

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

1. Черкаська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

00022668

2310000000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за СДРРГОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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(міт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Професіоналізація державної служби регіону, підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з метою успішної реалізації започаткованих Урядом та Президентом реформ.						
Утримання установи	грн.	4 041 945	4 788 100	4 829 300	5 307 401	5 731 993
Утримання установи	грн.	1 964	2 172	2 082	2 288	2 471
Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	2 058	2 204	2 320	2 320	2 320
Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	109	100	100	100	100
2 - Забезпечення оперативного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, надання необхідної юридичної, психологічної консультації, інформування громадян щодо пріоритетних питань державної політики						
Обсяг видатків з утримання Черкаського обласного контактного центру	грн.	3 910 684	4 890 600	4 930 500	5 418 620	5 852 108
Кількість звернень громадян	шт.	45 000	40 000	40 000	40 000	42 000
Витрати контактного центру на обробку одного звернення	грн.	87	122	123	135	139
Кількість позитивно вирішених звернень	відс.	100	100	100	100	100
6 - Відзначення заслуг та матеріальна підтримка осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України починаючи з 2014 року						
Видатки для виплати грошової винагороди	грн.	100 000	454 200	454 200	454 200	454 200
Кількість нагороджених	осіб	0	31	50	50	50
Середній розмір грошової винагороди	грн.	0	9 084	9 084	9 084	9 084
Відсоток нагороджених	відс.	0	62	100	100	100

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 державна адміністрація	7 952 629	10 132 900	10 214 000	11 180 220	12 038 300	
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	454 200	454 200	454 200	454 200	0
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	4 041 945	4 788 100	4 829 300	5 307 400	5 731 992	0
0213241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	3 910 684	4 890 600	4 930 500	5 418 620	5 852 108	0
	УСЬОГО			7 952 629	10 132 900	10 214 000	11 180 220	12 038 300	

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 державна адміністрація	669 010	1 102 930	1 189 648	1 307 424	1 412 017	
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	669 010	1 102 930	1 189 648	1 307 424	1 412 017	0
	УСЬОГО			669 010	1 102 930	1 189 648	1 307 424	1 412 017	

Заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер


 Анто́н ЦА́РЮК
 (підпис)

 (позначити та вказати)

 Серге́й СМІ́ЛЯНЕЦЬ
 (підпис)

 (позначити та вказати)

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

1.	Черкаська обласна державна адміністрація				02	00022668
	<i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>				<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код за СДРРКУ)</i>
2.	Черкаська обласна державна адміністрація				021	00022668
	<i>(найменування виконавчого органу)</i>				<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі місцевого розпорядження коштів місцевого бюджету)</i>	<i>(код за СДРРКУ)</i>
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		2310000000
	<i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	<i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>		<i>(код бюджету)</i>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення з боку держави і суспільства всебічної підтримки та шанобливого ставлення до осіб, які здійснюють (здійснювали) заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України починаючи з 2014 року.

2) завдання бюджетної програми:

Нагородження Почесною грамотою (обкладинка і вкладка) Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради та нагрудним знаком до неї, осіб з метою відзначення та стимулювання кращих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму й значних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, внесли вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей

3) відстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеві державні адміністрації“, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 807 „Про обласний бюджет Черкаської області на 2024 рік“ (зі змінами), рішення Черкаської обласної ради від 03.03.2023 № 17-14/VIII „Про обласну комплексну програму щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, на 2023-2027 роки“ (із змінами), Положення про Почесну грамоту Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22.01.1996 № 29 (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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раховий (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раховий (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раховий (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	454 200	0	0	454 200	454 200	0	0	454 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	454 200	0	0	454 200	454 200	0	0	454 200

(прн.)

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

(грн.)

