

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Андрюшівська міська рада	01	24706710		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Андрюшівська міська рада	011	24706710		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0655700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зниження рівня злочинності на території населених пунктів громади

2) завдання бюджетної програми;

Впровадження та забезпечення роботи інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики для покращення стану правопорядку на території громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
 Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	р. (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Надходження із загального фонду	37 800	0	0	37 800	67 900	0	0	67 900	49 900	0	0	
	Усього	37 800	0	0	37 800	67 900	0	0	67 900	49 900	0	0	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

горії

их

(грн.)
азом 1+12)
14
49 900
49 900

(грн.)

разом (11+12)
14
49 900
49 900

(грн.)

разом (11+12)
14

(грн.)

Разом (11+12)
14
49 900
49 900

разом 1 + 12)
13
49900,00
0,00

	Кількість відеокамер відеоспостереження в Андрушівській територіальній громаді, що обслуговуються	шт.	договір	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
	Кількість проведених робіт технічного обслуговування системи відеоспостереження	од.	договір	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
	Ефективності										
	Середні витрати на оплату доступу до мережі Інтернет на одну точку	грн.	розрахунок	4200,00	0,00	4200,00	5544,00	0,00	5544,00	5544,00	0,00
	Середні витрати на проведення послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00	0,00	0,00
	Якості										
	Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Підвищення ефективності попереджувальної роботи	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків для оплати послуги доступу до мережі інтернету для забезпечення роботи комплексної системи відеоспостереження	грн.	рішення сесії	49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00
	Продукту								
	Кількість відеокамер відеоспостереження в Андрушівській територіальній громаді, що обслуговуються	шт.	договір	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Середні витрати на оплату доступу до мережі Інтернет на одну точку	грн.	розрахунок	5544,00	0,00	5544,00	5544,00	0,00	5544,00
	Якості								
	Підвищення ефективності попереджувальної роботи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

9,00
0,00
5544,00
0,00
0,00
100,00

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	сп
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Андрушівської міської ради на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 29.11.2022 року № 2	37 800	0	37 800	67 900	0	67 900	49 900	0	
	УСЬОГО		37 800	0	37 800	67 900	0	67 900	49 900	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект цільової програми профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Андрушівської міської ради на 2026-2027 роки		49 900	0	49 900	49 900	0	49 900
	УСЬОГО		49 900	0	49 900	49 900	0	49 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

с
еціальний фонд
16

(грн.)

м
11)
49 900
49 900

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бю, зобов'яз
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 900	37 800	5 400	0	-5 400	5 400	0	
	УСЬОГО	49 900	37 800	5 400	0	-5 400	5 400	0	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				очікувані зобов'язання (8)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 900	0	0	0	67 900	49 900	0	0	0	
	УСЬОГО	67 900	0	0	0	67 900	49 900	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 900	29 600	0	0	0		
	УСЬОГО	67 900	29 600	0	0	0		

(грн.)

джені ання (4+6)
10
37 800
37 800

(грн.)

уваний бсяг яття очних в'язань 3-10)
12
49 900
49 900

(грн.)

ліквідації сті

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія КУЧЕРЯВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

