

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

24411541

2310000000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Черкаської обласної ради

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	110	151	149	149	149
кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	24	20	20	20	20
кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	2	2	2	2	2
2 - Підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради						
середні витрати на одне нагородження, пов'язане з відзначенням та нагородженням громадян	грн.	12 503	3 214	16 769	17 943	18 984
3 - Надання з обласного бюджету одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище						
середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги	грн.	6 822	2 778	2 778	2 778	2 778
4 - Підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради						
середні витрати на сплату членських внесків до Асоціації районних та обласних рад на сто мешканців	грн.	9	9	9	9	9
6 - Інформування громадськості про події та заходи суспільного життя регіону.						
середній розмір витрат на виконання одного договору із висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації	грн.	8 600	51 111	0	0	0
Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з висвітлення діяльності обласної ради в інтернет виданнях (інформаційних агентствах)	грн.	0	0	2 300	2 300	2 300
Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з виготовлення відеороликів та виготовлення відеоновин і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	грн.	0	0	6 538	6 538	6 538
Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з висвітлення діяльності обласної ради в друкованих засобах масової інформації	грн.	0	0	1 917	1 917	1 917

розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Черкаська обласна рада	35 579 498	47 254 650	43 768 600	46 693 377	49 489 877	
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	32 204 048	39 451 500	36 225 400	38 993 466	41 651 030	1
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	839 629	2 238 150	2 238 730	2 395 441	2 534 377	2
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 421 921	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	105 300	105 000	104 470	104 470	104 470	4
0118420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8 600	460 000	200 000	200 000	200 000	6
	УСЬОГО			35 579 498	47 254 650	43 768 600	46 693 377	49 489 877	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



Анатолій ПІДГОРНИЙ

(підпис та прізвище)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(підпис та прізвище)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	24 986 400	0	0	24 986 400	26 735 448	0	0	26 735 448
2120	Нарахування на оплату праці	5 497 008	0	0	5 497 008	5 881 799	0	0	5 881 799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 371 740	0	0	1 371 740	1 451 301	0	0	1 451 301
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 520 108	0	0	4 520 108	4 782 274	0	0	4 782 274
2250	Видатки на відрядження	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
2271	Оплата тепlopостачання	1 441 952	0	0	1 441 952	1 544 330	0	0	1 544 330
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39 665	0	0	39 665	42 481	0	0	42 481
2273	Оплата електроенергії	822 658	0	0	822 658	881 067	0	0	881 067
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 335	0	0	14 335	15 353	0	0	15 353
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
2800	Інші поточні видатки	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412
	ВСЬОГО	38 993 466	0	0	38 993 466	41 651 030	0	0	41 651 030

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(міт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 виконання наданих законодавством повноважень	32 204 048	0	0	32 204 048	39 451 500	0	0	39 451 500	36 225 400	0	0	36 225 400
	УСЬОГО	32 204 048	0	0	32 204 048	39 451 500	0	0	39 451 500	36 225 400	0	0	36 225 400

кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
Продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картки реєстрації	8200,00	0,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00
кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні форми	8200,00	0,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00
кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	інформація структурного підрозділу	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень	од.	картки реєстрації рішень та розпоряджень	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
Ефективності								
кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	708972,00	0,00	708972,00	757291,00	0,00	757291,00
Якості								
частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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	3 854 760	0	4 997 316	0	5 002 116	0	5 387 279	0	5 764 388	0
у т.ч. посадовий оклад	3 612 082	0	4 667 316	0	4 667 316	0	5 026 699	0	5 378 568	0
у т.ч. надбавки	242 678	0	330 000	0	334 800	0	360 580	0	385 820	0
Премії	11 598 091	0	10 563 745	0	10 572 912	0	11 387 026	0	12 184 118	0
Матеріальна допомога	1 279 521	0	1 660 860	0	1 660 860	0	1 788 746	0	1 913 958	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 279 521	0	1 660 860	0	1 660 860	0	1 788 746	0	1 913 958	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	3 742 031	0	4 846 340	0	4 825 072	0	5 196 603	0	5 560 366	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 301 686	0	1 608 815	0	1 608 815	0	1 732 694	0	1 853 983	0
у т.ч. надбавки	2 440 345	0	3 237 524	0	3 216 257	0	3 463 909	0	3 706 383	0
Інші виплати	1 073 673	0	1 131 730	0	1 139 040	0	1 226 746	0	1 312 618	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	734 033	0	1 131 730	0	1 139 040	0	1 226 746	0	1 312 618	0
інше	339 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	21 548 076	0	23 200 000	0	23 200 000	0	24 986 400	0	26 735 448	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	47,00	40,00	0,00	0,00	52,00	41,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
	УСЬОГО	50,00	43,00	0,00	0,00	55,00	44,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	21 548 600	21 548 076	0	0	0	0	0	21 548 076
2120	Нарахування на оплату праці	4 281 100	3 974 887	0	0	0	0	0	3 974 887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 063 000	898 937	0	0	0	0	0	898 937
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 577 100	4 503 152	0	0	0	0	0	4 503 152
2250	Видатки на відрядження	20 000	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2271	Оплата тепlopостачання	1 125 000	897 015	0	0	0	0	0	897 015
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	43 200	13 292	0	0	0	0	0	13 292
2273	Оплата електроенергії	880 000	351 595	0	0	0	0	0	351 595
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 000	11 818	0	0	0	0	0	11 818
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	300 000	4 076	0	0	0	0	0	4 076
	УСЬОГО	34 892 000	32 204 048	0	0	0	0	0	32 204 048

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планована кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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	22 000 000	0	0	0	22 000 000	23 200 000	0	0	0	23 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 840 000	0	0	0	4 840 000	5 104 000	0	0	0	5 104 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 282 000	0	0	0	1 282 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000 000	21 392	21 392	0	5 978 608	4 224 400	0	0	0	4 224 400
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	50 000	0	0	0	50 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 518 750	0	0	0	1 518 750	1 327 764	0	0	0	1 327 764
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	58 350	0	0	0	58 350	36 524	0	0	0	36 524
2273	Оплата електроенергії	1 188 000	0	0	0	1 188 000	757 512	0	0	0	757 512
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 400	0	0	0	32 400	13 200	0	0	0	13 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	300 000	0	0	0	300 000	200 660	0	0	0	200 000

(грн.)

УСЬОГО

37 987 500

21 392

21 392

0

37 966 108

36 225 400

0

0

0

36 225 400

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 548 600	21 548 076	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 281 100	3 974 887	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 063 000	898 937	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 577 100	4 503 152	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	20 000	1 200	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 125 000	897 015	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 200	13 292	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	880 000	351 595	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 000	11 818	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	300 000	4 076	0	0	0		
	УСЬОГО	34 892 000	32 204 048	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анатолій ПІДГОРНИЙ

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(підпис)

(підписок та печатка)

(підпис)

(підписок та печатка)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 752	0	0	185 752	196 526	0	0	196 526
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	411 490	0	0	411 490	435 356	0	0	435 356
2250	Видатки на відрядження	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396
2730	Інші виплати населенню	1 794 989	0	0	1 794 989	1 899 099	0	0	1 899 099
	ВСЬОГО	2 395 441	0	0	2 395 441	2 534 377	0	0	2 534 377

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	462 619	0	0	462 619	2 027 942	0	0	2 027 942	1 878 160	0	0	1 878 160
2	Створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	377 010	0	0	377 010	138 499	0	0	138 499	360 570	0	0	360 570
3	Фінансове забезпечення заходів, що сприяють популяризації на міжнародному рівні та формуванні позитивного іміджу Черкаської області; розвитку міжнародного	0	0	0	0	71 709	0	0	71 709	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	співробітництва та міжрегіональної співпраці; дотримання норм дипломатичного протоколу, підвищення рівня поінформованості громадян про діяльність ради та її посадових осіб												
	УСЬОГО	839 629	0	0	839 629	2 238 150	0	0	2 238 150	2 238 730	0	0	2 238 730