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
2730	Інші виплати населенню	454 200	0	0	454 200	454 200	0	0	454 200
	ВСЬОГО	454 200	0	0	454 200	454 200	0	0	454 200

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затвержено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нагородження Почесною грамотою (обкладинка і вкладка) Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради та нагрудним знаком до неї, осіб з метою відзначення та стимулювання кращих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму й значних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, внесли вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей	100 000	0	0	100 000	454 200	0	0	454 200	454 200	0	0	454 200
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	454 200	0	0	454 200	454 200	0	0	454 200

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

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нагородження Почесною грамотою (обладнання і вклейка) Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради та нагрудним знаком до неї, осіб з метою відзначення та стимулювання кращих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму й значних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, внесли вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей	454 200	0	0	454 200	454 200	0	0	454 200
	УСЬОГО	454 200	0	0	454 200	454 200	0	0	454 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Видатки для виплати грошової винагороди	грн.	Розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації	0,00	0,00	0,00	454200,00	0,00	454200,00	454200,00	0,00	454200,00
	Продукту											
	Кількість нагороджених	шт.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності											
	Середній розмір грошової винагороди	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	9084,00	0,00	9084,00	9084,00	0,00	9084,00
	Якості											
	Відсоток нагороджених осіб	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показник	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
	Заграт								
	Видатки для виплати грошової винагороди	грн.	Розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації	454200,00	0,00	454200,00	454200,00	0,00	454200,00
	Продукту								
	Кількість нагороджених	шт.	Розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності								
	Середній розмір грошової винагороди	грн.	Розрахункові дані	9084,00	0,00	9084,00	9084,00	0,00	9084,00

9. Структура витратів на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (літ)				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
		інтегрально	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	Код та назва документом затверджена програма	2023 рік (літ)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (передготовки) осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, на 2023-2027 роки		0	0	0	454 200	0	454 200	454 200	0	454 200
	УСЬОГО		0	0	0	454 200	0	454 200	454 200	0	454 200

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені прямими	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 3 - 4)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрати 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видати кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прямі зобов'язання заборгованості	Відсоті згоди щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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.

Заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер

Антон ЦАРИЮК

Сергій СМІЛЯНЕЦЬ

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

1.	Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	00022668
2.	Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	00022668
3.	0211120 1120 0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України «Про освіту», Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», Постанова КМУ від 16 грудня 2004 року № 1681 «Про регіональний центр підвищення кваліфікації», Постанова КМУ від 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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	4 041 945	0	0	4 041 945	4 788 100	0	0	4 788 100	4 829 300	0	0	4 829 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	19 194	0	19 194	0	64 426	0	64 426	0	61 771	0	61 771
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	460 977	0	460 977	0	868 224	0	868 224	0	970 294	0	970 294
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	188 840	0	188 840	0	170 280	0	170 280	0	157 583	0	157 583
	УСЬОГО	4 041 945	669 011	0	4 710 956	4 788 100	1 102 930	0	5 891 030	4 829 300	1 189 648	0	6 018 948

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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 307 400	0	0	5 307 400	5 731 992	0	0	5 731 992
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	67 887	0	67 887	0	73 318	0	73 318
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 066 353	0	1 066 353	0	1 151 661	0	1 151 661
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	173 184	0	173 184	0	187 038	0	187 038
	УСЬОГО:	5 307 400	1 307 424	0	6 614 824	5 731 992	1 412 017	0	7 144 009

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(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 300 198	350 928	0	2 651 126	2 737 200	768 319	0	3 505 519	2 771 000	850 000	0	3 621 000
2120	Нарахування на оплату праці	520 825	78 933	0	599 758	607 700	169 030	0	776 730	609 600	187 000	0	796 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 974	68 929	0	172 903	75 000	102 881	0	177 881	81 123	89 948	0	171 071
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 975	170 201	0	260 176	111 074	61 700	0	172 774	107 797	61 700	0	169 497
2250	Видатки на відрядження	3 810	0	0	3 810	2 090	0	0	2 090	5 420	0	0	5 420
2271	Оплата тепlopостачання	829 102	0	0	829 102	949 695	0	0	949 695	925 246	0	0	925 246
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 777	0	0	9 777	16 875	0	0	16 875	16 875	0	0	16 875
2273	Оплата електроенергії	169 040	0	0	169 040	271 565	0	0	271 565	296 014	0	0	296 014
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 025	0	0	10 025	8 965	0	0	8 965	8 965	0	0	8 965
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	0	0	1 600	3 616	0	0	3 616	2 700	0	0	2 700
2730	Інші виплати населенню	3 618	0	0	3 618	4 320	0	0	4 320	4 560	0	0	4 560
2800	Інші поточні видатки	0	19	0	19	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	УСЬОГО	4 041 944	669 010	0	4 710 954	4 788 100	1 102 930	0	5 891 030	4 829 300	1 189 648	0	6 018 948

