

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

1.	Черкаська районна рада			01		25659510
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Черкаська районна рада			011		25659510
		(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.	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	2331720000
	(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;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної 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 державний бюджет"

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 загального фонду бюджету	3 007 060	0	0	3 007 060	5 994 900	0	0	5 994 900	3 482 800	0	0	3 482 800
	УСЬОГО	3 007 060	0	0	3 007 060	5 994 900	0	0	5 994 900	3 482 800	0	0	3 482 800

(грн.)

Код	Найменування	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	3 482 800	0	0	3 482 800	3 482 800	0	0	3 482 800		
	УСЬОГО:	3 482 800	0	0	3 482 800	3 482 800	0	0	3 482 800		

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

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)				(грн.)
		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			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності Черкаської районної ради	3 007 060	0	0	3 007 060	5 994 900	0	0	5 994 900	3 482 800	0	0	3 482 800
	УСЬОГО	3 007 060	0	0	3 007 060	5 994 900	0	0	5 994 900	3 482 800	0	0	3 482 800

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Черкаської районної ради	3 482 800	0	0	3 482 800	3 482 800	0	0	3 482 800
	УСЬОГО	3 482 800	0	0	3 482 800	3 482 800	0	0	3 482 800

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											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	Отримання листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації отриманої кореспонденції	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	645,00	0,00	645,00
	Прийняття нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	175,00	0,00	175,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	85,00	0,00	85,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації прийнятих актів	21,00	0,00	21,00	210,00	0,00	210,00	215,00	0,00	215,00
	Витрати на утримання одної штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік	375,90	0,00	375,90	749,40	0,00	749,40	435,40	0,00	435,40
	Якості											
	Відсоток забезпечення надання відповіді на отримання звернення	відс.	Звіт про звернення громадян	56,60	0,00	56,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Затрат										
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00		8,00	0,00	8,00	
	Продукту										
	Отримання листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації отриманої кореспонденції	650,00	0,00	650,00		655,00	0,00	655,00	
	Прийняття нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	180,00	0,00	180,00		185,00	0,00	185,00	
	Ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	90,00	0,00	90,00		95,00	0,00	95,00	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації прийнятих актів	220,00	0,00	220,00		225,00	0,00	225,00	
	Якості										
	Відсоток забезпечення надання відповіді на отримання звернення	відс.	Звіт про звернення громадян	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	загальний фонд /	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	1 184 994	0	1 834 200	0	1 972 700	0	1 972 700	0	1 972 700	0	
У т.ч. посадовий оклад	701 464	0	1 053 000	0	1 108 100	0	1 108 100	0	1 108 100	0	
У т.ч. стимулюючі доплати	344 355	0	525 200	0	568 400	0	568 400	0	568 400	0	
У т.ч. надбавки	139 175	0	256 000	0	296 200	0	296 200	0	296 200	0	
Премії	649 797	0	1 413 000	0	501 150	0	501 150	0	501 150	0	
Матеріальна допомога	271 346	0	600 000	0	209 650	0	209 650	0	2 096 500	0	
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	141 064	0	300 000	0	209 650	0	209 650	0	209 650	0	
інше	39 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	2 106 137	0	3 847 200	0	2 683 500	0	2 683 500	0	4 570 350	0	

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		фактично зайняті	затверджено	загальний фонд		фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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	Керівники	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
2	Посадові особи місцевого самоврядування	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
	УСЬОГО	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	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:

[illegible]

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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується 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
УСЬОГО										

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