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	2 009 631	0	0	2 009 631	2 126 190	0	0	2 126 190
2	Створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	385 810	0	0	385 810	408 187	0	0	408 187
	УСЬОГО	2 395 441	0	0	2 395 441	2 534 377	0	0	2 534 377

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 на здійснення грошових виплат нагородженим громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготовлення папок, рамок, бланків, грамот, знаків, посвідчень, придбання квітів, фотопослуги та інше	грн.	кошторис	462619,00	0,00	462619,00	2027942,00	0,00	2027942,00	1878160,00	0,00	1878160,00
	Обсяг видатків на зміцнення матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	грн.	кошторис	377010,00	0,00	377010,00	138499,00	0,00	138499,00	360570,00	0,00	360570,00
	Обсяг видатків на організацію та участь керівництва обласної ради у протокольних	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	71709,00	0,00	71709,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заходах з представниками офіційних делегацій іноземних держав, дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, інших заходах, що організовуються обласною радою											
	Продукту											
	Кількість нагороджень, відзначень громадян	осіб	розрахунково	37,00	0,00	37,00	631,00	0,00	631,00	112,00	0,00	112,00
	Кількість договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських	шт.	розрахунково	84,00	0,00	84,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість заходів, що організовуються обласною радою	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одне нагородження, відзначення громадян	грн.	розрахунково	12503,00	0,00	12503,00	3214,00	0,00	3214,00	16769,00	0,00	16769,00
	Середні витрати на один договір, що сприяє зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських	грн.	розрахунково	4489,00	0,00	4489,00	19786,00	0,00	19786,00	45071,00	0,00	45071,00
	Середні витрати на один захід, що організовується обласною радою	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1938,00	0,00	1938,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості нагороджень, відзначень громадян	відс.	розрахунково	135,00	0,00	135,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток заключених договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	відс.	розрахунково	62,00	0,00	62,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості заходів, що організовуються обласною радою	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 видатків на здійснення грошових виплат нагородженням громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготовлення папок, рамок, бланків, грамот, знаків, посвідчень, придбання квітів, фотопослуги та інше	грн.	кошторис	2009631,00	0,00	2009631,00	2126190,00	0,00	2126190,00
	Обсяг видатків на зміцнення матеріально технічної бази місцевого самоврядування в	грн.	кошторис	385810,00	0,00	385810,00	408187,00	0,00	408187,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	т.ч.: у сфері інформатизації та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень								
	Продукту								
	Кількість нагороджень, відзначень громадян	осіб	розрахунково	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	Кількість договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	шт.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одне нагородження, відзначення громадян	грн.	розрахунково	17943,00	0,00	17943,00	18984,00	0,00	18984,00
	Середні витрати на один договір, що сприяє зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	грн.	розрахунково	48226,00	0,00	48226,00	51023,00	0,00	51023,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості нагороджень, відзначень громадян	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток заключених договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Програма сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки	Рішенням обласної ради від 26.11.2021 № 9-30/VIII	839 629	0	839 629	2 238 150	0	2 238 150	2 238 730	0	2 238 730
	УСЬОГО		839 629	0	839 629	2 238 150	0	2 238 150	2 238 730	0	2 238 730

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки	Рішенням обласної ради від 26.11.2021 № 9-30/VIII	2 395 441	0	2 395 441	2 534 377	0	2 534 377
	УСЬОГО		2 395 441	0	2 395 441	2 534 377	0	2 534 377

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 100	179 134	0	0	0	0	0	179 134
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 400	197 876	0	0	0	0	0	197 876
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	791 800	462 619	0	0	0	0	0	462 619
	УСЬОГО	1 515 300	839 629	0	0	0	0	0	839 629

