

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. **Фінансове управління Переяславської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37 05408378 1055500000

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

1. Забезпечення ефективності діяльності фінансового управління Переяславської міської ради

2. Висвітлення діяльності фінансового управління Переяславської міської ради в засобах масової інформації

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 - Реалізація бюджетної політики у сфері планування та аналізу доходів міського бюджету, фінансування бюджетних програм та забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.									
Кількість отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, звітів		од.		1 397	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.		31	30	30	30	30	30
2 - Здійснення висвітлення діяльності в засобах масової інформації фінансовим управлінням Переяславської міської ради									
Кількість публікацій		од.		2	5	5	5	5	5

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Переяславської міської ради	2 493 644	3 337 773	3 734 808	3 750 292	3 772 027	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 475 344	3 312 773	3 709 808	3 725 292	3 747 027	0
3710180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	18 300	25 000	25 000	25 000	25 000	0
УСЬОГО				2 493 644	3 337 773	3 734 808	3 750 292	3 772 027	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевому бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Юлія ЖАРКО (підпис)
Юлія ЖАРКО (підписи та прізвище)
Валентина КОРКАЧ (підпис)
Валентина КОРКАЧ (підписи та прізвище)

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

1. **Фінансове управління Переяславської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05408378

2. **Фінансове управління Переяславської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

371

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

05408378

3. **3710160**

0160

0111

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)

(код бюджету)

1055500000

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

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Переяславської міської ради

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Постанова КМУ від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування" із змінами; Лист Міністерства Фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік "

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	Надходження із загального фонду бюджету	2 475 344	0	0	2 475 344	3 312 773	0	0	3 312 773	3 709 808	0	0	3 709 808		
	Усього	2 475 344	0	0	2 475 344	3 312 773	0	0	3 312 773	3 709 808	0	0	3 709 808		

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		
2111	Заробітна плата	2 880 835	0	0	2 880 835	2 898 651	0	0	2 898 651		
2120	Нарахування на оплату праці	633 784	0	0	633 784	637 703	0	0	637 703		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 500	0	0	62 500	62 500	0	0	62 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 500	0	0	40 500	40 500	0	0	40 500		
2250	Видатки на відрядження	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700		
2271	Оплата теплопостачання	56 443	0	0	56 443	56 443	0	0	56 443		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 830	0	0	1 830	1 830	0	0	1 830		
2273	Оплата електроенергії	44 700	0	0	44 700	44 700	0	0	44 700		
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000		
	ВСЬОГО	3 725 292	0	0	3 725 292	3 747 027	0	0	3 747 027		

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Здійснення фінансовим управлінням Переяславської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджетних фінансів	2 475 344	0	0	2 475 344	3 312 773	0	0	3 312 773	3 709 808	0	0	3 709 808			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок: Дод №1 форма №2м код рядка (050+080): штатний розліс	284238,08	0,00	284238,08	375134,67	0,00	375134,67	423955,76	0,00	423955,76
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок: Дод №1 форма №2м код рядка (160): штатний розліс	0,00	0,00	0,00	11505,70	0,00	11505,70	12481,58	0,00	12481,58
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Дод №1 форма №2м код рядка (100): штатний розліс	0,00	0,00	0,00	7757,58	0,00	7757,58	7757,58	0,00	7757,58

