

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

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

2. Виконавчий комітет Прилуцької 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) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(8)(4)(1)(0) (8)(4)(1)(0) (0)(8)(3)(0) Фінансова підтримка метів (засобів масової інформації) 2555600000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення.

2) завдання бюджетної програми:
Підтримка діяльності телебачення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення

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 02.12.2010р. № 2755-ІІ)

Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 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»
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: (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	2 541 400	X	X	2 541 400	2 650 000	X	X	2 650 000	2 650 000	X	X	2 650 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	120 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	120 000
	УСЬОГО	2 541 400	0	0	2 541 400	2 650 000	0	0	2 650 000	2 650 000	120 000	0	2 770 000

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

Код	Найменування	2026 рік (протгроз)				2027 рік (протгроз)			
		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	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 541 400	0	0	2 541 400	2 650 000	0	0	2 650 000	2 650 000	0	0	2 650 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
	УСЬОГО	2 541 400	0	0	2 541 400	2 650 000	0	0	2 650 000	2 650 000	120 000	0	2 770 000

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
3210	Капітальні 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:

(грн)

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення населення якісним телебаченням та інформаційним продуктом, запровадження нових інноваційних технологій, надання послуг з виготовлення та розповсюдження рекламного та програмного інформаційного продукту	2 541 400	0	0	2 541 400	2 650 000	0	0	2 650 000	2 650 000	0	0	2 650 000
2	Виготовлення проекту – кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт даху приміщення КПТК "Приймиш" Прилуцької міської ради за адресою вул. Київська, буд. 192 в м. Прилуки Чернігівської області" з поданням та проходженням експертизи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000
	УСЬОГО	2 541 400	0	0	2 541 400	2 650 000	0	0	2 650 000	2 650 000	120 000	120 000	2 770 000

2) витрати за напрямками 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення населення якісним телевізійним та інформаційним продуктом, запровадження нових інноваційних технологій, надання послуг з виготовлення та розповсюдження рекламного та програмного інформаційного продукту	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Виготовлення проєктно- кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт даху приміщення КПТ ТК "Трипухи" Трипильської міської ради за адресою вул. Київська, буд. 192 в м. Трипухи Чернігівської області" з поданням та проходженням експертизи	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 (завдання 2)	грн.	Кашторис та план асигнувань	0	120000	120000	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг видатків продукту	грн.	Кашторис та план асигнувань	2541400	0	2541400	2650000	0	2650000	2650000	120000	2770000
	Кількість об'єктів	од.	Дані технічного паспорту	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	обсяг теплопродукту	годин	Відповідно до Ліцензії виданою Національною Радою з питань забезпечення та радіомовлення	8760	0	8760	8784	0	8784	8760	0	8760
	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення ПКД	грн.	Розрахункові дані	0	120000	120000	0	0	0	0	0	0
3	видатки на одиницю теплопродукту якості	грн./годин	розрахунок	290,11	0	290,11	301,68	0	301,68	316,21	0	316,21

	Відсоток забезпечення порівняно з попереднім роком	відс.	Статистичні дані	0	100	100	0	0	0	0
4	Динаміка обсягу теплопродукту порівняно з попереднім роком	відс.	статистика	100	0	100	100	0	100	100

2) результати 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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг витрат (завдання 2)	грн.	Котхорис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг витратів	грн.	Котхорис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	продукту	од.	Дані технічного паспорту	0	0	0	0	0	0
	обсяг теплопродукту	од.	Відповідно до Ліцензії виданою Національною Радою з питань регулювання та надомовлення	0	0	0	0	0	0
2	ефективності	годин							
	Середні виплати на виготовлення ПКД	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	витрати на одиницю теплопродукту	грн/годин	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток забезпечення порівняно з попереднім роком	відс.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0
4	динаміка обсягу теплопродукту порівняно з попереднім роком	відс.	статистика	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 671 440	0	1 724 500	0	1 724 500	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 250 000	0	1 407 852	0	1 407 852	0	0	0	0	0
доплати	299 140	0	177 748	0	177 748	0	0	0	0	0
надбавки	122 300	0	138 900	0	138 900	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	41 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	41 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 713 140	0	1 724 500	0	1 724 500	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	

(грн)

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	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	8	4	0	0	8	5	0	0	8	0
3	050 - Службовці	10	5	0	0	10	4	0	0	10	0
4	060 - Інші працівники	6,75	4	0	0	6,75	3,5	0	0	6,75	0

	УСЬОГО штатних одиниць	27,75	15	0	0	27,75	14,5	0	0	27,75	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	"Інформаційне забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕКОМПАНІЇ "ПРИЛУККИ" Прилуцької міської ради на 2025 рік"	Рішення №29 від 17.12.2024 р. Прилуцької міської ради (поза чергової) сесії 8 скликання	2 541 400	0	2 541 400	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	120 000	2 770 000		
	УСЬОГО		2 541 400	0	2 541 400	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	120 000	2 770 000		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2026 рік (протнотоз)				2027 рік (протнотоз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	"Інформаційне забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕКОМПАНІЇ "ПРИЛУККИ" Прилуцької міської ради на 2025 рік"	Рішення №29 від 17.12.2024 р. Прилуцької міської ради (поза чергової) сесії 8 скликання	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	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 (протнотоз)				2027 рік (протнотоз)			
				спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік										2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границинний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	границинний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	затверджено з урахуванням змін
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
УСЬОГО						0		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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)

Ольга ПОПЕНКО
(прізвище та ініціали)

Інна ЛІПЕНКО