Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027–2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

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.	Управління фінансів Андрушівської міської ради	371	44062988	
	(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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах громади.

4.2. Мета бюджетної програми

Ефективне планування та раціональне виконання бюджету міської територіальнрої громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Виконання наданих законодавством відповідних повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 30.08 2021р. № 488 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. № 604 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінасів України від 02.08.2010р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Положення про Управління фінансів Андрушівської міської ради затверджене рішенням сесії міської ради від 23.12.2020р. №7 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 383 915**	**2 936 640**	**2 941 140**	**3 197 019**	**3 424 007**
	загальний фонд, у тому числі:	2 383 915	2 936 640	2 941 140	3 197 019	3 424 007
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	**Заробітна плата, у тому числі:**	**2 023 872**	**2 377 444**	**2 377 444**	**2 584 282**	**2 767 766**
	загальний фонд	2 023 872	2 377 444	2 377 444	2 584 282	2 767 766
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	**Нарахування на оплату праці, у тому числі:**	**340 844**	**521 696**	**521 696**	**567 084**	**607 346**
	загальний фонд	340 844	521 696	521 696	567 084	607 346
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:**	**8 398**	**15 000**	**17 000**	**18 479**	**19 791**
	загальний фонд	8 398	15 000	17 000	18 479	19 791
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	**Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:**	**10 801**	**20 000**	**22 000**	**23 914**	**25 612**
	загальний фонд	10 801	20 000	22 000	23 914	25 612
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	**Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:**	**0**	**350**	**500**	**544**	**582**
	загальний фонд	0	350	500	544	582
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	**Оплата електроенергії, у тому числі:**	**0**	**700**	**900**	**978**	**1 048**
	загальний фонд	0	700	900	978	1 048
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	**Оплата природного газу, у тому числі:**	**0**	**1 450**	**1 600**	**1 738**	**1 862**
	загальний фонд	0	1 450	1 600	1 738	1 862
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**2 383 915**	**2 936 640**	**2 941 140**	**3 197 019**	**3 424 007**
	загальний фонд	2 383 915	2 936 640	2 941 140	3 197 019	3 424 007
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У середньостроковому періоді 2025-2029 років структура видатків бюджетної програми залишається незмінною.
Протягом всього прогнозованого періоду не передбачається введення нових кодів економічної класифікації видатків бюджету. Склад статей витрат залишається повністю тотожним базовому періоду.
Усі кошти програми спрямовуються на поточне утримання установи за загальним фондом. Відсутність призначень за спеціальним фондом та бюджетом розвитку підтверджує, що програма орієнтована на поточне забезпечення діяльності. Усі витрати мають операційний характер, оскільки фінансування капітальних видатків, придбання обладнання довгострокового користування чи проведення ремонтів не передбачається. Динаміка видатків стосується не зміни структури як такої, а виключно планового коригування

обсягів фінансування існуючих статей. Спостерігається щорічне зростання загального бюджету програми (з 2383915 грн у 2025 році до 3424007 грн у 2029 році), що зумовлено такими чинниками:

За КЕКВ 2111 (Оплата праці): зростанням видатків у 2028-2029 роках у зв'язку з потребою забезпечення щодо виплати обов'язкових та стимулюючих складових заробітної плати, що дозволить зберегти кваліфікований кадровий потенціал Управління та недопустити плинності кадрів.

За КЕКВ 2210/2240 (Предмети, матеріали / Оплата послуг) та КЕКВ 2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв): плановим коригуванням витрат на придбання матеріальних цінностей, оплату послуг сторонніх організацій (ІАС "Логіка") та комунальних платежів під впливом прогнозних індексів інфляції та зростання тарифів.

Оскільки, більшість передбачених видатків спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями, це свідчить, що бюджетна програма гарантує захищеність кадрового потенціалу, що є вирішальним фактором для якісного виконання функцій Управління. Забезпечення фінансування в повному обсязі дозволить виконати своєчасно і якісно покладених повноважень на достатньому рівні.