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

N 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	Зарплат	од.	штатний розліс	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розліс						
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3514619,00	0,00	3514619,00	3536354,00	0,00	3536354,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	102973,00	0,00	102973,00	102973,00	0,00	102973,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	62500,00	0,00	62500,00	62500,00	0,00	62500,00
	Продукту								
	Кількість отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, звітів тощо	од.	журнал реєстрації вхідної	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	папка рішень номерк. № 03-03, №04-04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	Розрахунок = дані журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції: наштабний розліс	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок: Дод №1 форма №2м код рядка (050+080): штатний розліс	426014,42	0,00	426014,42	428648,97	0,00	428648,97
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок: Дод №1 форма №2м код рядка (160): штатний розліс	12481,58	0,00	12481,58	12481,58	0,00	12481,58
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Дод №1 форма №2м код рядка (100): штатний розліс	7575,76	0,00	7575,76	7575,76	0,00	7575,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: (грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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 переоб'єднання витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році касові видатки по загальному фонду склали 2475343,56 грн, що становить 99,29 % від запланованих коштів на рік (затверджено 2493090,00 грн.). Видатки на оплату праці склали - 1901358,64 грн.; нарахування на фонд оплати праці - 443605,56 грн.; на оплату енергоносіїв - 731175,66 грн.; на поточні видатки установи - 57203,70 грн. Фактична кількість штатних одиниць у 2023 році становить 8,25 од.; кількість отриманих доручень, листів, заяв, звітів - 1397 одиниць. В середньому на одного працівника припадає 169 одиниць. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2024 року відсутня. На 2024 рік видатки по загальному фонду затверджено в сумі 3312773,00 грн. Найбільшу питому вартість складає оплата праці та нарахування на фонд заробітної плати - 3094861 грн., що становить 93,4%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в сумі 94922,00 грн., що становить 2,9%. На відрядження та поточні видатки по утриманню установи затверджено 122990,00 грн., що становить 3,7%. Запланована кількість виконаних доручень, листів, звернень, звітів становить 1400 одиниць, прийняття нормативно-правових актів - 30 одиниць. В зв'язку із затвердженням проєкту Держбюджету, керуючись листом Міністерства фінансів ЛО від 05.10.2023 від 30.08.2024 року "Про особливості складання пророчих звітів місцевих бюджетів на 2025 рік" граничний обсяг витрат на 2025 рік складає 3709808,00 грн. З них видатки на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати - 3497635,00 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 102973,00 грн.; відрядження та поточні видатки по утриманню установи - 109200,00 грн. Граничний обсяг витратів на 2026 рік складає 3725292,00 грн., з них видатки на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати - 3497635,00 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 102973,00 грн.; відрядження та поточні видатки по утриманню установи - 107700,00 грн. Граничний обсяг витратів на 2027 рік складає 3747027,00 грн., з них видатки на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати - 3536354,00 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 102973,00 грн.; відрядження та поточні видатки по утриманню установи - 107700,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунком копій		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 901 493	1 901 359	0	0	0	0	0	1 901 359
2120	Нарахування на оплату праці	443 729	443 606	0	0	0	0	0	443 606
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 168	30 253	0	0	0	0	0	30 253
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	30 000	26 950	0	0	0	0	0	26 950
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Видатки на відрядження	48 400	44 751	0	0	0	0	0	44 751
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	1 485	0	0	0	0	0	1 485
2273	Оплата електроенергії	27 300	26 940	0	0	0	0	0	26 940
	УСЬОГО	2 493 090	2 475 344	0	0	0	0	0	2 475 34

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		оціуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		оціуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 538 118	0	0	0	2 538 118	2 866 914	0	0	0	2 866 914
2120	Нарахування на оплату праці	556 743	0	0	0	556 743	630 721	0	0	0	630 721
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 000	0	0	0	64 000	64 000	0	0	0	64 000
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	46 400	0	0	0	46 400	40 500	0	0	0	40 500
2250	Видатки на відрядження	3 590	0	0	0	3 590	2 700	0	0	0	2 700
2271	Оплата на відрядження	54 410	0	0	0	54 410	56 443	0	0	0	56 443
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 424	0	0	0	2 424	1 830	0	0	0	1 830
2273	Оплата електроенергії	38 088	0	0	0	38 088	44 700	0	0	0	44 700
2800	Інші поточні видатки	9 000	0	0	0	9 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	3 312 773	0	0	0	3 312 773	3 709 808	0	0	0	3 709 808

д) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Ежиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 901 493	1 901 359	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	443 729	443 606	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 168	30 253	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	26 950	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	48 400	44 751	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	1 485	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 300	26 940	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	6 000	6 000	6 000	забезпечувальний депозит	
УСЬОГО		2 493 090	2 475 344	6 000	6 000	6 000		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Юлія ЖАРКО (підпис)
Юлія ЖАРКО (прізвище та ініціал)
Валентина КОРКАЧ (підпис)
Валентина КОРКАЧ (прізвище та ініціал)

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

1. **Фінансове управління Переяславської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05408378

2. **Фінансове управління Переяславської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

371

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

05408378

3. 3710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

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

1055500000

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

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Висвітлення діяльності фінансового управління Переяславської міської ради в засобах масової інформації

2) **завдання бюджетної програми;**

Здійснення висвітлення діяльності фінансового управління Переяславської міської ради у друкованому засобі інформації

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування" зі змінами; рішення Переяславської міської ради від 22.10.2024 № 08-87-VIII "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Переяславської міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації на 2025 рік"; Лист Міністерства Фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік "

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 (проєкт)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	18 300	0	0	18 300	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000		
	УСЬОГО	18 300	0	0	18 300	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000		

(грн.)

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	10
	Находження із загального фонду бюджету	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО:	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

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

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

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 300	0	0	18 300	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	18 300	0	0	18 300	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

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

(грн.)

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												

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

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Забезпечення висвітлення діяльності фінансового управління Переяславської міської ради у друкованому засобі інформації	18 300	0	0	18 300	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000		
УСЬОГО		18 300	0	0	18 300	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000		

(грн.)

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

(грн.)

N 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	Забезпечення висвітлення діяльності фінансового управління Переяславської міської ради у друкованому засобі інформації	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
УСЬОГО		25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків за розміщення публікацій у газеті	грн.	Програма рішення про міський бюджет, кошторис видатків	18300,00	0,00	18300,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Продукту											
	кількість публікацій	од.	кошторис, розрахунок	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Видатки на одиницю друкованої продукції	грн.	розрахунки	9150,00	0,00	9150,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості											
	Рівень проінформованості населення міста про діяльність управління	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків за розміщення публікацій у газеті	грн.	Програма рішення про міський бюджет, кошторис видатків	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Продукту								
	кількість публікацій	од.	кошторис, розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Видатки на одиницю друкованої продукції	грн.	розрахунки	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості								
	Рівень проінформованості населення міста про діяльність управління	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік (проект)		(грн.)
			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	Програма висвітлення діяльності Переяславської міської ради та її виконавчих органів у друкованих та телевізійних засобах масової інформації на 2023 рік	Рішення Переяславської міської ради "18-39-VIII від 20.10.2022 року	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	0	
2	Програма висвітлення діяльності Переяславської міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації на 2024 рік	Рішення Переяславської міської ради "61-64-VIII від 19.10.2023 року	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	
3	Програма висвітлення діяльності Переяславської міської ради та її виконавчих органів у засобах	Рішення Переяславської міської ради "08-87-VIII від 22.10.2024 року	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	масової інформації на 2025 рік										
	УСЬОГО		18 300	0	18 300	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Стерок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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

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

Для забезпечення стовідсоткового рівня проінформованості населення, та висвітлення фінансової діяльності громади в засобах масової інформації (в т.ч. друг інформації про бюджет Переяславської громади) в 2023 році використано 18300 грн.; у 2024 році заплановано 25000 грн., та планується до затвердження у 2025 - 2027 роках по 25000 грн на кожен рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	18 300	0	0	0	0	0	18 300

УСЬОГО	25 000	18 300	0	0	0	0	0	0	0	0	18 300
--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

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

Код	Економічної класифікації видатків 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240		Оплата послуг (крім коммунальних)	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000
		УСЬОГО	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Екзитні заходи щодо ліквідації заборгованості
2240		Оплата послуг (крім коммунальних)	25 000	18 300	0	0	0		
		УСЬОГО	25 000	18 300	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник фінансового управління
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Юлія ЖАРКО (підпис)
 Валентина КОРКАЧ (підпис)

Ідентифікаційний код 05408378
 Ідентифікаційний код 05408378

