

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Управління фінансів Андрушівської міської ради

37

44062988

0655700000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів. Забезпечення ефективної діяльності управління фінансів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Керівництво і управління у сфері фінансів						
Кількість штатних одиниць	од.	9	9	9	9	9
Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	20 106	46 000	29 920	33 510	37 530
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	1 693 668	1 938 326	2 050 813	2 145 150	2 295 310
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	0	1 800	2 040	2 216	2 380
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	826	315	315	315	315
Кількість виданих розпорядчих актів	од.	30	36	36	36	36
Кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	0	4	4	4	4
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	3	4	4	4	4
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	92	35	35	35	35
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	188 186	215 370	227 868	238 350	255 034
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	0	200	227	246	264
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	2 234	5 111	3 324	3 723	4 170
2 - Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій						
Заходи з запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн/рік	0	1 512 935	1 679 358	1 864 087	2 069 137

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління фінансів Андрушівської міської ради	1 713 774	3 499 061	3 762 131	4 044 963	4 404 357	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 713 774	1 986 126	2 082 773	2 180 876	2 335 220	1
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	1 512 935	1 679 358	1 864 087	2 069 137	2
	УСЬОГО			1 713 774	3 499 061	3 762 131	4 044 963	4 404 357	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Завідувач фінансово-господарським сектором

 Ніна СУБОТЕНКО
(підпис) (ім'я та прізвище)

 Валентина ГОЛЮЩУК
(підпис) (ім'я та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління фінансів Андрушівської міської ради				37		44062988
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління фінансів Андрушівської міської ради				371		44062988
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>				<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			0655700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>						

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів. Забезпечення ефективної діяльності управління фінансів.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка довідок про внесення змін до розпису бюджету міської територіальної громади, Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, Прийняття управлінських рішень, Формування розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду міського територіального бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами; Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 713 774	0	0	1 713 774	1 986 126	0	0	1 986 126	2 082 773	0	0	2 082 773
	УСЬОГО	1 713 774	0	0	1 713 774	1 986 126	0	0	1 986 126	2 082 773	0	0	2 082 773

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	1 758 320	0	0	1 758 320	1 881 402	0	0	1 881 402
2120	Нарахування на оплату праці	386 830	0	0	386 830	413 908	0	0	413 908
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 440	0	0	13 440	15 050	0	0	15 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 820	0	0	18 820	21 080	0	0	21 080
2250	Видатки на відрядження	1 250	0	0	1 250	1 400	0	0	1 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	283	0	0	283	305	0	0	305
2273	Оплата електроенергії	630	0	0	630	675	0	0	675
2274	Оплата природного газу	1 303	0	0	1 303	1 400	0	0	1 400
	ВСЬОГО	2 180 876	0	0	2 180 876	2 335 220	0	0	2 335 220

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	1 713 774	0	0	1 713 774	1 986 126	0	0	1 986 126	2 082 773	0	0	2 082 773
	УСЬОГО	1 713 774	0	0	1 713 774	1 986 126	0	0	1 986 126	2 082 773	0	0	2 082 773

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	2 180 876	0	0	2 180 876	2 335 220	0	0	2 335 220
	УСЬОГО	2 180 876	0	0	2 180 876	2 335 220	0	0	2 335 220

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проєкт)		
				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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	витрати на матеріально -технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	20106,00	0,00	20106,00	46000,00	0,00	46000,00	29920,00	0,00	29920,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1693668,00	0,00	1693668,00	1938326,00	0,00	1938326,00	2050813,00	0,00	2050813,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00	2040,00	0,00	2040,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	826,00	0,00	826,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	управлінський облік	30,00	0,00	30,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	92,00	0,00	92,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	188186,00	0,00	188186,00	215370,00	0,00	215370,00	227868,00	0,00	227868,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіє однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	227,00	0,00	227,00
	середні витрати на забезпечення	грн.	розрахунок	2234,00	0,00	2234,00	5111,00	0,00	5111,00	3324,00	0,00	3324,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	580 896	0	785 940	0	785 940	0	785 940	0	785 940	0
у т.ч. посадовий оклад	433 800	0	626 000	0	626 000	0	626 000	0	626 000	0
у т.ч. надбавки	147 096	0	159 940	0	159 940	0	159 940	0	159 940	0
Премії	342 989	0	245 000	0	323 628	0	374 669	0	455 911	0
Матеріальна допомога	186 265	0	234 056	0	240 142	0	251 188	0	268 771	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	92 746	0	117 028	0	120 071	0	125 594	0	134 386	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	311 236	0	372 976	0	331 284	0	346 523	0	370 780	0
у т.ч. надбавки	311 236	0	372 976	0	331 284	0	346 523	0	370 780	0
УСЬОГО	1 421 386	0	1 637 972	0	1 680 994	0	1 758 320	0	1 881 402	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	1,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	5,00	0,00	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

	УСЬОГО	1 713 774	1 713 774	0	0	0	0	0	0	1 713 774
--	---------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2111	Заробітна плата	1 637 972	0	0	0	1 637 972	1 680 994	0	0	0	1 680 994
2120	Нарахування на оплату праці	300 354	0	0	0	300 354	369 819	0	0	0	369 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	12 000	0	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	16 800	0	0	0	16 800
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 120	0	0	0	1 120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	230	0	0	0	230	260	0	0	0	260
2273	Оплата електроенергії	510	0	0	0	510	580	0	0	0	580
2274	Оплата природного газу	1 060	0	0	0	1 060	1 200	0	0	0	1 200
	УСЬОГО	1 986 126	0	0	0	1 986 126	2 082 773	0	0	0	2 082 773

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 637 972	994 504	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	300 354	186 785	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	26 472	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	12 426	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0		


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	230	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	510	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 060	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 986 126	1 220 187	0	0	0		

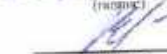
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Завідувач фінансово-господарським сектором

 Ніна СУБОТЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Валентина ГОЛОЩУК
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління фінансів Андрушівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	44062988
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління фінансів Андрушівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	44062988
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0655700000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ПКМУ "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету" від 29.03.2002р. №415 (зі змінами); Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793 (зі змінами); Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	1 512 935	0	0	1 512 935	1 679 358	0	0	1 679 358
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 512 935	0	0	1 512 935	1 679 358	0	0	1 679 358

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Находження із загального фонду бюджету	1 864 087	0	0	1 864 087	2 069 137	0	0	2 069 137
	УСЬОГО:	1 864 087	0	0	1 864 087	2 069 137	0	0	2 069 137

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				2024 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
9000	Нерозподілені витатки	0	0	0	0	1 512 935	0	0	1 512 935	1 679 358	0	0	1 679 358
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 512 935	0	0	1 512 935	1 679 358	0	0	1 679 358

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				2024 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
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
9000	Нерозподілені витатки	1 864 087	0	0	1 864 087	2 069 137	0	0	2 069 137
	ВСЬОГО	1 864 087	0	0	1 864 087	2 069 137	0	0	2 069 137

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	1 512 935	0	0	1 512 935	1 679 358	0	0	1 679 358
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 512 935	0	0	1 512 935	1 679 358	0	0	1 679 358

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	1 864 087	0	0	1 864 087	2 069 137	0	0	2 069 137
	УСЬОГО	1 864 087	0	0	1 864 087	2 069 137	0	0	2 069 137

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.


Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

 Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Завідувач фінансово-господарським сектором

 Валентина ГОЛОЩУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)