

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

1. Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських рад, районних рад у містах)

01 24843051 2532120000
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Чернігівська районна рада Чернігівської області

011 24843051
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

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, міста, закладання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація програми спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Чернігівської районної ради Чернігівської області

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері місцевого саморядування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закон України «Про місцеве саморядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Закон України «Про службу в органах місцевого саморядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III, Рішення сесії "Тро районний бюджет Чернігівського району на 2026 рік (код бюджету 2532120000)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 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:	450857,84	5343100,00	2560600,00	4370050,00	4960060,00
X	загальний фонд, у тому числі:	3337902,08	4943100,00	2160600,00	3950050,00	4520060,00
	зв'язаний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1167955,76	400000,00	400000,00	420000,00	440000,00
	міжбюджетний трансферт					
25010300	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	323479,55	400000,00	400000,00	420000,00	440000,00
25010100	благотворні внески, гранти, дарунки	844476,21				
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (міс.)							2024 рік (план)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		1	2	3	4	5	6	7					
1													
X	Оплата праці			2110734.04	2977204.12	1292050.00	2660050.00	2660050.00	2660050.00	2660050.00	2660050.00	2951750.00	2951750.00
X	загальний фонд			2110734.04	2977204.12	1292050.00	2660050.00	2660050.00	2660050.00	2660050.00	2660050.00	2951750.00	2951750.00
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку												
2120	Нарахування на оплату праці			413795.05	586395.98	284230.00	472010.00	472010.00	472010.00	472010.00	472010.00	468310.00	468310.00
X	загальний фонд			413795.05	586395.98	284230.00	472010.00	472010.00	472010.00	472010.00	472010.00	468310.00	468310.00
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			21899.88	5000.00	5000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	30000.00	30000.00
X	загальний фонд			21899.88	5000.00	5000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	30000.00	30000.00
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			459853.19	452000.00	370400.00	450000.00	450000.00	450000.00	450000.00	450000.00	490000.00	490000.00
X	загальний фонд			136373.64	52000.00	20400.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	50000.00	50000.00
X	спеціальний фонд, у тому числі:			323479.55	400000.00	350000.00	420000.00	420000.00	420000.00	420000.00	420000.00	440000.00	440000.00
X	бюджет розвитку			436900.48	789500.00	220000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	470000.00	470000.00
2271	Оплата теплостояння			436900.48	789500.00	220000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	470000.00	470000.00
X	загальний фонд												
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			30417.11	60000.00	20000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	85000.00	85000.00
X	загальний фонд			30417.11	60000.00	20000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	85000.00	85000.00
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку												
2273	Оплата електроенергії			183617.88	362999.90	317320.00	357990.00	357990.00	357990.00	357990.00	357990.00	390000.00	390000.00
X	загальний фонд			183617.88	362999.90	317320.00	357990.00	357990.00	357990.00	357990.00	357990.00	390000.00	390000.00
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			4131.27	15000.00	6600.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	20000.00	20000.00
X	загальний фонд			4131.27	15000.00	6600.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	20000.00	20000.00
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку												
2800	Інші поточні видатки			32.73	95000.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	55000.00	55000.00
X	загальний фонд			32.73	95000.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	55000.00	55000.00
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			84476.21									
X	загальний фонд			84476.21									
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку												
X	УСЬОГО, у тому числі:			4505857.84	5343100.00	2566660.00	4370050.00	4370050.00	4370050.00	4370050.00	4370050.00	4960060.00	4960060.00
X	загальний фонд			3337902.08	4943100.00	2160600.00	3950050.00	3950050.00	3950050.00	3950050.00	3950050.00	4520060.00	4520060.00
X	спеціальний фонд, у тому числі:			1167955.76	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	440000.00	440000.00
X	бюджет розвитку												

6.2. Названня кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:
(грн)

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

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

Чернівецька районна рада Чернівецької області, як головний розпорядник коштів районного бюджету Чернівецького району Чернівецької області здійснює свою діяльність за рахунок і в межах видатків, передбачених у районному бюджеті Чернівецького району Чернівецької області за бюджетною програмою 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міст ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад". Належне досягнення цієї мети при роботі Чернівецької районної ради Чернівецької області залежить від фінансової спроможності районного бюджету Чернівецького району Чернівецької області. Власні надходження по головному розпоряднику коштів районного бюджету Чернівецького району Чернівецької області у 2026 році становлять в сумі 400000,00 грн та у 2027-2028 роках прогноуються в сумі, зазначених в таблиці 6.1. Дані відображені кошти по спеціальному фонду районного бюджету Чернівецького району Чернівецької області отримані, як плата за надходження від оренди майна бюджетних установ.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на оплату праці та виплатування на оплату праці, у тому числі:					
X	загальний фонд	2524529,09	3563600,10	1576280,00	3132060,00	3420060,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Інші видатки на утримання апарату районної ради, у тому числі:	1326262,01	552000,00	420400,00	510000,00	575000,00
X	загальний фонд	158306,25	152000,00	70400,00	90000,00	135000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1167955,76	400000,00	350000,00	420000,00	440000,00
X	бюджет розвитку					
3	Витрати комуніальні послуги та енергосічі, у тому числі:	655066,74	1227499,90	563920,00	727990,00	965000,00
X	загальний фонд	655066,74	1227499,90	563920,00	727990,00	965000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4505857,84	5343100,00	2560660,00	4370050,00	4960060,00
X	загальний фонд	337902,08	4943100,00	2210660,00	3950050,00	4520060,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1167955,76	400000,00	350000,00	420000,00	440000,00
X	бюджет розвитку					