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Відхилення обсягів пояснюється: заповнення вакантної посади (КЕКВ 2110, 2120), зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2272, 2273,2274), за іншими поточними видатками (КЕКВ 2210, 2240) - зростанням споживчих цін на товари та послуги.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання наданих законодавством відповідних повноважень., у тому числі:	**2 383 915**	**2 936 640**	**2 941 140**	**3 197 019**	**3 424 007**
X	загальний фонд	2 383 915	2 936 640	2 941 140	3 197 019	3 424 007
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 383 915**	**2 936 640**	**2 941 140**	**3 197 019**	**3 424 007**
X	загальний фонд	2 383 915	2 936 640	2 941 140	3 197 019	3 424 007
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за бюджетною програмою спрямовуються за одним ключовим напрямом: «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах». Надання кредитів бюджету за цим напрямом не передбачено, тому показники у розділі надання кредитів дорівнюють нулю і не впливають на бюджет програми.

У плановому періоді 2027-2029 років зміни у структури видатків за напрямами використання бюджетних коштів та кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ) не передбачаються. Капітальні видатки на зазначений період не плануються.

Хоча структура видатків не змінюється, загальний обсяг фінансування єдиного напряму планово зростає з 2383915 грн у 2025 році до 3424007 грн у 2029 році.

Окрім зростання фонду оплати праці, збільшення обсягів фінансування у 2027-2029 роках обумовлене суттєвим зростанням вартості послуг сторонніх організацій забезпечення повноцінного та безпечного функціонування підрозділу, а саме: зростанням вартості підтримки та оновлення інформаційно-аналітичної системи (ІАС) «Логіка», і забезпечує автоматизацію фінансової діяльності установи, формування платіжних інструкцій, своєчасну реєстрацію бюджетних і юридичних зобов'язань та подання звітності.

Забезпечення фінансування поточних витрат у повному обсязі має вирішальний вплив на стабільність фінансово-господарської діяльності установи та безпосередньо відображається на результативних показниках бюджетної програми у 2027-2029 роках.

Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(звіт)			2026 рік(затверджено)		
				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 установ	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, прогнозований штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. жінками	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на оплату праці і нрахування на заробітну плату	грн.	кошторис, граничні показники видатків доведені управлінням фінансів	2364716,00	0,00	2364716,00	2899140,00	0,00	2899140,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис, граничні показники видатків доведені управлінням фінансів	8398,00	0,00	8398,00	15000,00	0,00	15000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, граничні показники видатків доведені управлінням фінансів	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис, граничні показники видатків доведені управлінням фінансів	10801,00	0,00	10801,00	20000,00	0,00	20000,00
	Продукту								
	кількість вхідних документів зареєстрованих в управлінні фінансів	од.	журнал реєстрації	329,00	0,00	329,00	310,00	0,00	310,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	управлінський облік	43,00	0,00	43,00	36,00	0,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	262746,00	0,00	262746,00	322127,00	0,00	322127,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	933,00	0,00	933,00	1667,00	0,00	1667,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	2222,00	0,00	2222,00
	кількість проведених перевірок на одну фактично зайняту посаду	од.	журнал реєстрації	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	в т.ч. жінками	од.	журнал реєстрації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	в т.ч. чоловіками	од.	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одну фактично зайняту посаду	од.	журнал реєстрації	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
	в т.ч.жінками	од.	журнал реєстрації	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. чоловіками	од.	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість опрацьованих вхідних документів на одну фактично зайняту посаду	од.	журнал реєстрації	66,00	0,00	66,00	62,00	0,00	62,00
	в т.ч.жінками	од.	журнал реєстрації	57,00	0,00	57,00	54,00	0,00	54,00
	в т.ч. чоловіками	од.	журнал реєстрації	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
	Якості								
	відсоток проведених перевірок до загальної кількості запланованих	відс.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. жінками	відс.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч.чоловіками	відс.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виданих розпорядчих актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. жінками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч.чоловіками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток опрацьованих вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч.жінками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. чоловіками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік(план)			2028 рік(план)			2029 рік(план)		
				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											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, прогнозований штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	в т.ч. жінками	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на оплату праці і нрахування на заробітну плату	грн.	кошторис, граничні показники видатків доведені управлінням фінансів	2899140,00	0,00	2899140,00	3151366,00	0,00	3151366,00	3375112,00	0,00	3375112,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис, граничні показники видатків доведені управлінням фінансів	17000,00	0,00	17000,00	18479,00	0,00	18479,00	19791,00	0,00	19791,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, граничні показники видатків доведені управлінням фінансів	3000,00	0,00	3000,00	3260,00	0,00	3260,00	3492,00	0,00	3492,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис, граничні показники видатків доведені управлінням фінансів	22000,00	0,00	22000,00	23914,00	0,00	23914,00	25612,00	0,00	25612,00
	Продукту											
	кількість вхідних документів зареєстрованих в управлінні фінансів	од.	журнал реєстрації	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	управлінський облік	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	322127,00	0,00	322127,00	350152,00	0,00	350152,00	375012,00	0,00	375012,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	333,00	0,00	333,00	362,00	0,00	362,00	388,00	0,00	388,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1889,00	0,00	1889,00	2053,00	0,00	2053,00	2199,00	0,00	2199,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2444,00	0,00	2444,00	2657,00	0,00	2657,00	2846,00	0,00	2846,00
	кількість проведених перевірок на одну фактично зайняту посаду	од.	журнал реєстрації	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	в т.ч. жінками	од.	журнал реєстрації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	в т.ч. чоловіками	од.	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одну фактично зайняту посаду	од.	журнал реєстрації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	в т.ч.жінками	од.	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. чоловіками	од.	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість опрацьованих вхідних документів на одну фактично зайняту посаду	од.	журнал реєстрації	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	в т.ч.жінками	од.	журнал реєстрації	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	в т.ч. чоловіками	од.	журнал реєстрації	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Якості											
	відсоток проведених перевірок до загальної кількості запланованих	відс.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. жінками	відс.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч.чоловіками	відс.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виданих розпорядчих актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. жінками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч.чоловіками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток опрацьованих вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч.жінками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. чоловіками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників бюджетної програми у 2025-2029 роках свідчить про стабільне та ефективне функціонування установи за незмінної кадрової структури. Гранична штатна чисельність залишається незмінною та становить 9,0 штатних одиниць. Розрахунок результативних показників проведено виходячи з 5,0 фактично зайнятої посади. Загальний обсяг видатків загального фонду зростає з 2941140,00 грн у 2027 році до 3424007,00 грн у 2029 році. Це зростання має чітке обґрунтування і зумовлене підвищенням державних соціальних стандартів (оплати праці), збільшенням вартості сторонніх послуг організацій (КЕКВ 2240), а саме: супроводу інформаційно-аналітичної система «Logica». Результативні показники заплановані в основному на рівні 2025 року із забезпеченням помірного зростання. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2027-2029 роки. Головний показник якості — відсоток вчасно опрацьованих документів — протягом усього періоду незмінно утримується на рівні 100%. Це означає повну відсутність протермінованих виданих та вхідних документів.

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		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**

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			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

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027-2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2027 рік (проект)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2025 - 2029 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