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 045 329	934 151	0	3 979 480	3 288 955	1 008 882	0	4 297 837
2120	Нарахування на оплату праці	669 950	205 514	0	875 464	723 546	221 953	0	945 499
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 154	98 851	0	188 005	96 287	106 762	0	203 049
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 469	67 808	0	186 277	127 946	73 233	0	201 179
2250	Видатки на відрядження	5 957	0	0	5 957	6 433	0	0	6 433
2271	Оплата тепlopостачання	1 016 845	0	0	1 016 845	1 098 193	0	0	1 098 193
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 546	0	0	18 546	20 029	0	0	20 029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	325 319	0	0	325 319	351 345	0	0	351 345
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 853	0	0	9 853	10 641	0	0	10 641
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 967	0	0	2 967	3 205	0	0	3 205
2730	Інші виплати населенню	5 011	0	0	5 011	5 412	0	0	5 412
2800	Інші поточні видатки	0	1 099	0	1 099	0	1 187	0	1 187
	ВСЬОГО	5 307 400	1 307 423	0	6 614 823	5 731 992	1 412 017	0	7 144 009

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій	4 041 945	19 194	0	4 061 139	4 788 100	64 426	0	4 852 526	4 829 300	61 771	0	4 891 071
4	Експлуатаційні витрати (витрати по комплексному обслуговуванню приміщень)	0	460 977	0	460 977	0	868 224	0	868 224	0	970 294	0	970 294
5	Витрати на утримання будинку та установи за рахунок надходжень від орендної плати	0	188 840	0	188 840	0	170 280	0	170 280	0	157 583	0	157 583
	УСЬОГО	4 041 945	669 011	0	4 710 956	4 788 100	1 102 930	0	5 891 030	4 829 300	1 189 648	0	6 018 948

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій	5 307 401	67 887	0	5 375 288	5 731 992	73 318	0	5 805 310
4	Експлуатаційні витрати (витрати по комплексному обслуговуванню приміщень)	0	1 066 353	0	1 066 353	0	1 151 660	0	1 151 660
5	Витрати на утримання будинку та установи за рахунок надходжень від орендної плати	0	173 183	0	173 183	0	187 039	0	187 039
	УСЬОГО	5 307 401	1 307 423	0	6 614 824	5 731 992	1 412 017	0	7 144 009

