

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ загальний (Форма 2018-1)**

**1. Черкаська обласна державна адміністрація**

**793**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Місцева державна адміністрація в межах, визначених Конституцією і законами України повноважень, здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно - територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані відповідною радою.

**3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету**

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

**I. Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону**

Кількість виконаних доручень	шт.	183 483,0	169 602,0	181 856,0	181 856,0	181 856,0
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	44 704,0	39 379,0	47 666,0	47 627,0	47 627,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	28 289,0	29 395,0	28 902,0	28 902,0	28 902,0
Кількість поданих позовів	шт.	36,0	22,0	62,0	59,0	21,0

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверд.)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	Апарат Черкаської обласної державної адміністрації	0111	171 073,8	253 300,2	362 854,9	507 277,9	508 237,8	1
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>171 073,8</b>	<b>253 300,2</b>	<b>362 854,9</b>	<b>507 277,9</b>	<b>508 237,8</b>	


Перший заступник голови  
облдержадміністрації

  
(підпис)

**В.В. Коваль**

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату  
облдержадміністрації

  
(підпис)

**С.В. Смілянець**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

<b>1. Черкаська обласна державна адміністрація</b>	<b>793</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Здійснення виконавчої влади у Черкаській області</b>	<b>7931010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території
2. Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік ", Законом України „Про державну службу“, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	171 073,8	X	171 073,8	253 300,2	X	253 300,2	362 854,9	X	362 854,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 190,9	1190,9	X	4 445,0	4 445,0	X	1 783,3	1 783,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	90,2	90,2	X	66,1	66,1	X	69,3	69,3
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	12,3	12,3	X	0,6	0,6	X		
602100	На початок періоду	X	1 200,7	1200,7	X			X		
602200	На кінець періоду	X	574,5	574,5	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>171 073,8</b>	<b>1 919,6</b>	<b>172 993,4</b>	<b>253 300,2</b>	<b>4 511,7</b>	<b>257 811,9</b>	<b>362 854,9</b>	<b>1 852,6</b>	<b>364 707,5</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>171 073,8</b>	<b>1 919,6</b>	<b>172 993,4</b>	<b>253 300,2</b>	<b>4 511,7</b>	<b>257 811,9</b>	<b>362 854,9</b>	<b>1 852,6</b>	<b>364 707,5</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках**



### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	399 869,7	1 012,5	400 882,2	399 869,7	1 014,1	400 883,8
2120	Нарахування на оплату праці	87 971,3	223,0	88 194,3	87 971,3	223,3	88 194,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	831,0	126,1	957,1	831,0	128,9	959,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 055,3	74,5	2 129,8	2 055,3	76,2	2 131,5
2250	Видатки на відрядження	138,0	6,7	144,7	138,0	6,8	144,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 372,6	418,8	16 791,4	17 332,5	423,4	17 755,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,8	1,8		1,8	1,8
2800	Інші поточні видатки	40,0	1,9	41,9	40,0	1,9	41,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>507 277,9</b>	<b>1 865,3</b>	<b>509 143,2</b>	<b>508 237,8</b>	<b>1 876,4</b>	<b>510 114,2</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	171 043,9	1 903,1	172 947,0	253 264,9	4 511,3	257 776,2	362 661,5	1 850,9	364 512,4
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	2,9	3,5	6,4		0,4	0,4			
3	Видатки на сплату судового збору	27,0	13,0	40,0	35,3		35,3	193,4	1,7	195,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>171 073,8</b>	<b>1 919,6</b>	<b>172 993,4</b>	<b>253 300,2</b>	<b>4 511,7</b>	<b>257 811,9</b>	<b>362 854,9</b>	<b>1 852,6</b>	<b>364 707,5</b>





1. Обов'язкові виплати	85 021,1	1 070,9	137 838,4	1 468,2	5 168,6	533,2	312 958,4	534,9	312 958,4	536,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки	13 643,2	34,8	15 823,7	585,6	18 341,0	165,7	4 289,9	165,7	4 289,9	165,7
3. Премії	17 663,4	98,3	21 220,9	640,7	34 292,0	192,0	42 898,6	192,0	42 898,6	192,0
4. Матеріальна допомога	16 059,5	59,2	18 796,0	444,6	21 483,5	119,9	39 722,8	119,9	39 722,8	119,9
<b>ВСЬОГО</b>	<b>132 387,2</b>	<b>1 263,2</b>	<b>193 679,0</b>	<b>3 139,1</b>	<b>279 285,1</b>	<b>1 010,8</b>	<b>399 869,7</b>	<b>1 012,5</b>	<b>399 869,7</b>	<b>1 014,1</b>