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

Чернівецька районна рада Чернівецької області, як головний розпорядник коштів районного бюджету Чернівецького району Чернівецької області здійснює свою діяльність за рахунок і в межах видатків, передбачених у районному бюджеті Чернівецького району Чернівецької області за бюджетною програмою 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міст ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад". Належне досягнення цієї мети при роботі Чернівецького району Чернівецької області залежить від фінансової спроможності районного бюджету Чернівецького району Чернівецької області. Граничні розміри зазначені у 2026-2028 роках, розраховані з урахуванням вимог чинного законодавства. Власні надходження по головному розпоряднику коштів районного бюджету Чернівецького району Чернівецької області у 2026 році становлять в сумі 400000,00 грн та у 2027-2028 роках прогноуються в сумі, зазначених в таблиці 7.1. Дані відображені кошти по спеціальному фонду районного бюджету Чернівецького району Чернівецької області отримані, як плата за надходження від оренди майна бюджетних установ. За підсумками 2024 року основна мета та завдання програми виконані.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відсоток	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
відсоток вчасно опрацьованих запитів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості підготовлених	відсоток	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

У відповідності до Конституції України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сесій з питань місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Кількість прийнятих рішень районною радою у 2025 році майже не змінилась по відношенню до 2024 року. Кількість вхідної опрацьованої документації та вихідної залишилась практично на тому самому рівні. Але витрати на утримання майна (рохомутого, нерухомого), що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебуває в оперативному управлінні районної ради, не можуть зменшитись доповні області власності перебувають на балансі районної ради.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	затверджене фактично зайняті	загальний фонд	затверджене фактично зайняті	загальний фонд	затверджене фактично зайняті	загальний фонд	затверджене фактично зайняті	загальний фонд	затверджене фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Спеціалісти	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Інший персонал	2,25	1,75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Усього	9,25	8,75	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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:

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	затверджене фактично зайняті	загальний фонд	затверджене фактично зайняті	загальний фонд	затверджене фактично зайняті	загальний фонд	затверджене фактично зайняті	загальний фонд	затверджене фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму									
1	Програма міжнародного співробітництва Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2026-2028 роки	15000,00		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
2	Програма фінансового забезпечення нагородження владиками Чернігівської районної ради на 2026-2028 роки	9018,30		9018,30	9018,30	9018,30	9018,30	9018,30	9018,30	9018,30	9018,30
3	Програма збереження документів, які не належать до Національного архівного фонду України на 2025-2028 роки	583225,19		583225,19	583225,19	583225,19	583225,19	583225,19	583225,19	583225,19	583225,19
	Усього	607243,49		607243,49	607243,49	607243,49	607243,49	607243,49	607243,49	607243,49	607243,49

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	затверджене фактично зайняті	загальний фонд	затверджене фактично зайняті	загальний фонд	затверджене фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму									
1	Усього										

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

№ п/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				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (договорено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
X	X	X	X	УСЬОГО					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 витратів на 2026 - 2028 роки у 2024 році використано 3337902,08 грн коштів з загального фонду бюджету на оплату праці з нарахованими працівникам апарату районної ради, оплати комунальних послуг та енергоносії, а також інших витратів, а також інших витратів, які не передбачені для функціонування органу місцевого самоврядування та Чернігівського району. У 2025 році передбачено 4943100,00 грн для забезпечення ефективної діяльності Чернігівської районної ради Чернігівської області. На 2026-2028 роки плануються 2210600,00 грн, 437050,00 грн і 4960060,00 грн відповідно.

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

У 2024 році найбільше доходів по спеціальному фонду районного бюджету Чернігівського району Чернігівської області отримані, як плата за надходження від оренди майна бюджетних установ в сумі 513738,83 грн, у 2025 році - 504588,36 грн, у 2026-2028 плануються надходжень в сумі 400000,00 грн, -420000,00 грн, -400000,00 грн.

Керівник установи - головного розпорядника коштів

Тетяна КУЗНЕЦІОВА-МОЛОДЧАЯ
(Власне імя ПРИЗВИЩЕ)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 12.12.2024 р. N 633, від 18.09.2025 р. N 474,
враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 08.10.2025 р. N
511)