

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІС НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Придлуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04061814
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Придлуцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04061814
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555600000
(код бюджету)

4. Міста та завання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

2) завання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері:
Заходи у сфері інформатизації:
Капітальний ремонт дитячого ДЗО Дянос

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- Закон України від 21.05.1997 "280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2001 р. №482 "Про забезпечення запровадження з 1 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів";
- Наказ державного агентства з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019 р. "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 814 878	X	X	22 814 878	31 957 150	X	X	31 957 150	37 453 400	X	X	37 453 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	123 282	123 282	123 282	X	216 000	216 000	216 000	X	60 000	60 000	60 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	123 282	123 282	123 282	X	216 000	216 000	216 000	X	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	22 814 878	123 282	123 282	22 938 160	31 957 150	216 000	216 000	32 173 150	37 453 400	60 000	60 000	37 513 400

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

	2026 рік (протгроз)	2027 рік (протгроз)
		(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	16 677 420	0	0	16 677 420	20 488 500	0	0	20 488 500	26 208 400	0	0	26 208 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 411 880	0	0	3 411 880	4 322 500	0	0	4 322 500	5 500 000	0	0	5 500 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443 286	0	0	443 286	1 106 250	0	0	1 106 250	960 000	0	0	960 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	726 468	0	0	726 468	1 954 900	0	0	1 954 900	885 000	0	0	885 000
2250	Видатки на відрахування	32 491	0	0	32 491	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000
2271	Оплата теплопостачання	971 415	0	0	971 415	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 773	0	0	28 773	95 000	0	0	95 000	50 000	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	389 315	0	0	389 315	950 000	0	0	950 000	950 000	0	0	950 000
2274	Оплата природного газу	82 136	0	0	82 136	300 000	0	0	300 000	150 000	0	0	150 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	6 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2800	Інші поточні видатки	45 682	0	0	45 682	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	123 282	123 282	123 282	0	156 000	0	156 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	22 814 878	123 282	123 282	22 938 160	31 957 150	216 000	0	32 173 150	37 453 400	60 000	60 000	37 513 400

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

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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0

2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	22 814 878	123 282	123 282	22 938 160	31 957 150	216 000	216 000	32 173 150	37 453 400	60 000	60 000	37 513 400
УСЬОГО		22 814 878	123 282	123 282	22 938 160	31 957 150	216 000	216 000	32 173 150	37 453 400	60 000	60 000	37 513 400

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

№ 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	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	30 510 000	160 000	0	30670000	0	0	0	0
УСЬОГО		30 510 000	160 000	0	30670000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									

1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	92	0	92	89	0	89	89	0	89
	продукту											
	Капітальний ремонт двигуна ДЕО Ланос	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ресторації звернень	5545	0	5545	5980	0	5980	6500	0	6500
	Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	од.	Рішення	380	0	380	432	0	432	480	0	480
	Кількість проведених засідань виконавчого комітету	од.	Рішення	30	0	30	33	0	33	35	0	35
	Ортехніка (системний блок, принтери)	од.	Кошторис та план асигнувань	0	6	6	0	7	7	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі видів обладнання та предметів): витратні для копіювального апарату	грн.	Кошторис та план асигнувань	0	6	6	0	7	7	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	60000	60000	0	60000	60000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Кошторис та план асигнувань	218360	0	218360	278775	0	278775	356275	0	356275
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	програма ресторації звернень	55	0	55	67	0	67	73	0	73
	Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Кошторис та план асигнувань	0	20547	20547	0	22285	22285	0	0	0
	якості											
	Відсоток забезпечення проведення капітального ремонту	відс.		0	0	0	0	100	100	0	100	100
4	Відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету	відс.	Статистичні дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	85	0	85	90	0	90	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протгнз)			2027 рік (протгнз)		
				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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Капітальний ремонт двигуна ДЕО Ланос	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ресторації звернень	0	0	0	0	0	0
	Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	од.	Рішення	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених засідань виконавчого комітету	од.	Рішення	0	0	0	0	0	0
	Ортехніка (системний блок, принтери)	од.	Кошторис та план асигнувань	0	5	5	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі видів обладнання та предметів): витратні для копіювального апарату	грн.	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Кохторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скар на одного працівника	од.	програма ресестрації звернень	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання однієї оргтехніки	грн.	Кохторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	Якості								
	Відсоток забезпечення проведення капітального ремонту	відс.		0	0	0	0	0	0
4	Відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету	відс.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скар у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
	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, у тому числі:	0	0	0	0	12 371 400	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	0	0	10 044 000	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	2 327 400	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	4 986 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	3 540 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	3 540 000	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	4 560 000	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	4 560 000	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	752 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	26 208 400	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7
2	050 - Службовці	6	4	0	0	6	4	0	0	6	4
3	060 - Інші працівники	11	9	0	0	11	9	0	0	11	9
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	65	65	0	0	65	65	0	0	65	65
5	УСЬОГО штатних одиниць	89	85	0	0	89	85	0	0	89	85
6	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

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

Підприємство/установа/інше підприємство	Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
---	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

(грн)

№ з/п	Планування місцевих/ регіональних програм	Документом затверджена	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колит та яким документом затверджена	2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 (проект)		2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
			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
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0			0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення 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 2025 рік та на 2026 - 2027 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Виконавчий комітет

Ідентифікаційний код 04061814

Україна

Ольга ПОПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Інна ДІДЕНКО