

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

1. Черкаська обласна рада

01

24411541

2310000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	148	149	146	146	146
кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	25	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						
середній розмір витрати на одне нагородження, пов'язане з відзначенням та нагородженням громадян	грн.	14 884	15 064	19 400	15 350	15 504
3 - Надання з обласного бюджету одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище						
середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги	грн.	8 492	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.	16 227	0	0	0	0
Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з висвітлення діяльності обласної ради в інтернет виданнях (інформаційних агентствах)	грн.	0	2 300	2 500	2 500	2 500
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	6 538	6 667	6 667	6 667
Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з висвітлення діяльності обласної ради в друкованих засобах масової інформації	грн.	0	1 917	0	0	0

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

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
			Черкаська обласна рада	41 171 256	44 330 750	44 442 880	44 672 649	45 421 987	
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	33 968 848	36 225 400	35 761 400	36 598 994	37 287 716	1
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 052 419	2 800 880	3 477 013	2 869 188	2 929 804	2
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 899 621	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	104 328	104 470	104 467	104 467	104 467	4
0118420	8420	0830	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	146 040	200 000	100 000	100 000	100 000	6
			УСЬОГО	41 171 256	44 330 750	44 442 880	44 672 649	45 421 987	

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

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
			Черкаська обласна рада	59 078	0	0	0	0	
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	59 078	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	59 078	0	0	0	0	

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анотолій ПІДГОРНИЙ

(ініціали та прізвище)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(ініціали та прізвище)

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

1. Черкаська обласна рада	01		24411541	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Черкаська обласна рада			24411541	
		(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:	<p>1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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", постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Недостаток із зваженого фонду бюджету	33 968 848	0	0	33 968 848	36 225 400	0	0	36 225 400	35 761 400	0	0	35 761 400
602400	Кошти, що передаються із	0	59 078	0	59 078	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33 968 848	59 078	0	34 027 926	36 225 400	0	0	36 225 400	35 761 400	0	0	35 761 400
	УСЬОГО	33 968 848	59 078	0	34 027 926	36 225 400	0	0	36 225 400	35 761 400	0	0	35 761 400

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	36 598 994	0	0	36 598 994	37 287 716	0	0	37 287 716
	УСЬОГО	36 598 994	0	0	36 598 994	37 287 716	0	0	37 287 716

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заtrag											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	56,00	0,00	56,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картки реєстрації	8156,00	0,00	8156,00	8200,00	0,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні форми	8156,00	0,00	8156,00	8200,00	0,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00
	кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	інформація структурного підрозділу	1363,00	0,00	1363,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень	од.	картки реєстрації рішень та розпоряджень	1363,00	0,00	1363,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість проведених нарад, семінарів	од.	інформація структурного підрозділу	122,00	0,00	122,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	148,30	0,00	148,30	149,00	0,00	149,00	146,00	0,00	146,00
	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	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	2,18	0,00	2,18	2,14	0,00	2,14
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	617615,00	1074,00	618689,00	658644,00	0,00	658644,00	638596,00	0,00	638596,00
	Якості											
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	резом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	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	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених нарад, семінарів	од.	інформація структурного підрозділу	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності								
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	653553,00	0,00	653553,00	665852,00	0,00	665852,00
	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 прийнятних 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:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 997 316	0	4 997 316	0	8 664 600	0	8 664 600	0	8 664 600	0
У т.ч. посадовий оклад	4 667 316	0	4 667 316	0	8 314 800	0	8 314 800	0	8 314 800	0
У т.ч. надбавки	330 000	0	330 000	0	349 800	0	349 800	0	349 800	0
Премії	10 563 745	0	10 563 745	0	4 144 800	0	4 144 800	0	4 144 800	0
Матеріальна допомога	1 660 860	0	1 660 860	0	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 660 860	0	1 660 860	0	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	4 846 349	0	4 846 349	0	7 017 412	0	7 017 412	0	7 017 412	0
У т.ч. стимулюючі доплати	1 608 815	0	1 608 815	0	1 619 934	0	1 619 934	0	1 619 934	0
У т.ч. надбавки	3 237 534	0	3 237 534	0	5 397 478	0	5 397 478	0	5 397 478	0
Інші виплати	1 131 730	0	1 131 730	0	1 713 188	0	1 713 188	0	1 713 188	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1 131 730	0	1 131 730	0	1 713 188	0	1 713 188	0	1 713 188	0
УСЬОГО	23 200 000	0	23 200 000	0	23 200 000	0	23 200 000	0	23 200 000	0

(грн.)

