

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. Черкаська районна рада	01	25659510	2331720000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
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)			
3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110150	0150	0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України " Про державний бюджет на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 787 356	4 605 640	3 961 800	4 055 600	4 141 900
	загальний фонд, у тому числі:	3 777 876	4 605 640	3 961 800	4 055 600	4 141 900
	міжбюджетний трансферт	1 449 400	1 407 400	1 449 400	1 449 400	1 449 400

1	2	3	4	5	6	7
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень спеціальний фонд, у тому числі:	1 449 400	1 407 400	1 449 400	1 449 400	1 449 400
	міжбюджетний трансферт	9 480	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	9 480	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	2 585 464	3 263 500	2 800 000	2 850 000	2 900 000
	загальний фонд	2 585 464	3 263 500	2 800 000	2 850 000	2 900 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	425 325	512 740	510 000	520 000	530 000
	загальний фонд	425 325	512 740	510 000	520 000	530 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	170 449	30 000	57 800	57 800	57 800
	загальний фонд	160 969	30 000	57 800	57 800	57 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 480	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	170 505	176 000	180 000	190 000	200 000
	загальний фонд	170 505	176 000	180 000	190 000	200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	106 073	150 000	100 000	100 000	100 000
	загальний фонд	106 073	150 000	100 000	100 000	100 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	112 645 112 645 0 0	230 000 230 000 0 0	160 000 160 000 0 0	165 000 165 000 0 0	170 000 170 000 0 0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 002 2 002 0 0	5 000 5 000 0 0	5 000 5 000 0 0	5 000 5 000 0 0	5 000 5 000 0 0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	129 997 129 997 0 0	229 300 229 300 0 0	140 000 140 000 0 0	158 800 158 800 0 0	170 100 170 100 0 0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	4 049 4 049 0 0	5 000 5 000 0 0	5 000 5 000 0 0	5 000 5 000 0 0	5 000 5 000 0 0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	80 847 80 847 0 0	4 000 4 000 0 0	4 000 4 000 0 0	4 000 4 000 0 0	4 000 4 000 0 0
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	3 787 356 3 777 876 9 480 0	4 605 540 4 605 540 0 0	3 961 800 3 961 800 0 0	4 055 600 4 055 600 0 0	4 141 900 4 141 900 0 0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					

(грн)

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення діяльності Черкаської районної ради, у тому числі:	3 787 356	4 605 540	3 961 800	4 055 600	4 141 900	
X	загальний фонд	3 777 876	4 605 540	3 961 800	4 055 600	4 141 900	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 480	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 787 356	4 605 540	3 961 800	4 055 600	4 141 900	
X	загальний фонд	3 777 876	4 605 540	3 961 800	4 055 600	4 141 900	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 480	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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								
	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	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00
	Прийняття нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	97,00	0,00	97,00	85,00	0,00	85,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації прийнятих актів(рішень)	26,00	0,00	26,00	23,00	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на утримання одної штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис	539,70	0,00	539,70	575,70	0,00	575,70
	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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	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	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00
	Прийняття нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації прийнятих актів(рішень)	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	Витрати на утримання одної штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис	495,20	0,00	495,20	506,90	0,00	506,90	518,10	0,00	518,10
	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	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	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
2	Посадові особи місцевого самоврядування	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування у Черкаському районі на 2023-2025 роки	Рішення сесії від 30.08.2023 № 68-2/VIII	1 327 260	0	722 740	0	722 740
	УСЬОГО		1 327 260	0	722 740	0	722 740

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проєкт)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова

Олександр ВАСИЛЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