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проєкт)		
				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											
	Утримання установи	грн.	Кошторис	4041944,94	19194,18	4061139,12	4788100,00	64426,00	4852526,00	4829300,00	61771,00	4891071,00
	Експлуатаційні витрати (витрати по комплексному обслуговуванню приміщень) переданих в оренду	грн.	Кошторис	0,00	460976,58	460976,58	0,00	868224,00	868224,00	0,00	970294,00	970294,00
	Витрати на утримання будинку та установи за рахунок надходжень від орендної плати	грн.	Кошторис	0,00	188839,58	188839,58	0,00	170280,00	170280,00	0,00	157583,00	157583,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік	2058,00	667,00	2725,00	2204,00	296,00	2500,00	2320,00	180,00	2500,00
	Приміщення передані в оренду	кв. м.	Розрахункові показники	0,00	1443,97	1443,97	0,00	1443,52	1443,52	0,00	1489,06	1489,06
	Загальна площа будівлі	кв. м.	Розрахункові показники	0,00	5193,60	5193,60	0,00	5193,60	5193,60	0,00	5193,60	5193,60
	Ефективності											
	Витрати на 1 фахівця, який підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахункові показники	1964,02	28,78	1992,80	2172,46	217,65	2390,11	2081,59	343,17	2424,76
	Експлуатаційні витрати (витрати по комплексному обслуговуванню) приміщень переданих в оренду на 1 кв.м	грн/рік	Розрахункові показники	0,00	319,24	319,24	0,00	601,46	601,46	0,00	651,61	651,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на утримання будинку та установи за рахунок надходжень від орендної плати на 1 кв.м	грн.	Розрахункові показники	0,00	36,36	36,36	0,00	32,79	32,79	0,00	30,34	30,34
	Якості											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Розрахункові показники	109,47	107,58	217,05	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Відсоток площі, які забезпечені експлуатаційними послугами (послугами з комплексного обслуговування приміщень) переданих в оренду	відс.	Розрахункові показники	0,00	111,35	111,35	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток коштів витрачених на утримання будинку та установи за рахунок надходжень від орендної плати	відс.	Розрахункові показники	0,00	113,65	113,65	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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								
	Утримання установи	грн.	Кошторис	5307401,00	67886,00	5375287,00	5731993,00	73317,00	5805310,00
	Експлуатаційні витрати (витрати по комплексному обслуговуванню приміщень) переданих в оренду	грн.	Кошторис	0,00	1066353,00	1066353,00	0,00	1151661,00	1151661,00
	Витрати на утримання будинку та установи за рахунок надходжень від орендної плати	грн.	Кошторис	0,00	173184,00	173184,00	0,00	187038,00	187038,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік	2320,00	180,00	2500,00	2320,00	180,00	2500,00
	Приміщення передані в оренду	кв. м.	Розрахункові показники	0,00	1489,06	1489,06	0,00	1489,06	1489,06
	Загальна площа будівлі	кв. м.	Розрахункові показники	0,00	5193,60	5193,60	0,00	5193,60	5193,60
	Ефективності								
	Витрати на 1 фахівця, який підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахункові показники	2287,67	377,00	2664,67	2470,69	407,32	2878,01
	Експлуатаційні витрати (витрати по комплексному обслуговуванню) приміщень переданих в оренду на 1 кв.м	грн/рік	Розрахункові показники	0,00	716,12	716,12	0,00	773,41	773,41
	Витрати на утримання будинку та установи за рахунок надходжень від орендної плати на 1 кв.м	грн.	Розрахункові показники	0,00	33,35	33,35	0,00	36,01	36,01
	Якості								
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Розрахункові показники	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Відсоток площі, які забезпечені експлуатаційними послугами (послугами з комплексного обслуговування приміщень)	відс.	Розрахункові показники	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	переданих в оренду								
	Відсоток коштів витрачених на утримання будинку та установи за рахунок надходжень від орендної плати	відс.	Розрахункові показники	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	1 623 209	308 121	2 095 706	721 643	1 968 790	804 136	2 163 700	883 745	2 336 796	954 445
у т.ч. посадовий оклад	1 271 225	144 063	1 605 240	396 375	1 465 884	330 920	1 611 007	363 681	1 739 887	392 776
у т.ч. надбавки	43 027	0	63 132	0	57 650	0	63 357	0	68 426	0
Премії	141 083	23 594	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	109 063	7 231	143 055	0	126 961	0	139 530	0	150 693	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	109 063	0	137 641	0	122 157	0	134 251	0	144 991	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть необов'язковий характер	191 394	0	124 898	0	315 964	0	347 244	0	375 024	0
у т.ч. надбавки	191 394	0	124 898	0	315 964	0	347 244	0	375 024	0
Інші виплати	235 449	11 983	373 541	46 676	359 285	45 864	394 855	50 406	426 442	54 437
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	142 652	0	210 677	0	199 682	0	219 451	0	237 007	0
УСЬОГО	2 300 198	350 929	2 737 200	768 319	2 771 000	850 000	3 045 329	934 151	3 288 955	1 008 882

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	Спеціалісти	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00
2	Робітники	6,50	6,50	7,50	5,00	6,50	6,50	7,50	5,00	6,50	7,50	6,50	7,50	6,50	7,50
3	Науково-педагогічні працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Педагогічні працівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00

