

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	2 147 293	0	0	2 147 293	2 147 293	0	0	2 147 293
	УСЬОГО:	2 147 293	0	0	2 147 293	2 147 293	0	0	2 147 293

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	529 043	0	0	529 043	1 713 415	0	0	1 713 415
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	116 389	0	0	116 389	376 951	0	0	376 951
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	100	0	0	100	150	0	0	150
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	200	0	0	200	225	0	0	225
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	500	0	0	500	750	0	0	750
	УСЬОГО	0	0	0	0	650 232	0	0	650 232	2 136 491	0	0	2 136 491

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 722 268	0	0	1 722 268	1 722 268	0	0	1 722 268
2120	Нарахування на оплату праці	378 900	0	0	378 900	378 900	0	0	378 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150	0	0	150	150	0	0	150
2273	Оплата електроенергії	225	0	0	225	225	0	0	225
2274	Оплата природного газу	750	0	0	750	750	0	0	750
	ВСЬОГО	2 147 293	0	0	2 147 293	2 147 293	0	0	2 147 293

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень відділу комунальної власності, містобудування та архітектури Андрюшівської міської ради Бердичівського району Житомирської області	0	0	0	0	650 232	0	0	650 232	2 136 491	0	0	2 136 491
	УСЬОГО	0	0	0	0	650 232	0	0	650 232	2 136 491	0	0	2 136 491

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень відділу комунальної власності, містобудування та архітектури Андрюшівської міської ради Бердичівського району Житомирської області	2 147 293	0	0	2 147 293	2 147 293	0	0	2 147 293
	УСЬОГО	2 147 293	0	0	2 147 293	2 147 293	0	0	2 147 293

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць□	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	645432,00	0,00	645432,00	2090366,00	0,00	2090366,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1125,00	0,00	1125,00

	Продукту											
	кількість підготовлених нормативно- правових актів	од.	журнали реєстрації	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	70,00	0,00	70,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	108372,00	0,00	108372,00	348394,00	0,00	348394,00

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								
	кількість штатних одиниць□	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2101168,00	0,00	2101168,00	2101168,00	0,00	2101168,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	1125,00	0,00	1125,00	1125,00	0,00	1125,00
	Продукту								
	кількість підготовлених нормативно- правових актів	од.	журнали реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	350195,00	0,00	350195,00	350195,00	0,00	350195,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
Обов'язкові виплати	0	0	300 406	0	835 218	0	842 807	0	842 807	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	220 505	0	626 796	0	626 796	0	626 796	0
у т.ч. надбавки	0	0	79 901	0	208 422	0	216 011	0	216 011	0
Премії	0	0	96 800	0	215 814	0	215 814	0	215 814	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	244 774	0	246 038	0	246 038	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	122 387	0	123 019	0	123 019	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	131 837	0	417 609	0	417 609	0	417 609	0
у т.ч. надбавки	0	0	131 837	0	417 609	0	417 609	0	417 609	0
УСЬОГО	0	0	529 043	0	1 713 415	0	1 722 268	0	1 722 268	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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	спеціальний фонд
		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	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

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 (проєкт)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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 (проєкт)		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.

У 2024 році було забезпечено організаційну, інформаційно-аналітичну та матеріально-технічну діяльність Відділом комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області та її структурних підрозділів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації вилатків	Затверджено з	Касові вилатки /	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	видатки / надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Надія ХОРОВА

(підпис)

Наталія САВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)