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	0	0	0	300 000	173 600	0	0	0	173 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 408	0	0	0	296 408	384 570	0	0	0	384 570
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	3 000	0	0	0	3 000
2730	Інші виплати населенню	1 122 992	0	0	0	1 122 992	1 677 560	0	0	0	1 677 560
	УСЬОГО	1 729 400	0	0	0	1 729 400	2 238 730	0	0	0	2 238 730

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 100	179 134	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 400	197 876	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	791 800	462 619	0	0	0		
	УСЬОГО	1 515 300	839 629	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер


 (підпис) Анатолій ПІДГОРНИЙ
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Черкаська обласна рада	01		24411541
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Черкаська обласна рада	011		24411541
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				2310000000
				(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Фінансове забезпечення заходів із надання з обласного бюджету одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», проект Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2024 рік, Положення про порядок та умови надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету, затверджене рішенням обласної ради від 29.12.2006 №7-2/V (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 421 921	0	0	2 421 921	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	2 421 921	0	0	2 421 921	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО:	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	24 431	0	0	24 431	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000
2730	Інші виплати населенню	2 397 490	0	0	2 397 490	4 890 000	0	0	4 890 000	4 890 000	0	0	4 890 000
	УСЬОГО	2 421 921	0	0	2 421 921	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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)	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	4 890 000	0	0	4 890 000	4 890 000	0	0	4 890 000
	ВСЬОГО	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 надання одноразової грошової допомоги	2 421 921	0	0	2 421 921	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	2 421 921	0	0	2 421 921	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 надання одноразової грошової допомоги	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 на надання одноразової грошової допомоги громадянам	грн.	кошторис	2421921,00	0,00	2421921,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00
	Продукту											
	Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога	осіб	розпорядження	355,00	0,00	355,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	Ефективності											
	Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги	грн.	розрахунок	6822,00	0,00	6822,00	2778,00	0,00	2778,00	2778,00	0,00	2778,00
	Якості											
	Співвідношення середніх видатків на виплату одноразової грошової допомоги у поточному році, у порівнянні з минулим роком	відс.	аналітичні дані	98,00	0,00	98,00	206,00	0,00	206,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 видатків на надання одноразової грошової допомоги громадянам	грн.	кошторис	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00
	Продукту								
	Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога	осіб	розпорядження	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	Ефективності								
	Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги	грн.	розрахунок	2778,00	0,00	2778,00	2778,00	0,00	2778,00
	Якості								
	Співвідношення середніх видатків на виплату одноразової грошової допомоги у поточному році, у порівнянні з минулим роком	відс.	аналітичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2022 рік	Рішенням обласної ради від 21.12.2021 №10-10/VIII	2 421 921	0	2 421 921	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2023 рік	Рішенням обласної ради від 16.12.2022 № 16-3/VIII	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
3	Проект Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області		0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
УСЬОГО			2 421 921	0	2 421 921	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	110 000
2730	Інші виплати населенню	4 890 000	0	0	0	4 890 000	4 890 000	0	0	0	4 890 000
	УСЬОГО	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 200	24 431	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 444 800	2 397 490	0	0	0		
	УСЬОГО	2 500 000	2 421 921	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

 Анатолій ПІДГОРНИЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Черкаська обласна рада	01	24411541
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Черкаська обласна рада	011	24411541
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0117680 7680 0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про статус депутатів місцевих рад", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення обласної ради від 26.11.2021 №9-30/VIII "Про Програму сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	105 300	0	0	105 300	105 000	0	0	105 000	104 470	0	0	104 470
	УСЬОГО	105 300	0	0	105 300	105 000	0	0	105 000	104 470	0	0	104 470

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	104 470	0	0	104 470	104 470	0	0	104 470
	УСЬОГО:	104 470	0	0	104 470	104 470	0	0	104 470