УСЬОГО	18,50	18,50	8,50	6,00	18,50	18,50	8,50	6,00	18,50	8,50	18,50	8,50	18,50	8,50
--------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------	------

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	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-конструкторської 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 300 200	2 300 198	0	0	0	0	0	2 300 198
2120	Нарахування на оплату праці	521 044	520 825	0	0	0	0	0	520 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 994	103 974	14 994	0	-14 994	0	0	103 974
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 366	89 975	0	0	0	0	0	89 975
2250	Видатки на відрядження	3 832	3 810	442	0	-442	0	0	3 810
2271	Оплата тепlopостачання	922 735	829 102	0	0	0	0	0	829 102
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 000	9 777	0	0	0	0	0	9 777
2273	Оплата електроенергії	171 173	169 040	0	0	0	0	0	169 040
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 592	10 025	0	0	0	0	0	10 025
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 600	1 600	0	-1 600	0	0	1 600
2730	Інші виплати населенню	3 800	3 618	0	0	0	0	0	3 618
	УСЬОГО	4 144 336	4 041 944	17 036	0	-17 036	0	0	4 041 944

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

(грн.)

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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 737 200	0	0	0	2 737 200	2 771 000	0	0	0	2 771 000
2120	Нарахування на оплату праці	607 700	0	0	0	607 700	609 600	0	0	0	609 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	0	0	0	75 000	81 123	0	0	0	81 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 074	0	0	0	111 074	107 797	0	0	0	107 797
2250	Видатки на відрядження	2 090	0	0	0	2 090	5 420	0	0	0	5 420
2271	Оплата тепlopостачання	949 695	0	0	0	949 695	925 246	0	0	0	925 246
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 875	0	0	0	16 875	16 875	0	0	0	16 875
2273	Оплата електроенергії	271 565	0	0	0	271 565	296 014	0	0	0	296 014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 965	0	0	0	8 965	8 965	0	0	0	8 965
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 616	0	0	0	3 616	2 700	0	0	0	2 700
2730	Інші виплати населенню	4 320	0	0	0	4 320	4 560	0	0	0	4 560
	УСЬОГО	4 788 100	0	0	0	4 788 100	4 829 300	0	0	0	4 829 300

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
	УСЬОГО							

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.

Заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер



 (підпис) Антон ЦАРІЮК (прізвище та ініціали)



 (підпис) Сергій СМІЛЯНЕЦЬ (прізвище та ініціали)

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

1.	Черкаська обласна державна адміністрація			02	00022668
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Черкаська обласна державна адміністрація			021	00022668
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та коду в системі планування розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. 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 (літ)	2024 рік (завершено)	2025 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				плановий обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 308 198	2 737 200	3 771 000	219 882	Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 №1037 додаткові кошти необхідні для забезпечення диференціації заробітної плати працівників
2120	Нарахування на оплату праці	520 825	607 700	609 600	48 374	Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 №1037 додаткові кошти необхідні для забезпечення диференціації заробітної плати працівників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 974	75 000	81 123	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 975	111 074	107 797	0	
2250	Відатки на відрядження	3 810	2 090	5 420	0	
2271	Оплата тепlopостачання	829 102	949 695	925 246	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 777	16 875	16 875	0	
2273	Оплата електроенергії	169 040	271 565	296 014	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 025	8 965	8 965	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	3 616	3 700	0	
2730	Інші виплати населенню	3 618	4 320	4 560	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 041 945	4 788 100	4 829 300	268 256	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проєкт) в межах ліквідних граничних обсягів	2025 рік(проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Запит				
	Утримання установи	грн.	Кошторис	4629300,00	3997596,00
	Експлуатаційні витрати (витрати по комплексному обслуговуванню приміщень) переданих в оренду	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Витрати на утримання будівлю та установи за рахунок надходжень від орендної плати	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік	2320,00	2320,00
	Приміщення передані в оренду	кв. м	Розрахункові показники	0,00	0,00
	Загальна площа бюджету	кв. м	Розрахункові показники	0,00	0,00
	Ефективності				
	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Розрахункові показники	1061,59	2197,22
	Експлуатаційні витрати (витрати по комплексному обслуговуванню приміщень) переданих в оренду на 1 кв.м	грн/кв	Розрахункові показники	0,00	0,00
	Витрати на утримання будівлю та установи за рахунок надходжень від орендної плати на 1 кв.м	грн.	Розрахункові показники	0,00	0,00
	Якості				
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Розрахункові показники	100,00	100,00
	Відсоток площі, на забезпечені експлуатаційними послугами (послугами з комплексного обслуговування приміщень) переданих в оренду	відс.	Розрахункові показники	0,00	0,00
	Відсоток коштів витрачених на утримання будівлю та установи за рахунок надходжень від орендної плати	відс.	Розрахункові показники	0,00	0,00

