

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (проєкт)
1	2	3	4	5	6	7

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

Кількість виконаних доручень	шт.	176 853,0	182 723,0	167 220,0	167 225,0	167 230,0
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	51 494,0	9 665,0	52 535,0	52 545,0	52 555,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	29 337,0	10 072,0	30 220,0	30 225,0	30 230,0
Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Кількість придбаної та встановленої комп'ютерної техніки	шт.		102,0			
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	1,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.		2,0			

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	К/ФКВ	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверд.)	2019 рік (проєкт)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (проєкт)	Номери 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	290 241,6	362 854,9	365 069,1	449 150,1	544 226,9	1
ВСЬОГО:				290 241,6	362 854,9	365 069,1	449 150,1	544 226,9	

Перший заступник голови
облдержадміністрації


(підпис)

В. В. Коваль
(підписав та погодив)

Головний бухгалтер апарату
облдержадміністрації


(підпис)

С. В. Смілянecь
(підписав та погодив)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 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 2018 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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

Код	Нависнування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	250 241,6	X	250 241,6	362 854,9	X	362 854,9	365 069,1	X	365 069,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	860,1	860,1	X	1 783,3	1 783,3	X	2 928,3	2 928,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	110,5	110,5	X	69,3	69,3	X	74,7	74,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	24,7	24,7	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	23 000,6	23000,6	X			X		
602100	На початок періоду	X	700,5	700,5	X			X		
602200	На кінець періоду	X	1 548,5	1548,5	X			X		
	ВСЬОГО	250 241,6	23 147,9	273 389,5	362 854,9	1 852,6	364 707,5	365 069,1	3 003,0	368 072,1
	Разом надходжень	250 241,6	23 147,9	273 389,5	362 854,9	1 852,6	364 707,5	365 069,1	3 003,0	368 072,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	449 150,1	X	449 150,1	544 226,9	X	544 226,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 094,6	3 094,6	X	3 116,1	3 116,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	79,7	79,7	X	84,7	84,7
	ВСЬОГО	449 150,1	3 174,3	452 324,4	544 226,9	3 200,8	547 427,7
	Разом надходжень	449 150,1	3 174,3	452 324,4	544 226,9	3 200,8	547 427,7

виплати/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (міл)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
		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
2110	Оплата праці	193 668,3	9 340,9	203 009,2	279 285,1	1 010,8	280 295,9	279 285,1	1 635,2	280 920,3
2120	Нарахування на оплату праці	40 565,4	1 688,5	42 253,9	61 442,8	222,6	61 665,4	61 442,8	359,7	61 802,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 948,1	2 686,8	4 634,9	831,0	121,8	952,8	830,9	231,4	1 062,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 911,6	7 075,4	9 987,0	2 052,4	73,5	2 125,9	2 052,5	358,4	2 410,9
2250	Видатки на відрядження	197,1	27,8	224,9	138,0	6,8	144,8	138,0	54,6	192,6
2270	Оплата комунальних послуг та енерговосітв	10 900,1	282,8	11 182,9	16 912,8	413,5	17 326,3	19 127,0	307,5	19 434,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,1	1,0	3,1	5,0	1,8	6,8	5,0	2,3	7,3
2800	Інші поточні видатки	48,9	61,7	110,6	37,8	1,8	39,6	37,8	10,4	48,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 765,3	1 765,3	2 150,0		2 150,0	2 150,0	43,5	2 193,5
3130	Капітальний ремонт		136,3	136,3						
3140	Реконструкція та реставрація		81,4	81,4						
	ВСЬОГО	250 241,6	23 147,9	273 389,5	362 854,9	1 852,6	364 707,5	365 069,1	3 003,0	368 072,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
		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