У 2025 році фінансування бюджетної програми за кодом КПКВК 3710160 склало 2383915,00 грн. Видатки спеціального фонду не здійснювалися.
За рахунок цих коштів забезпечено стабільне виконання делегованих повноважень управління. Забезпечено 100% виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми. .У 2026 році обсяг призначень загального фонду затверджено в сумі 2936640,00 грн (зростання на 1,2% до 2025 року), з яких видатки на оплату праці та нарахування становлять 2899140,00 грн, на комунальні послуги — 2500,00 грн, на предмети та матеріали (КЕКВ 2210) — 15000,00 грн.
За результатами року очікуваний рівень якості та вчасності виконання завдань і функцій незмінно складе 100,00%.
Передбачення видатків у сумі 2941140 грн (2027 р.), 3197019 грн (2028 р.) та 3424007 грн (2029 р.) є необхідним для забезпечення безперервності функціонування управління фінансів в середньостроковій перспективі.Збільшення обсягу видатків на заробітну плату (КЕКВ 2111) обумовлене необхідністю забезпечення державних гарантій в оплаті праці посадових осіб місцевого самоврядування, дотримання вимог законодавства про службу в органах місцевого самоврядування щодо виплати обов'язкових та стимулюючих складових заробітної плати. Планові показники по КЕКВ 2210 є необхідними для придбання паперу та канцелярії, що безпосередньо використовуються для роботи управління. Збільшення видатків по КЕКВ 2240 у 2028-2029 роках пов'язане виключно зі зростанням вартості послуг, які забезпечують роботу Управління. Передбачення видатків загального фонду у планованих обсягах на 2027-2029 роки дозволить повністю виконати завдання програми, утримати 100% якісті та успішно досягти поставленої мети.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Фінансування за спеціальним фондом у 2025-2026 роках не передбачалося. Бюджетна програма повністю забезпечується коштами загального фонду.

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради Ніна СУБОТЕНКО

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027–2029 роки загальний

(Форма 2027-1)

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

Ефективне планування та раціональне виконання бюджету міської територіальної громади.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік(звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік(план)	2028 рік(план)	2029 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах громади.**						
1.1	Кількість проведених перевірок на одну фактично зайняту посаду	од.	9	9	9	9	9
1.2	Кількість виданих розпорядчих актів на одну фактично зайняту посаду	од.	9	7	7	7	7
1.3	Кількісь опрацьованих вхідних документів на одну фактично зайняту посаду	од.	66	62	62	62	62
2	**Здійснення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій**						
2.1	Заходи з запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн/рік	0	179 423	2 500 000	2 717 500	2 910 443
3	**Втілення наданих законодавством повноважень щодо надання міжбюджетних трансфертів**						
3.1	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення	грн/рік	132 300	165 760	0	0	0
3.2	Надання іншої дотації з бюджету міської територіальної громади обласному бюджету	грн/рік	0	200 000	0	0	0
3.3	Виконання програм соціально-економічного розвитку	грн/рік	1 679 600	5 740 000	0	0	0
4	**Реалізація публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси у 2026 році, для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету**						
4.1	Співфінансування на придбання шкільного автобуса	грн/рік	0	500 000	0	0	0

4. Видатки / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної політики	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	2025 рік(звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік(план)	2028 рік(план)	2029 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	**Управління фінансів Андрушівської міської ради**	**6 710 803**	**9 721 823**	**5 441 140**	**5 914 519**	**6 334 450**
1	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	2 383 915	2 936 640	2 941 140	3 197 019	3 424 007
X	X	X	X	загальний фонд	2 383 915	2 936 640	2 941 140	3 197 019	3 424 007
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету, у тому числі:	0	179 423	2 500 000	2 717 500	2 910 443
X	X	X	X	загальний фонд	0	179 423	2 500 000	2 717 500	2 910 443
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	3719150	9150	0180	Інші дотації з місцевого бюджету, у тому числі:	0	200 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	200 000	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	3719720	9720	0180	Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій, у тому числі:	0	500 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	500 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	1 197 288	165 760	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	132 300	165 760	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 064 988	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі:	3 129 600	5 740 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	1 679 600	5 740 000	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 450 000	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	X	X	X	**УСЬОГО, у тому числі:**	6 710 803	9 721 823	5 441 140	5 914 519	6 334 450
X	X	X	X	загальний фонд	4 195 815	9 221 823	5 441 140	5 914 519	6 334 450
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 514 988	500 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2027-2029 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради Ніна СУБОТЕНКО

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)