

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

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(2) 04061814 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2)(1) 04061814 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(6)(0)(6)(0) (6)(0)(6)(0) (0)(6)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності
(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) міста бюджетної програми, строки її реалізації:
Виконання заходів, спрямованих на збереження майна територіальної громади міста та його належне обслуговування протягом року та збереження фінансово-господарської діяльності КП, забезпечення функціонування закладу (комунального підприємства) шляхом фінансування заробітної плати працівників.

2) завдання бюджетної програми:
Збереження майна територіальної громади міста шляхом утримання й обслуговування комплексу КП "Санаторій"Берізка, зокрема через монтаж та пусконаладку системи автоматичної установки охоронної сигналізації

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. №254/96);
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2012 р. №2456-VI);
Податковий Кодекс України (Закон від 02.12.2010 р. №2755-VI);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ М/ОУ 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 М/ОУ від 29.10.2001 р. №482 "Про забезпечення запровадження з 01 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів";
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року №35 "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: (грн)

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	200 025	X	X	200 025	197 000	X	X	197 000	133 000	X	X	133 000
	УСЬОГО	200 025	0	0	200 025	197 000	0	0	197 000	133 000	0	0	133 000

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	0	X	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 025	0	0	200 025	197 000	0	0	197 000	133 000	0	0	133 000
	УСЬОГО	200 025	0	0	200 025	197 000	0	0	197 000	133 000	0	0	133 000

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	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

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	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000	1 000	0	0	1 000

2	Створення умов для літнього оздоровлення дітей, у тому числі категорій, визначених частиною першою статті 24 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", у комунальному оздоровочному закладі.	198 025	0	0	198 025	194 000	0	0	194 000	132 000	0	0	132 000
	УСЬОГО	200 025	0	0	200 025	197 000	0	0	197 000	133 000	0	0	133 000

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)			
1	Заходи з інформатизації	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Створення умов для літнього оздоровлення дітей, у тому числі категорій, визначених частиною першою статті 24 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", у комунальному оздоровочному закладі.	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		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											
	Обсяг витратів	грн.	Кошторис та план асигнувань	200025	0	200025	197000	0	197000	133000	0	133000
	продукту											
	Кількість об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки	од.	дані мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	Відсоток загальних витрат об'єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Потреба підприємства	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	якості											
	Темп зростання середньої суми підтримки 1 об'єкта соціальної сфери до попереднього періоду	відс.	Статистичні дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								
	Обсяг витратів	грн.	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки	од.	дані мережі	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

Відсоток загальних витрат об'єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Потреба підприємства	0	0	0	0	0
Якості							
Темп зростання середньої суми підтримки 1 об'єкта соціальної сфери до попереднього періоду	відс.	Статистичні дані	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	237 853	0	145 542	0	125 787	0	0	0	0	0
посадовий оклад	237 853	0	145 542	0	125 787	0	0	0	0	0
УСЬОГО	237 853	0	145 542	0	125 787	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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Облаштування позаміського закладу оздоровлення та відпочинку дітей "Берізка" на базі КІТ "Санаторій "Берізка" на 2025 рік	Рішення №62 від 17.12.2024 р. Прилучської міської ради 57 (позачергової сесії 8 скликання	200 100	0	200 100	197 000	0	197 000	133 000	0
	УСЬОГО		200 100	0	200 100	197 000	0	197 000	133 000	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	2	3	4	5	6	7
1	Облаштування позаміського закладу оздоровлення та відпочинку дітей "Берізка" на базі КІТ "Санаторій "Берізка" на 2025 рік	Рішення №62 від 17.12.2024 р. Прилучської міської ради 57 (позачергової сесії 8 скликання	0	0	0	0

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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)

Ірина ЯЛЕНКО