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
		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	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	52,00	41,00	0,00	0,00	53,00	44,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
	УСЬОГО	55,00	44,00	0,00	0,00	56,00	46,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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

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

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

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	3	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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, %		
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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)	Погоджено 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	23 200 000	23 199 597	0	0	0	0	0	23 199 597
2120	Нарахування на оплату праці	5 104 000	4 422 392	0	0	0	0	0	4 422 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 940 922	1 111 182	0	0	0	0	0	1 111 182
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 995 000	3 862 442	0	0	0	0	0	3 862 442
2250	Видатки на відрядження	25 000	21 009	0	0	0	0	0	21 009
2271	Оплата тепlopостачання	1 518 750	854 117	0	0	0	0	0	854 117
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 350	12 118	0	0	0	0	0	12 118
2273	Оплата електроенергії	1 188 000	467 541	0	0	0	0	0	467 541
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 400	11 067	0	0	0	0	0	11 067
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	30 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	300 000	7 383	0	0	0	0	0	7 383
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	59 078	59 078	0	0	0	0	0	59 078
	УСЬОГО	39 451 500	34 027 926	0	0	0	0	0	34 027 926

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	23 200 000	0	0	0	23 200 000	23 200 000	0	0	0	23 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 104 000	0	0	0	5 104 000	4 640 000	0	0	0	4 640 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання	1 282 000	0	0	0	1 282 000	1 206 400	0	0	0	1 206 400

1	2	3	4	5	6	7	8
	та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 224 400	0	0	0	4 224 400	4 300 000
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	50 000
2271	Оплата теплопостачання	1 327 764	0	0	0	1 327 764	1 327 764
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 524	0	0	0	36 524	36 524
2273	Оплата електроенергії	757 512	0	0	0	757 512	757 512
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 200	0	0	0	13 200	13 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	0	0	0	30 000	30 000
2800	Інші поточні видатки	200 000	0	0	0	200 000	200 000
	УСЬОГО	36 225 400	0	0	0	36 225 400	35 761 400

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

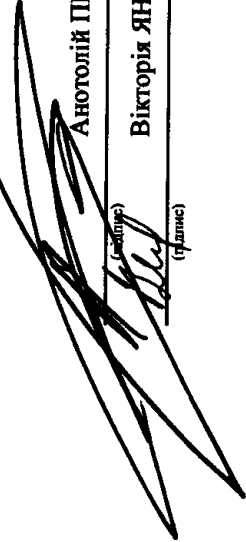
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікуване заборгованіє
	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	23 200 000	23 199 597	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 104 000	4 422 392	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 940 922	1 111 182	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 995 000	3 862 442	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	25 000	21 009	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 518 750	854 117	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 350	12 118	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 188 000	467 541	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 400	11 067	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	7 383	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	59 078	59 078	0	0	0
	УСЬОГО	39 451 500	34 027 926	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.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



Анотолій ПІДГОРНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Черкаська обласна рада	01	24411541	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	Черкаська обласна рада	011	24411541	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				2310000000
				(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення.

2) завдання бюджетної програми;

Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян

, Створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень

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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальноного фонду бюджету	2 052 419	0	0	2 052 419	2 800 880	0	0	2 800 880	2 800 933	0	0	2 800 933
	УСЬОГО	2 052 419	0	0	2 052 419	2 800 880	0	0	2 800 880	2 800 933	0	0	2 800 933

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327 062	0	0	327 062	353 227	0	0	353 227
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 456	0	0	429 456	463 812	0	0	463 812
2250	Відатки на відрядження	1 190	0	0	1 190	1 285	0	0	1 285
2730	Інші виплати населенню	2 111 480	0	0	2 111 480	2 111 480	0	0	2 111 480
	ВСЬОГО	2 869 188	0	0	2 869 188	2 929 804	0	0	2 929 804

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		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								

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)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	1 905 125	0	0	1 905 125	2 440 310	0	0	2 440 310	2 409 480	0	0	2 409 480
2	Створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	117 594	0	0	117 594	360 570	0	0	360 570	391 453	0	0	391 453
3	Фінансове забезпечення заходів, що сприяють популяризації на міжнародному рівні та формуванню позитивного іміджу Черкаської області; розвитку міжнародного співробітництва та мікрорегіональної співпраці; дотримання норм дипломатичного протоколу, підвищення рівня поінформованості громадян про діяльність ради та її посадових осіб	29 700	0	0	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 052 419	0	0	2 052 419	2 800 880	0	0	2 800 880	2 800 933	0	0	2 800 933

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		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	2 438 982	0	0	2 438 982	2 465 182	0	0	2 465 182	
2	Створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	430 206	0	0	430 206	464 622	0	0	464 622	
	УСЬОГО	2 869 188	0	0	2 869 188	2 929 804	0	0	2 929 804	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на здійснення грошових виплат нагородженням громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготовлення та придбання папок, рамок, бланків, грамот, знаків, посвідчень, квітів та інше)	грн.	кошторис	1905125,00	0,00	1905125,00	2440310,00	0,00	2440310,00	2409480,00	0,00	2409480,00
	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	117594,00	0,00	117594,00	360570,00	0,00	360570,00	391453,00	0,00	391453,00
	Обсяг видатків на організацію та участь керівництва обласної ради у протокольних заходах з представниками офіційних делегацій іноземних держав, дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, інших заходах, що організовуються обласною радою	грн.	кошторис	29700,00	0,00	29700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість нагороджень, відзначень громадян	осіб	розрахунково	128,00	0,00	128,00	162,00	0,00	162,00	159,00	0,00	159,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 600	0	0	0	173 600	297 600	0	0	0	297 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	384 570	0	0	0	384 570	390 770	0	0	0	390 770
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	1 083	0	0	0	1 083
2730	Інші виплати населенню	1 677 560	0	0	0	1 677 560	2 111 480	0	0	0	2 111 480
	УСЬОГО	2 238 730	0	0	0	2 238 730	2 800 933	0	0	0	2 800 933

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 709	98 340	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 249	148 099	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	1 907 192	1 805 980	0	0	0			
	УСЬОГО	2 238 150	2 052 419	0	0	0	8	9	

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.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анотолій ПІДГОРНИЙ

(прізвище та ініціали)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(прізвище та ініціали)

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

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2025 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			резом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Неодходження із загальноно фонду бюджету	4 899 621	0	0	4 899 621	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	4 899 621	0	0	4 899 621	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

(грн.)

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження 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 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(заг.)				2024 рік(затверждено)				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 услуг (крім комунальних)	89 216	0	0	89 216	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000
2730	Інші виплати населенню	4 810 405	0	0	4 810 405	4 890 000	0	0	4 890 000	4 890 000	0	0	4 890 000
	УСЬОГО	4 899 621	0	0	4 899 621	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 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(заг.)				2024 рік(затверждено)				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	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000

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
2240	Оплата услуг (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
	Усього	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 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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								

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)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги	4 899 621	0	0	4 899 621	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	Усього	4 899 621	0	0	4 899 621	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги громадянам	грн.	кошторис	4899621,00	0,00	4899621,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00
	Продукту											
	Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога	осіб	розпорядження	577,00	0,00	577,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	Ефективності											
	Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги	грн.	розрахунок	8492,00	0,00	8492,00	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	202,00	0,00	202,00	33,00	0,00	33,00	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	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:

Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1										
УСЬОГО										

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
1	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2023 рік	Рішенням обласної ради від 16.12.2022 № 16-3/III	4 899 621	0	4 899 621	0	0	0	0	0
2	Проект Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області		0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2024 рік	Рішенням обласної ради від 22.12.2023 № 22-5/III	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
УСЬОГО			4 899 621	0	4 899 621	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
				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 2023-2024 роках:

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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000	89 216	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 890 000	4 810 405	0	0	0		
	УСЬОГО	5 000 000	4 899 621	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.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

ЯНГОЛОЛІЙ ПІДГОРНИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

(грн.)

(грн.)

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

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. 0117680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	23 10000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальноно фонду бюджету	104 328	0	0	104 328	104 470	0	0	104 470	104 467	0	0	104 467
	УСЬОГО	104 328	0	0	104 328	104 470	0	0	104 470	104 467	0	0	104 467

(грн.)

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	104 467	0	0	104 467	104 467	0	0	104 467
	УСЬОГО:	104 467	0	0	104 467	104 467	0	0	104 467

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	104 328	0	0	104 328	104 470	0	0	104 470	104 467	0	0	104 467
	УСЬОГО	104 328	0	0	104 328	104 470	0	0	104 470	104 467	0	0	104 467

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
2800	Інші поточні видатки	104 467	0	0	104 467	104 467	0	0	104 467
	УСЬОГО	104 467	0	0	104 467	104 467	0	0	104 467

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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								

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)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад	104 328	0	0	104 328	104 470	0	0	104 470	104 467	0	0	104 467
	УСЬОГО	104 328	0	0	104 328	104 470	0	0	104 470	104 467	0	0	104 467

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
1	Здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад	104 467	0	0	104 467	104 467	0	0	104 467
	УСЬОГО	104 467	0	0	104 467	104 467	0	0	104 467

8. Результативні показники бюджетної програми:

УСЬОГО																									

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				разом (10 + 11)
			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	13	14	15	
1	Програма сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки	Рішенням обласної ради від 26.11.2021 № 9-30VIII	104 328	0	104 328	104 470	0	104 470	0	104 470	104 467	0	104 467	0	104 467
УСЬОГО			104 328	0	104 328	104 470	0	104 470	0	104 470	104 467	0	104 467	0	104 467

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			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 № 9-30VIII	104 467	0	104 467	104 467	0	104 467	104 467
УСЬОГО			104 467	0	104 467	104 467	0	104 467	

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк 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)	
			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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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)	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	105 000	104 328	0	0	0	0	0	104 328
	УСЬОГО	105 000	104 328	0	0	0	0	0	104 328

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	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	104 470	0	0	0	104 470	104 467	0	0	0	0	104 467
	УСЬОГО	104 470	0	0	0	104 470	104 467	0	0	0	0	104 467

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	105 000	104 328	0	0	0		
	УСЬОГО	105 000	104 328	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.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анатолій ПІДГОРНИЙ

(прізвище та ініціали)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1. Черкаська обласна рада	01	24411541
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Черкаська обласна рада	011	24411541
	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0118420 8420 0830 0830	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	2310000000
	(найменування відповідального виконавця)	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Необходження із загального фонду бюджету	146 040	0	0	146 040	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	146 040	0	0	146 040	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	100 000

(грн.)

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Неходження із загальною фонду бюджету	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО:	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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 услуг (крім комунальних)	146 040	0	0	146 040	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	146 040	0	0	146 040	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	100 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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

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	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	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на інформаційні послуги з виготовлення відеороликів та виготовлення відеосюжетів і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	грн.	Кошторис	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Продукту								
	Інформаційні послуги з висвітлення діяльності обласної ради в інтернет виданнях (інформаційних агентствах)	послуга	Розрахунково	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Інформаційні послуги з виготовлення відеороликів та виготовлення відеосюжетів і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	послуга	Розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з висвітлення діяльності обласної ради в інтернет виданнях (інформаційних агентствах)	грн.	Розрахунково	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Середній розмір витрат на виконання однієї послуги з виготовлення відеороликів та виготовлення відеосюжетів і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	грн.	Розрахунково	6667,00	0,00	6667,00	6667,00	0,00	6667,00
	Якості								
	Частка наданих інформаційних послуг з виготовлення відеороликів та виготовлення відеосюжетів і трансляція їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради	відс.	Аналітичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка наданих інформаційних послуг з виготовлення відеороликів та виготовлення	відс.	Аналітичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

відеоновин і трансляції їх на телебаченні для висвітлення діяльності обласної ради

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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/VI	146 040	0	146 040	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2023-2025 роки	рішенням обласної ради від 22.11.2023 № 26-22/VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	200 000	100 000	0	100 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
простору Черкаської області на 2024 - 2029 роки		17.11.2023 № 21-26/III									
УСЬОГО			146 040	0	146 040	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2024 - 2029 роки	решенням обласної ради від 17.11.2023 № 21-26/III	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
УСЬОГО			100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (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, %	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.

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)	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	460 000	146 040	0	0	0	0	0	146 040
	УСЬОГО	460 000	146 040	0	0	0	0	0	146 040

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взіяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взіяття 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 услуг (крім комунальних)	200 000	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0	100 000	
	УСЬОГО	200 000	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0	100 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	460 000	146 040	0	0	0			
	УСЬОГО	460 000	146 040	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.

Голова обласної ради

Анотолій ПІДГОРНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

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. 0110180 0180 0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2310000000		2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 340	273 600	297 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 099	392 520	390 770	13 000	Додаткові кошти на фінансове забезпечення поштових витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян
2250	Видатки на відрядження	0	3 000	1 083	0	
2730	Інші виплати населенню	1 805 980	2 131 760	2 111 480	633 080	Додаткові кошти на фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян
	УСЬОГО	2 052 419	2 800 880	2 800 933	646 080	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	Затрат				
	Обсяг видатків на здійснення грошових виплат нагородженим громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготовлення та придбання папок, рамок, бланків, грамот, знаків, посвідчень, квітів та інше)	грн.		кошторис	2409480,00
	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	391453,00
	Продукту				0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість нагороджень, відзначень громадян	осіб	розрахунково	159,00	0,00
	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	13,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на одне нагородження, відзначення громадян	грн.	розрахунково	15154,00	4252,00
	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	30111,00	0,00
	Якості				
	Рівень забезпеченості нагороджень, відзначень громадян	відс.	розрахунково	100,00	0,00
	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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність додаткових коштів унеможливило б повне забезпечення грошовими виплатами відзначених та нагороджених обласною радою громадян

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327 062	0	353 227	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 456	0	463 812	0	
2250	Видатки на відрядження	1 190	0	1 285	0	
2730	Інші виплати населенню	2 111 480	0	2 111 480	0	
	УСЬОГО	2 869 188	0	2 929 804	0	

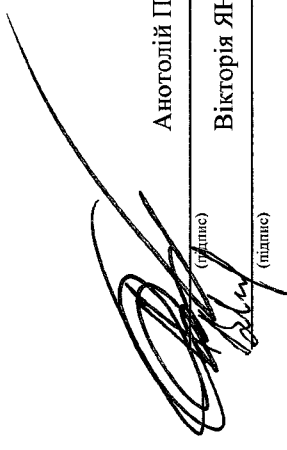
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Затрат							
	Обсяг видатків на здійснення грошових виплат нагородженим громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготовлення та придбання папок, рамок.	грн.	кошторис	2 438 982,00	0,00	2 465 182,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	знаків, посвідчень, квітів та інше)						
	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	430 206,00	0,00	464 622,00	0,00
	Продукту						
	Кількість нагороджень, відзначень громадян	осіб	розрахунково	159,00	0,00	159,00	0,00
	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	13,00	0,00	13,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на одне нагородження, відзначення громадян	грн.	розрахунково	15 340,00	0,00	15 504,00	0,00
	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	33 093,00	0,00	35 740,00	0,00
	Якості						
	Рівень забезпеченості нагороджень, відзначень громадян	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00
	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	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова обласної ради
Головний бухгалтер


Анотолій ПІДГОРНИЙ
(прізвище та ініціали)
Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА
(прізвище та ініціали)