

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

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

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

04061814

2. Виконавчий комітет Прилуцької 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

3. (0)(2)(1)(6)(0)(9)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(9)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(4)(0)
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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:
формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно - правових актів у сфері благоустрою

2) завдання бюджетної програми:

Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою;
Заходи у сфері інформатизації;
Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі;
Забезпечення функціонування громадської волярини

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 2024 рік"
Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ 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 виконавчої влади, органів культури, судів та інших органів";
Наказ МФУ 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:

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	1 764 135	X	X	1 764 135	4 458 600	X	X	4 458 600	2 448 500	X	X	2 448 500
	УСЬОГО	1 764 135	0	0	1 764 135	4 458 600	0	0	4 458 600	2 448 500	0	0	2 448 500

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

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	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

(грн)

(грн)

2	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою	1 278 449	0	0	1 278 449	1 889 900	0	0	1 889 900	0	0	0	0
3	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному Центрі	185 424	0	0	185 424	1 860 000	0	0	1 860 000	1 840 000	0	0	1 840 000
4	Функціонування громадської вібральні	142 269	0	0	142 269	708 700	0	0	708 700	608 500	0	0	608 500
	УСЬОГО	1 764 135	0	0	1 764 135	4 458 600	0	0	4 458 600	2 448 500	0	0	2 448 500

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

(грн)									
№ 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	Заходи з інформатизації	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Функціонування громадської вібральні	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 видатків (1 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	1436442,65	0	1436442,65	1889900	0	1889900	0	0	0
	Обсяг видатків (2 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	185423,83	0	185423,83	1860000	0	1860000	1840000	0	1840000
	Обсяг видатків (3 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	142268,51	0	142268,51	708700	0	708700	608500	0	608500
	продукту											
	Кількість виявлених порушень правил благоустрою з складанням адміністративних протоколів	шт.	Інформація адмін комісії	56	0	56	76	0	76	0	0	0
	Кількість тварин, яка може утримуватись у притулку	шт.	Дані КП "Послуга"	60	0	60	50	0	50	50	0	50
	Кількість послуг за день, яка може надаватися згідно технічних характеристик вібральні	шт.	Дані технічного паспорту	100	0	100	170	0	170	170	0	170
	ефективності											
	Кількість прийнятих до відповідальності за складанням протоколів	осіб	Інформація адмін комісії	42	0	42	57	0	57	0	0	0
	Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин	шт.	Дані КП "Послуга"	100	0	100	130	0	130	100	0	100
	Середня вартість однієї послуги якості	грн.	Статистичні дані	8,36	0	8,36	2	0	2	2	0	2

Відсоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року	відс.	Статистичні дані	100	0	100	0	100	0	0
Відсоток відловлених та простерилізованих тварин до загальної кількості безпритульних тварин	відс.	Статистичні дані	36	0	36	100	0	100	100
Відсоток відловлювачів	відс.	Статистичні дані	100	0	100	100	0	100	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
	запит								
	Обсяг видатків (1 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань		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
	продукту								
	Кількість виявлених порушень правил благоустрою зі складанням адміністративних протоколів	шт.	Інформація адмін комісії	0	0	0	0	0	0
	Кількість тварин, яка може утримуватись у приюті	шт.	Дані КП "Послуга"	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг за день, яка може надаватися згідно технічних характеристик вибрані	шт.	Дані технічного паспорту	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість притянутих до відповідальності за складаннями протоколами	осіб	Інформація адмін комісії	0	0	0	0	0	0
	Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин	шт.	Дані КП "Послуга"	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість однієї послуги	грн.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року	відс.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0
	Відсоток відловлених та простерилізованих тварин до загальної кількості безпритульних тварин	відс.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0
	Відсоток відловлювачів	відс.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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:

2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
-----------------	-----------------	----------	----------	----------

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання 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 витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		3	4	5	6	7	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		3	4	5	6	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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		3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування виникнення спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Ольга ПОПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Інна ПІЩЕНКО