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

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

Код Економічної класифікації витратів Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 045 329	241 650	3 288 955	260 982	Відповідно до постанови ЮМУ від 28.12.2016 №1037 додаткові

1	2	3	4	5	6	7
						кошти необхідні для забезпечення диференціації заробітної плати працівників
2120	Нарахування на оплату праці	669 950	53 647	723 546	57 939	Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 №1037 додаткові кошти необхідні для забезпечення диференціації заробітної плати працівників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 154	0	90 287	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 469	0	127 946	0	
2250	Відатки на відрядження	5 957	0	6 433	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 016 845	0	1 098 193	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 546	0	20 029	0	
2273	Оплата електроенергії	325 319	0	351 345	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 853	0	10 641	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 967	0	3 205	0	
2730	Інші виплати населенню	5 011	0	5 412	0	
	УСЬОГО	5 307 401	295 297	5 731 992	318 921	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Утримання установи	грн.	Кошторис	5 307 401,00	5 602 497,00	5 731 993,00	6 050 913,00
	Продукту						
	Середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
	Ефективності						
	Витрати на 1 фахівця, який підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахункові показники	2 287,67	2 414,96	2 470,69	2 608,15
	Якості						
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Розрахункові показники	100,00	100,00	100,00	100,00

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

№2 від 06.12.2024 р.

Заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер


 Анто́н ЦА́РЮК
 (прізвище та ініціал)

 Серге́й СМУЛЯ́НЕЦЬ
 (прізвище та ініціал)

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

1.	Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	00022668	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	00022668	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0213241 3241 1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			2310000000	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оперативного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, надання необхідної юридичної, психологічної консультації, інформування громадян щодо пріоритетних питань державної політики

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння у вирішенні проблемних питань громадян та забезпечення своєчасного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, надання необхідної юридичної, психологічної консультації, інформування громадян щодо пріоритетних питань державної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 976 „Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень“, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, рішення обласної ради від 22.03.2013 № 21-7/VI „Про програму участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади “

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	3 910 684	0	0	3 910 684	4 890 600	0	0	4 890 600	4 930 500	0	0	4 930 500

(грн.)

УСЬОГО	3 910 684	0	0	3 910 684	4 890 600	0	0	4 890 600	4 930 500	0	0	4 930 500
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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
	Надходження із зовнішнього фонду бюджету	5 418 620	0	0	5 418 620	5 852 108	0	0	5 852 108
	УСЬОГО:	5 418 620	0	0	5 418 620	5 852 108	0	0	5 852 108

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(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)	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
2111	Заробітна плата	2 818 717	0	0	2 818 717	3 476 500	0	0	3 476 500	3 476 500	0	0	3 476 500
2120	Нарахування на оплату праці	543 652	0	0	543 652	674 400	0	0	674 400	695 300	0	0	695 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 495	0	0	26 495	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 416	0	0	383 416	527 800	0	0	527 800	527 800	0	0	527 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200
2271	Оплата теплопостачання	73 234	0	0	73 234	93 000	0	0	93 000	95 400	0	0	95 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000	3 600	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	62 675	0	0	62 675	68 000	0	0	68 000	83 000	0	0	83 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	995	0	0	995	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700
	УСЬОГО	3 910 684	0	0	3 910 684	4 890 600	0	0	4 890 600	4 930 500	0	0	4 930 500

