

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (форма 2025-2)

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

(0)(2) 04061814
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(0)(2)(1) 04061814
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Надання додаткових гарантій соціального захисту малозабезпеченим верствам населення.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних та визначних дат та відзнак міського голови.;
Квіти до заходів.;
Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання.;
Забезпечити виплату матеріальної допомоги у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, учасникам бойових дій, військовослужбовцям, сім'ям загиблих військовослужбовців, учасникам АТО/ООС, Матеріальна допомога громадянам міста Прилучки на виконання депутатських повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254/96)
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2012р. № 2456-ІІ)
Податковий Кодекс України (Закон від 02.12.2001р. № 2755-ІІ)
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України від 21.05.1997р. N 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»
Наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2010р. № 1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»
Постанова Кабінету Міністрів України 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»

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	3 591 529	X	X	3 591 529	13 157 800	X	X	13 157 800	5 399 000	X	X	5 399 000		
	УСЬОГО	3 591 529	0	0	3 591 529	13 157 800	0	0	13 157 800	5 399 000	0	0	5 399 000		

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)				
		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		

(грн)

(грн)

1	Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних та визначних дат та відзнака міського голови	240 984	0	0	240 984	354 000	0	354 000	304 000	0	0	304 000
2	Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання	108 450	0	0	108 450	150 000	0	150 000	300 000	0	0	300 000
3	Забезпечити нарахування і виплату матеріальної допомоги у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем учасникам бойових дій, військовослужбовцям, сім'ям загиблих військовослужбовців, учасникам АТО/ООС	3 137 014	0	0	3 137 014	12 500 000	0	12 500 000	4 700 000	0	0	4 700 000
4	Квіти до заходів	42 180	0	0	42 180	90 000	0	90 000	95 000	0	0	95 000
5	Матеріальна допомога громадянам міста Прилуки на виконання депутатських повноважень	62 900	0	0	62 900	63 800	0	63 800	0	0	0	0
УСЬОГО		3 591 529	0	0	3 591 529	13 157 800	0	13 157 800	5 399 000	0	0	5 399 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних та визначних дат та відзнака міського голови	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Забезпечити нарахування і виплату матеріальної допомоги у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем учасникам бойових дій, військовослужбовцям, сім'ям загиблих військовослужбовців, учасникам АТО/ООС	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Квіти до заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Матеріальна допомога громадянам міста Прилуки на виконання депутатських повноважень	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	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	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											
1	Обсяг витратів (1 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	240984,42	0	240984,42	354000	0	354000	304000	0	304000
	Обсяг витратів (2 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	62900	0	62900	63800	0	63800	0	0	0
	Обсяг витратів (2 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	3137014,24	0	3137014,24	12500000	0	12500000	4700000	0	4700000
	Обсяг витратів (3 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	42180	0	42180	90000	0	90000	95000	0	95000
	Обсяг витратів (4 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	108450	0	108450	150000	0	150000	300000	0	300000
	продукту											
2	Кількість отримувачів премії та відзнак (1 завдання)	осіб	Рішення виконкому	357	0	357	520	0	520	500	0	500
	кількість місцевих заходів	шт.	План заходів	45	0	45	50	0	50	50	0	50
	Кількість отримувачів допомоги (3 завдання)	осіб	Рішення виконкому	70	0	70	70	0	70	85	0	85

	Кількість отримувачів допомоги (4 завдання)	осіб	Рішення виконаному	800	0	800	1800	0	1800	1800	0	1800
	кількість отримувачів допомоги (2 завдання)	осіб	Рішення виконаному	46	0	46	46	0	46	0	0	0
3	ефективності											
	Середній розмір премії	грн.	Рішення виконаному	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	Середня вартість придбання квитів до 1 заходу	грн.	Рахунок, накладна	1889	0	1889	1800	0	1800	1900	0	1900
	Середній розмір допомоги (4 завдання)	грн.	Рішення виконаному	1500	0	1500	1500	0	1500	5000	0	5000
	Середній розмір допомоги (2 завдання)	грн.	Рішення виконаному	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
	середній розмір допомоги (3 завдання)	грн.	Рішення виконаному	1500	0	1500	1500	0	1500	3000	0	3000
	якості											
	Співвідношення середнього розміру премії до середньої премії попереднього року	відс.	Статистичні дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Збільшення видатків на заходи	відс.	Статистичні дані	12	0	12	30	0	30	10	0	10
	Відсоток забезпечення допомогою до потреби	відс.	Статистичні дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Задовolenість заяв (3 завдання)	відс.	Накопичувальна відомість за касовими операціями	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Задовolenість заяв	відс.	Інформація провадської приймальні	80	0	80	80	0	80	80	0	80

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	Обсяг видатків (1 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків (2 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків (2 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків (3 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків (4 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
2	Кількість отримувачів премії та відзнак (1 завдання)	осіб	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0
	кількість місцевих заходів	шт.	План заходів	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів допомоги (3 завдання)	осіб	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів допомоги (4 завдання)	осіб	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0
	кількість отримувачів допомоги (2 завдання)	осіб	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
	Середній розмір премії	грн.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбання квитів до 1 заходу	грн.	Рахунок, накладна	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір допомоги (4 завдання)	грн.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір допомоги (2 завдання)	грн.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0
	середній розмір допомоги (3 завдання)	грн.	Рішення виконаному	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Співвідношення середнього розміру премії до середньої премії попереднього року	відс.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0
4	Збільшення видатків на заходи	відс.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0

Відсоток забезпечення допомогою до потреби	відс.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0
Задоволеність заяв (з задоволення)	відс.	Накопичувальна відомість за касовими операціями	0	0	0	0	0	0	0
задоволеність заяв	відс.	Інформація про наданої приймачні	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	1	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання одноразової грошової допомоги жителям міста Прилуки на 2025 рік	Рішення №12 від 17.12.2024 р. Прилуцької міської ради 57 (позачергової сесії 8 скликання)	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною промислою міста Прилуки на 2023-2025 роки зі змінами	Рішення №7 від 17.12.2024 Прилуцької міської ради 56 (позачергової сесії 8 скликання)	3 697 900	0	3 697 900	12 803 800	0	12 803 800	5 095 000	0
	УСЬОГО		4 001 900	0	4 001 900	13 157 800	0	13 157 800	5 399 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	Надання одноразової грошової допомоги жителям міста Прилуки на 2025 рік	Рішення №7 від 17.12.2024 р. Прилуцької міської ради 57 (позачергової сесії 8 скликання)	4	5	6	7
	УСЬОГО		0	0	0	0

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 виатків 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




(підпис)

Ольга ПОТЕНКО

(прізвище та ініціали)

Інна ЯЦЕНКО