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2800	Інші поточні видатки	105 300	0	0	105 300	105 000	0	0	105 000	104 470	0	0	104 470
	УСЬОГО	105 300	0	0	105 300	105 000	0	0	105 000	104 470	0	0	104 470

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2800	Інші поточні видатки	104 470	0	0	104 470	104 470	0	0	104 470
	ВСЬОГО	104 470	0	0	104 470	104 470	0	0	104 470

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад	105 300	0	0	105 300	105 000	0	0	105 000	104 470	0	0	104 470
	УСЬОГО	105 300	0	0	105 300	105 000	0	0	105 000	104 470	0	0	104 470

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад	104 470	0	0	104 470	104 470	0	0	104 470
	УСЬОГО	104 470	0	0	104 470	104 470	0	0	104 470

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 на сплату членських внесків до асоціації районних та обласних рад	грн.	Кошторис	105300,00	0,00	105300,00	105000,00	0,00	105000,00	104470,00	0,00	104470,00
	Продукту											
	Кількість населення області	осіб	Статистичні дані	1170002,00	0,00	1170002,00	1160744,00	0,00	1160744,00	1160744,00	0,00	1160744,00
	Ефективності											
	Середні витрати на сто мешканців області	грн.	Розрахунково	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Якості											
	Співвідношення витрат на сплату членських внесків у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 видатків на сплату членських внесків до асоціації районних та обласних рад	грн.	Кошторис	104470,00	0,00	104470,00	104470,00	0,00	104470,00
	Продукту								
	Кількість населення області	осіб	Статистичні дані	1160744,00	0,00	1160744,00	1160744,00	0,00	1160744,00
	Ефективності								
	Середні витрати на сто мешканців області	грн.	Розрахунково	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Якості								
	Співвідношення витрат на сплату членських внесків у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

(грн.)

УСЬОГО														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Програма сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки	Рішенням обласної ради від 26.11.2021 № 9-30/VIII	105 300	0	105 300	105 000	0	105 000	104 470	0	104 470
	УСЬОГО		105 300	0	105 300	105 000	0	105 000	104 470	0	104 470

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки	Рішенням обласної ради від 26.11.2021 № 9-30/VIII	104 470	0	104 470	104 470	0	104 470
	УСЬОГО		104 470	0	104 470	104 470	0	104 470

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	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
2800	Інші поточні видатки	116 600	105 300	0	0	0	0	0	105 300
	УСЬОГО	116 600	105 300	0	0	0	0	0	105 300

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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
2800	Інші поточні видатки	105 000	0	0	0	105 000	104 470	0	0	0	104 470
	УСЬОГО	105 000	0	0	0	105 000	104 470	0	0	0	104 470

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	116 600	105 300	0	0	0		
	УСЬОГО	116 600	105 300	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



 Анато́лій ПІДГОРНИЙ (прізвище та ініціали)

 Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Черкаська обласна рада	01	24411541
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Черкаська обласна рада	011	24411541
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації		2310000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення сприятливих умов в отриманні об'єктивної інформації щодо діяльності Черкаської обласної ради.

2) завдання бюджетної програми;

Висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про інформацію", Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення обласної ради від 22.11.2018 № 26-22/VII "Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2019 - 2023 роки" (зі змінами), рішення обласної ради від 17.11.2023 № 21-26/VIII "Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2024 - 2029 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	8 600	0	0	8 600	460 000	0	0	460 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	8 600	0	0	8 600	460 000	0	0	460 000	200 000	0	0	200 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО:	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	8 600	0	0	8 600	460 000	0	0	460 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	8 600	0	0	8 600	460 000	0	0	460 000	200 000	0	0	200 000

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	ВСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації	8 600	0	0	8 600	460 000	0	0	460 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	8 600	0	0	8 600	460 000	0	0	460 000	200 000	0	0	200 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

а) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Заграт											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації	грн.	Кошторис	8600,00	0,00	8600,00	460000,00	0,00	460000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на інформаційні послуги з висвітлення діяльності обласної ради в інтернет виданнях (інформаційних агентствах)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92000,00	0,00	92000,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на інформаційні послуги з виготовлення відеороликів та виготовлення відеоновин і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	85000,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на інформаційні послуги з висвітлення діяльності обласної ради в друкованих засобах масової інформації	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	0,00	23000,00
	Продукту											
	Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації	од.	Журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Інформаційні послуги з висвітлення діяльності обласної ради в інтернет виданнях (інформаційних агентствах)	послуга	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Інформаційні послуги з виготовлення відеороликів та виготовлення відеоновин і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	послуга	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	Інформаційні послуги з висвітлення діяльності обласної ради в друкованих засобах масової інформації	послуга	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на виконання одного договору із висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації	грн.	Розрахунково	8600,00	0,00	8600,00	51111,00	0,00	51111,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з висвітлення діяльності обласної ради в інтернет виданнях (інформаційних агентствах)	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	2300,00
	Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з виготовлення відеороликів та виготовлення відеоновин і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6538,00	0,00	6538,00
	Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з висвітлення діяльності обласної ради в друкованих засобах масової інформації	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1917,00	0,00	1917,00
	Якості											
	Частка виконаних договорів, укладених на висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації	відс.	Аналітичні дані	11,00	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Частка наданих інформаційних послуг з виготовлення відеороликів та виготовлення	відс.	Аналітичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відеоновин і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради											
	Частка наданих Інформаційних послуг з виготовлення відеороликів та виготовлення відеоновин і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	відс.	Аналітичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Частка наданих Інформаційних послуг з висвітлення діяльності обласної ради в друкованих засобах масової інформації	відс.	Аналітичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 видатків, що спрямовуються на інформаційні послуги з висвітлення діяльності обласної ради в інтернет виданнях (інформаційних агентствах)	грн.	Кошторис	92000,00	0,00	92000,00	92000,00	0,00	92000,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на інформаційні послуги з виготовлення відеороликів та виготовлення відеоновин і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	грн.	Кошторис	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на інформаційні послуги з висвітлення діяльності обласної ради в друкованих засобах масової інформації	грн.	Кошторис	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00
	Продукту								
	Інформаційні послуги з висвітлення діяльності обласної ради в інтернет виданнях (інформаційних агентствах)	послуга	Розрахунково	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Інформаційні послуги з виготовлення відеороликів та виготовлення відеоновин і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	послуга	Розрахунково	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Інформаційні послуги з висвітлення діяльності обласної ради в друкованих засобах масової інформації	послуга	Розрахунково	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з висвітлення діяльності обласної ради в інтернет виданнях (інформаційних агентствах)	грн.	Розрахунково	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00
	Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з виготовлення відеороликів та виготовлення відеоновин і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	грн.	Розрахунково	6538,00	0,00	6538,00	6538,00	0,00	6538,00
	Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з висвітлення діяльності обласної ради в друкованих засобах масової	грн.	Розрахунково	1917,00	0,00	1917,00	1917,00	0,00	1917,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ у/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки	рішенням обласної ради від 22.11.2018 № 26-22/VII	8 600	0	8 600	460 000	0	460 000	0	0	0
2	Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2024 - 2029 роки	рішенням обласної ради від 17.11.2023 № 21-26/VIII	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
УСЬОГО			8 600	0	8 600	460 000	0	460 000	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ у/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2024 - 2029 роки	рішенням обласної ради від 17.11.2023 № 21-26/VIII	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
УСЬОГО			200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	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)	460 000	8 600	0	0	0	0	0	8 600
	УСЬОГО	460 000	8 600	0	0	0	0	0	8 600

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	460 000	0	0	0	460 000	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	460 000	0	0	0	460 000	200 000	0	0	0	200 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	460 000	8 600	0	0	0		
	УСЬОГО	460 000	8 600	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Голова обласної ради



Анатолій ПІДГОРНИЙ

(прізвище)



Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер