

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних витрат
місцевого бюджету
(пункт 2 розділу 1)

1 Виконавчий комітет Придлунської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2)	(0)(4)(0)(6)(1)(8)(1)(4)	(2)(5)(5)(6)(0)(0)(0)(0)
2 Виконавчий комітет Придлунської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1)	(0)(4)(0)(6)(1)(8)(1)(4)	(0)(1)(8)(1)(4)
3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)
4.1 Ціль державної, регіональної та місцевої політики Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

4.2. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

- 4.3. Завдання бюджетної програми:**
- Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
 - Заходи у сфері інформатизації.
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 281 915	37 513 400	43 435 550	43 435 550	43 435 550
X	загальний фонд, у тому числі:	28 978 980	37 453 400	43 435 550	43 435 550	43 435 550
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 302 935	60 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3 302 935	-	283 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	283 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 302 935	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	3 302 935	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	60 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	60 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	60 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	60 000	-	-	-	-
X	УСБОГО, у тому числі:	32 281 915	37 513 400	43 435 550	43 435 550	43 435 550	43 435 550
X	загальний фонд	28 978 980	37 453 400	43 435 550	43 435 550	43 435 550	43 435 550
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 302 935	60 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	3 302 935	60 000	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заходи з інформатизації	-	320 000	500 000	500 000	500 000
X	загальний фонд	-	320 000	500 000	500 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	31 791 814	37 193 400	42 935 550	42 935 550	42 935 550
X	загальний фонд	28 488 879	37 133 400	42 935 550	42 935 550	42 935 550
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 302 935	60 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	3 302 935	60 000	-	-	-
3	Капітальний ремонт двигуна ДЕО Ланос	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Проведення поточного ремонту будівлі за адресою м. Прилуки, вул. Київська, 281	490 101	-	-	-	-
X	загальний фонд	490 101	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБОГО, у тому числі:	32 281 915	37 513 400	43 435 550	43 435 550	43 435 550
X	загальний фонд	28 978 980	37 453 400	43 435 550	43 435 550	43 435 550
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 302 935	60 000	-	-	-

Х	Бюджет розвитку	3 302 935	60 000	-	-
---	-----------------	-----------	--------	---	---

7.2.Повнення щодо запропонованих змін у структурі витратків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення меть, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 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
1	заграт								
	обсяг витратків	грн.	дані б.ух. Одну	-	156000	156000	-	-	-
	Поточний ремонт будівлі	грн.	Кошторис	490100,46	-	490100,46	-	-	-
	обсяг витратків	грн.	дані б.ух. Одну	-	156000	156000	-	-	-
1	Поточний ремонт будівлі	грн.	Кошторис	490100,46	-	490100,46	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	89	-	89	89	-	89
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	89	-	89	89	-	89
	продлугу								
	Капітальний ремонт двигуна ДЕО Ланос	грн.	Кошторис	-	-	-	-	60000	60000
	Орґтехніка (системний блок, принтери)	од.	Кошторис та план асигнувань	-	7	7	-	-	-
	Кількість будівель, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахункові дані	1	-	1	-	-	-
	Орґтехніка (системний блок, принтери)	од.	Кошторис та план асигнувань	-	7	7	-	-	-
	Капітальний ремонт двигуна ДЕО Ланос	грн.	Кошторис	-	-	-	-	60000	60000
	Кількість будівель, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахункові дані	1	-	1	-	-	-
2	Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	од.	Рішення	432	-	432	480	-	480
	Кількість проведених засідань виконавчого комітету	од.	Рішення	33	-	33	35	-	35
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	програма ресторації звернень	10174	-	10174	6500	-	6500
	Кількість прийятих рішень виконавчого комітету	од.	Рішення	432	-	432	480	-	480
	Кількість проведених засідань виконавчого комітету	од.	Рішення	33	-	33	35	-	35
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	програма ресторації звернень	10174	-	10174	6500	-	6500
	ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту	грн.	Розрахункові дані	490100,46	-	490100,46	-	-	-
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	60000	60000
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	60000	60000
3	Середня вартість поточного ремонту одітехніки	грн.	Розрахункові дані	490100,46	-	490100,46	-	-	-
	Середні витрати на придбання одітехніки	од.	програма ресторації звернень	10174	-	10174	73	-	73
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	програма ресторації звернень	329754,49	-	329754,49	356275	-	356275
	Середні витрати на придбання одітехніки	грн.	Кошторис та план асигнувань	10174	-	10174	73	-	73
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	програма ресторації звернень	10174	-	10174	73	-	73
	Середні витрати на придбання одітехніки	грн.	Кошторис та план асигнувань	329754,49	-	329754,49	356275	-	356275
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	програма ресторації звернень	10174	-	10174	73	-	73
	Середні витрати на придбання одітехніки	грн.	Кошторис та план асигнувань	329754,49	-	329754,49	356275	-	356275

	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість поточного ремонту	грн.	Розрахунок: дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Кошторис та план асигнувань	23583	-	23583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	програма ресурсзації звернень	135	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис та план асигнувань	402104	-	402104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	програма ресурсзації звернень	135	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Кошторис та план асигнувань	23583	-	23583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис та план асигнувань	402104	-	402104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ЯКОСТІ																	
	Відсоток відремонтованих будівель	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток забезпечення придбання комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток забезпечення проведення капітального ремонту	відс.	Статистичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток використання коштів	відс.	Статистичні дані	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток забезпечення придбання комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток забезпечення проведення капітального ремонту	відс.	Статистичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток відремонтованих будівель	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток використання коштів	відс.	Статистичні дані	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Відсоток прийняття рішень виконавчого комітету	відс.	Статистичні дані	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток прийняття рішень виконавчого комітету	відс.	Статистичні дані	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	загальний фонд	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	7	7	-	-	7	7	-	-	7	-	-	7	-	7
2	050 - Службовці	6	4	-	-	6	4	-	-	6	-	-	6	-	6
3	060 - Інші працівники	11	9	-	-	11	9	-	-	11	-	-	11	-	11
4	480 - Посадові особи місцевого саморядування	65	65	-	-	65	65	-	-	65	-	-	65	-	65
	Усього	89	85	-	-	89	85	-	-	89	-	-	89	-	89
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-	X	-	X

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Утримання та функціонування комітета самоорганізації населення в місті Прилуки на 2026-2028 роки	Рішення №60 від 24.12.2025 р. Прилуцької міської ради 41 (позачергової) сесії 8 скликання	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Утримання та функціонування комітетів самоорганізації населення в місті Прилуки на 2026-2028 роки	Рішення №60 від 24.12.2025 р. Прилуцької міської ради 41 (позачергової) сесії 8 скликання	2 200 000	-	2 200 000	2 200 000	-	2 200 000	2 200 000	-	2 200 000
	Усього		2 200 000	-	2 200 000	2 200 000	-	2 200 000	2 200 000	-	2 200 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ 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					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2028 рік (план)
1										
				Усього	-	-	-	-	-	-

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

12.1. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.



(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник установи – головного розпорядника коштів