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	Державні службовці	2129,00	1883,00	20,00	20,00	2172,00	1984,00	7,00		2346,00	7,00	2346,00	7,00	2346,00	7,00
2	Службовці	171,50	168,50	4,00	4,00	187,00	139,00	1,00		187,50	1,00	187,50	1,00	187,50	1,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	100,00	100,00	3,00	3,00	85,50	77,00			86,50		86,50		86,50	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>2400,50</b>	<b>2151,50</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>2444,50</b>	<b>2200,00</b>	<b>8,00</b>		<b>2620,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2620,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2620,00</b>	<b>8,00</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

### 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

#### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Видатки, передбачені на утримання місцевих державних адміністрацій на 2016 рік, використані в сумі 171 073,8 тис.грн. при плані 171 537 тис.грн., або на 99,7 відсотка.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 року становила 2,9 тис.грн. Протягом року головним розпорядником було погашено 100%, кредиторської заборгованості. Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість відсутня.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
2110	Оплата праці	132 392,2	132 387,2						132 387,2
2120	Нарахування на оплату праці	28 046,1	27 645,1						27 645,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 314,8	1 313,8						1 313,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 516,6	2 502,3	2,9		-2,9			2 502,3
2250	Видатки на відрядження	141,9	129,5						129,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 070,1	7 048,8						7 048,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2							
2800	Інші поточні видатки	54,1	47,1						47,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>171 537,0</b>	<b>171073,8</b>	<b>2,9</b>		<b>-2,9</b>			<b>171073,8</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	
2110	Оплата праці	193 679,0				193 679,0	279 285,1					279 285,1
2120	Нарахування на оплату праці	42 609,4				42 609,4	61 442,7					61 442,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	831,6				831,6	831,0					831,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 054,4			0,4	2 054,4	2 055,3	-0,4				2 055,3
2250	Видатки на відрядження	139,3				139,3	138,0					138,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 959,9				13 959,9	16 912,8					16 912,8
2800	Інші поточні видатки	26,6				26,6	40,0					40,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 150,0					2 150,0



ВСЬОГО

253 300,2

0,4

253 300,2 362 854,9

-0,4

362 854,9

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	132 392,2	132 387,2	0,4	0,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	28 046,1	27 645,1	0,0	0,0	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 314,8	1 313,8	17,3	38,5	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 516,6	2 502,3					
2250	Видатки на відрядження	141,9	129,5					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 070,1	7 048,8					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2						
2800	Інші поточні видатки	54,1	47,1					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>171 537,0</b>	<b>171 073,8</b>	<b>17,7</b>	<b>38,5</b>	<b>0,0</b>		

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну службу" Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці державних органів"	ст.50	500 140,4	340 727,8	159 412,6	
2	Бюджетний Кодекс України	ст.51 п.3	16 912,8	16 912,8		
3	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів"		7 076,7	2 150,0	4 926,7	
4	Наказ Міністерства регіонального розвитку,		8 291,8		8 291,8	

5	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"	ст.20	26 360,8	3 064,3	23 296,5
<b>ВСЬОГО</b>			<b>558 782,5</b>	<b>362 854,9</b>	<b>195 927,6</b>

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Обсяг видатків на утримання місцевих державних адміністрацій у 2017 році передбачений в сумі 253 300,2 тис.грн. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" з 1 січня поточного року передбачене зростання посадових окладів працівників місцевих державних адміністрацій.

З метою недопущення заборгованості за енергоносії та комунальні послуги обласною державною адміністрацією постійно проводиться аналіз та щомісячно готуються пропозиції Міністерству фінансів України щодо перерозподілу асигнувань на код 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" з інших кодів економічної класифікації.

При визначенні обсягу фінансування місцевих державних адміністрацій на 2017 рік, не зважаючи на специфіку їх діяльності, не врахована потреба цих органів у коштах на відрядження, зв'язок, транспортні послуги, охорону приміщень, обслуговування програмного забезпечення тощо. Так обсяг видатків на 2017 рік по коду 5000 становить лише 12% від потреби.

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Планування видатків спеціального фонду здійснювалось згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства та їх розміри".

До спеціального фонду включені кошти в сумі 1 852,6 тис.грн.

Перший заступник голови  
облдержадміністрації

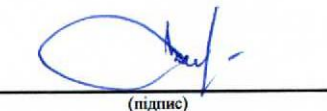


(підпис)

**В.В. Коваль**

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату  
облдержадміністрації



(підпис)

**С.В. Смілянець**

(прізвище та ініціали)

