

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

1.	Черкаська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	24411541	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310000000	(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	Одиниця виміру					
	Найменування показника результату	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

озноділ граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 місцевого 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:

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 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

Вікторія ЯНІШИНСЬКА

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(проект)				2026 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)
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	Відатки на відрядження	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
2271	Оплата теплопостачання	1 441 952	0	0	1 441 952	1 544 330	0	0	1 544 330
2272	Оплата водопостачання 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(проект)				2026 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)
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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(факт)				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	0,00	55,00	55,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картм реєстрації	8200,00	0,00	8200,00	0,00	8200,00	8200,00
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні форми	8200,00	0,00	8200,00	0,00	8200,00	8200,00
	кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	інформація структурного підрозділу	1100,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00
	кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень	од.	картм реєстрації рішень та розпоряджень	1100,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00
	кількість проведених нарад, семінарів	од.	інформація структурного підрозділу	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
	Ефективності								
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	149,00
	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	2,20
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	708972,00	0,00	708972,00	0,00	757291,00	757291,00
	Якості								
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	2022 рік (міст)		2023 рік (загальною)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	3 854 766	0	4 997 316	0	5 002 116	0	5 387 279	0	5 704 388	0	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	0
у т.ч. надбавки	242 678	0	330 000	0	334 800	0	360 580	0	385 820	0	0
Премії	11 598 091	0	10 563 745	0	10 572 912	0	11 387 026	0	12 184 118	0	0
Матеріальна допомога	1 279 521	0	1 660 860	0	1 660 860	0	1 788 746	0	1 913 958	0	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	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що мають неспіввідношений характер	3 742 031	0	4 846 349	0	4 825 072	0	5 196 603	0	5 560 366	0	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	0
у т.ч. надбавки	2 440 345	0	3 237 534	0	3 216 257	0	3 463 909	0	3 706 383	0	0
Інші виплати	1 073 673	0	1 131 730	0	1 139 040	0	1 226 746	0	1 312 618	0	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	0
Інше	339 640	0	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	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	3,00	0,00	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	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	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	Колі та вимог документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		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	Колі та вимог документом затверджена програма	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
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 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відносно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
		Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів 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 виплат / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / находи кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на конець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Платіжно кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні заборгованості (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 548 000	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 відрахування	20 000	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2271	Оплата теплопостачання	1 125 000	897 015	0	0	0	0	0	897 015
2272	Оплата водопостачання 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	34 000	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 виплат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					оцінаний обсяг виплат поточних заборгованості (9+10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінаний обсяг виплат поточних заборгованості (3+5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок звітного періоду (4 + 5 + 6)	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 відрахування	20 000	0	0	0	20 000	50 000	0	0	0	50 000	
2271	Оплата теплопостачання	1 518 750	0	0	0	1 518 750	1 327 764	0	0	0	1 327 764	
2272	Оплата водопостачання 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	200 640	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 видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урихуванням 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

(підписав та відредагував)

Вікторія ЯНИШИШІВСЬКА

(підписав та відредагував)

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

1.	Черкаська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
2.	Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)		011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (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;

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, Фінансове забезпечення заходів, що сприяють популяризації на міжнародному рівні та формуванні позитивного іміджу Черкаської області; розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці; дотримання норм дипломатичного протоколу, підвищення рівня поінформованості громадян про діяльність ради та її посадових осіб

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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 мікрорегіональної 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 напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)			
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		Разом (3+4)		Загальний фонд		Спеціальний фонд	
		Разом (3+4)		у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)		у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)		у тому числі бюджет розвитку	
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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
	Затрат														
	Обсяг видатків на здійснення грошових виплат нагородженням громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготовлення папок, рамок, банків, 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протнот)				2026 рік(протнот)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	різком (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різком (8 + 9)		
										5	6
1	2	3	4								
	Затрат										
	Обсяг видатків на здійснення грошових виплат нагородженням громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготовлення папок, рамок, банків, 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		

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)			(грн.)	
			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 (проткоз)			2026 рік (проткоз)			(грн.)	
			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:

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				Грн.
		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 зобов'язань на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	10	11	
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	(грн.)
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

Анатолій ПІДГОРНИЙ

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

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

1.	Черкаська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
2.	Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)		011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 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 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