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення оперативного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, а також інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики	3 910 684	0	0	3 910 684	4 890 600	0	0	4 890 600	4 930 500	0	0	4 930 500
	УСЬОГО	3 910 684	0	0	3 910 684	4 890 600	0	0	4 890 600	4 930 500	0	0	4 930 500

2) витрати за напрямами 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 оперативного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, а також інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики	5 418 620	0	0	5 418 620	5 852 109	0	0	5 852 109
	УСЬОГО	5 418 620	0	0	5 418 620	5 852 109	0	0	5 852 109

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 з утримання Черківського обласного контактного центру	грн.	Рішення обласної військової адміністрації	3910684,27	0,00	3910684,27	4890600,00	0,00	4890600,00	4930500,00	0,00	4930500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість звернень громадян	шт.	Журнал звернень	45000,00	0,00	45000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Ефективності											
	Витрати контактного центру на обробку одного звернення	грн.	Розрахункові дані	86,90	0,00	86,90	122,27	0,00	122,27	123,26	0,00	123,26
	Якості											
	Кількість позитивно вирішених звернень	відс.	Розрахункові дані	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:

№ 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 з утримання Черкаського обласного контактного центру	грн.	Рішення обласної військової адміністрації	5418620,00	0,00	5418620,00	5852110,00	0,00	5852110,00
	Продукту								
	Кількість звернень громадян	шт.	Журнал звернень	40000,00	0,00	40000,00	42000,00	0,00	42000,00
	Ефективності								
	Витрати контактного центру на обробку одного звернення	грн.	Розрахункові дані	135,47	0,00	135,47	139,34	0,00	139,34
	Якості								
	Кількість позитивно вирішених звернень	відс.	Розрахункові дані	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 (проєкт)		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	1 818 628	0	2 106 344	0	2 106 344	0	2 314 872	0	2 500 062	0
у т.ч. посадовий оклад	1 092 678	0	1 311 372	0	1 311 372	0	1 441 198	0	1 556 494	0
у т.ч. надбавки	546 339	0	655 686	0	655 686	0	720 599	0	778 247	0
Премії	909 726	0	1 257 712	0	1 257 712	0	1 382 325	0	1 492 804	0
Матеріальна допомога	90 363	0	112 444	0	112 444	0	123 576	0	133 462	0
УСЬОГО	2 818 717	0	3 476 500	0	3 476 500	0	3 820 673	0	4 126 328	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	7,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Службовці	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	20,00	17,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади	№21-7/VI від 22.03.2013	3 910 684	0	3 910 684	4 890 600	0	4 890 600	4 930 500	0	4 930 500
	УСЬОГО		3 910 684	0	3 910 684	4 890 600	0	4 890 600	4 930 500	0	4 930 500

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади	№21-7/VI від 22.03.2013	5 418 620	0	5 418 620	5 852 108	0	5 852 108
	УСЬОГО		5 418 620	0	5 418 620	5 852 108	0	5 852 108

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвердженої апроксимації	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (7-9)	граничної обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 476 500	0	0	0	3 476 500	3 476 500	0	0	0	3 476 500
2120	Нарахування на оплату праці	674 400	0	0	0	674 400	695 300	0	0	0	695 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527 800	0	0	0	527 800	527 800	0	0	0	527 800
2250	Відатки на відрядження	7 200	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	7 200
2271	Оплата теплостачання	93 000	0	0	0	93 000	95 400	0	0	0	95 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	3 600	0	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	68 000	0	0	0	68 000	83 000	0	0	0	83 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 700	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	1 700
	УСЬОГО	4 890 600	0	0	0	4 890 600	4 930 500	0	0	0	4 930 500

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прочіи показники заборгованості	Венні заводи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування вквитків 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.

Заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер

Антон ЦАРІЮК

Сергій СМІЛЯНЕЦЬ