

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

1.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			23	42962830
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			231	42962830
	(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.	2310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», "Положення про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів Черкаської міської ради, затверджене рішенням Черкаської міської ради від 25.10.2016р. № 2-1159 (зі змінами); рішення ЧМР від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів», постанова КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Наказ Міністерства фінансів України 13.03.98 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"; рішення Черкаської міської ради від 21.03.2019р. № 2-4173" Про утворення деяких юридичних осіб Черкаської міської ради, затвердження їх структури та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682", рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 р. №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» зі змінами, рішення Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 “Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки”

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 319 144	0	0	6 319 144	6 660 012	0	0	6 660 012	6 560 763	0	0	6 560 763
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	104 424	104 424	104 424	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 319 144	0	0	6 319 144	6 660 012	104 424	104 424	6 764 436	6 560 763	0	0	6 560 763

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	6 560 763	0	0	6 560 763	6 560 763	0	0	6 560 763
	УСЬОГО:	6 560 763	0	0	6 560 763	6 560 763	0	0	6 560 763

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		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	4 907 155	0	0	4 907 155	5 068 567	0	0	5 068 567	5 239 951	0	0	5 239 951
2120	Нарахування на оплату праці	1 014 518	0	0	1 014 518	1 069 560	0	0	1 069 560	1 122 227	0	0	1 122 227
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 253	0	0	141 253	284 052	0	0	284 052	66 003	0	0	66 003
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 022	0	0	238 022	221 367	0	0	221 367	118 234	0	0	118 234
2250	Видатки на відрядження	18 196	0	0	18 196	16 466	0	0	16 466	14 348	0	1	14 348
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	104 424	104 424	104 424	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування												
	УСЬОГО	6 319 144	0	0	6 319 144	6 660 012	104 424	104 424	6 764 436	6 560 763	0	1	6 560 763

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(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(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	5 239 951	0	0	5 239 951	5 239 951	0	0	5 239 951
2120	Нарахування на оплату праці	1 122 227	0	0	1 122 227	1 122 227	0	0	1 122 227
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 003	0	0	66 003	66 003	0	0	66 003
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 234	0	0	118 234	118 234	0	0	118 234
2250	Видатки на відрядження	14 348	0	0	14 348	14 348	0	0	14 348
	ВСЬОГО	6 560 763	0	0	6 560 763	6 560 763	0	0	6 560 763

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 напрямом 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 319 144	0	0	6 319 144	6 660 012	0	0	6 660 012	6 560 763	0	1	6 560 763
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна та мережеве обладнання)	0	0	0	0	0	104 424	104 424	104 424	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 319 144	0	0	6 319 144	6 660 012	104 424	104 424	6 764 436	6 560 763	0	1	6 560 763

2) витрати за напрямом 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 560 763	0	0	6 560 763	6 560 763	0	0	6 560 763
	УСЬОГО	6 560 763	0	0	6 560 763	6 560 763	0	0	6 560 763

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	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Обсяг видатків на придбання пристроїв безперебійного живлення для серверної	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	104424,00	104424,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пристроїв безперебійного живлення, що необхідно придбати	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	914,00	0,00	914,00	623,00	0,00	623,00	650,00	0,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість пристроїв безперебійного живлення, що будуть придбані	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	83,00	0,00	83,00	57,00	0,00	57,00	59,00	0,00	59,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	574468,00	0,00	574468,00	605456,00	0,00	605456,00	596433,00	0,00	596433,00
	Середня вартість пристрою безперебійного живлення	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	0,00	0,00	0,00	34808,00	34808,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення управління пристроями безперебійного живлення до потреби	відс.	кошторис, розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	596433,00	0,00	596433,00	596433,00	0,00	596433,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	927 988	0	1 444 285	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий оклад	731 018	0	1 158 452	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	196 970	0	285 833	0	0	0	0	0	0	0
Премії	2 285 782	0	2 043 222	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	590 127	0	639 523	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	294 483	0	360 315	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	628 185	0	900 537	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	475 073	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 907 155	0	5 068 567	0	0	0	0	0	0	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		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	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	Спеціалісти	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	10,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	№ 53-11 від 01.02.2024	0	0	0	0	104 424	104 424	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	104 424	104 424	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне та мережеве обладнання)	2023-2024	104 424	0	0	104 424	0	0	0	0	0	0	0

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.

На 2025 рік, враховуючи пропозиції підрозділів управління, в межах граничного обсягу по загальному фонду заплановані видатки у сумі 6560763грн. З них: 6362178 грн. - оплата праці та нарахування на заробітну плату, 66003 грн. витрати на придбання канцтоварів, жорстких дисків для серверів, акумуляторів, світильників;118235-оплату послуг (крім комунальних), а саме: оплату телефонного зв'язку, заправку та ремонт офісної техніки, придбання ліцензій програмного забезпечення, та ін.; 14348- витрати на відрядження

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 048 448	4 907 155	0	0	0	0	0	4 907 155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 029 389	1 014 518	0	0	0	0	0	1 014 518
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 249	141 253	0	0	0	0	0	141 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 514	238 022	0	0	0	0	0	238 022
2250	Видатки на відрядження	23 196	18 196	0	0	0	0	0	18 196
	УСЬОГО	6 514 796	6 319 144	0	0	0	0	0	6 319 144

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	5 068 567	0	0	0	5 068 567	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 069 560	0	0	0	1 069 560	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 052	0	0	0	284 052	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 367	0	0	0	221 367	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	16 466	0	0	0	16 466	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 660 012	0	0	0	6 660 012	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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							

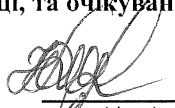
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

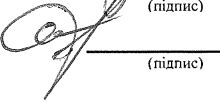
Бюджетні зобов'язання та видатки по загальному фонду бюджету беруться тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)Юлія КРАПИВА
(прізвище та ініціали)


(підпис)Вікторія СІРАЧЕНКО
(прізвище та ініціали)