ВСЬОГО
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	349 272,0	1 751,7	351 023,7	426 107,6	1 766,9	427 874,5
2120	Нархування на оплату праці	76 839,8	385,4	77 225,2	93 743,7	388,6	94 132,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	831,0	254,0	1 085,0	831,0	254,5	1 085,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 052,6	345,0	2 397,6	2 052,5	345,4	2 397,9
2250	Видатки на відрядження	138,0	55,4	193,4	138,0	55,4	193,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 973,9	325,0	20 298,9	21 311,3	332,2	21 643,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,0	2,3	7,3	5,0	2,3	7,3
2800	Інші поточні видатки	37,8	10,5	48,3	37,8	10,5	48,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45,0	45,0		45,0	45,0
ВСЬОГО		449 150,1	3 174,3	452 324,4	544 226,9	3 200,8	547 427,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО
Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
		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	250 206,0	1 525,9	271 552,1	360 648,1	1 848,7	362 496,0	292 326,9	2 946,8	295 273,7
2	Придбання та встановлення комп'ютерної техніки (захоми з інформатизації)		1 525,9	1 525,9	2 146,0		2 146,0		22,5	22,5
3	Забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування		239,4	239,4	4,0		4,0		21,0	21,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року					0,4	0,4			
5	Підвищення кваліфікації працівників	2,1	1,0	3,1	19,0	1,8	20,8	5,0	2,3	7,3
6	Відатки на сплату судового збору	33,5	35,5	69,0	37,8	1,7	39,5	37,8	10,4	48,2
7										
	ВСЬОГО	250 241,6	23 147,9	273 389,5	362 854,9	1 852,6	364 707,5	292 369,7	3 003,0	295 372,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	449 107,3	3 118,0	452 225,3	544 184,1	3 144,5	547 328,6
2	Придбання та встановлення комп'ютерної техніки (захоми з інформатизації)			22,5			22,5
3	Забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування			21,0			21,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року						
5	Підвищення кваліфікації працівників	5,0	2,3	7,3	5,0	2,3	7,3
6	Відатки на сплату судового збору	37,8	10,5	48,3	37,8	10,5	48,3
	ВСЬОГО	449 150,1	3 174,3	452 324,4	544 226,9	3 200,8	547 427,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	2 429,0	8,0	2 457,5	8,0	2 620,0	8,0

2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, бух.облік	76,0	1,0	76,0	1,0	76,0	1,0
продукту									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	176 853,0	3 000,0	182 723,0	1 200,0	167 220,0	3 000,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	51 494,0	50,0	9 665,0	50,0	52 535,0	50,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	29 337,0	398,0	10 072,0	135,0	30 220,0	500,0
4	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	16,0	20,0	1,0	20,0	6,0
5	Кількість придбаної та встановленої комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис		110,0	102,0			3,0
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис		20,0	2,0			7,0
7	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	10,0	2,0	5,0	2,0
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	73,0	375,0	74,0	150,0	64,0	375,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	21,0	6,0	4,0	6,0	20,0	6,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	50,0	4,0	17,0	12,0	63,0
4	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,2	1,9	1,7	1,9	1,8
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,1	1,0	1,9	0,9	1,0	1,1
якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність				100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
заграт							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	2620,0	8,0	2 620,0	8,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	76,0	1,0	76,0	1,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	167225,0	3000,0	167 230,0	3 000,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	52545,0	50,0	52 555,0	50,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	30225,0	500,0	30 230,0	500,0
4	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	20,0	6,0	20,0	6,0
5	Кількість придбаної та встановленої комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис	0,0	3,0		3,0
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис	0,0	7,0		7,0
7	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,0	2,0	5,0	2,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	64,0	375,0	64,0	375,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	20,0	6,0	20,0	6,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	12,0	63,0	12,0	63,0
4	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис. грн.	Внутрішній облік	1,9	1,7	1,9	1,7
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,1	1,0	1,1
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в їх загальній їх кількості	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	0,0	0,0		
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	відс.	Звіт	0,0	0,0		

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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
1. Обов'язкові виплати	134 268,0	1 140,9	186 660,0	700,8	222 539,4	766,7	250 393,8	834,3	294 675,5	847,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки	14 418,5	1 110,0	26 771,5	82,1	16 650,6	509,8	13 078,8	537,3	31 065,8	537,3
3. Премії	25 141,9	2 839,2	37 245,8	87,9	23 015,0	127,2	35 903,4	134,3	39 493,8	134,3
4. Матеріальна допомога	19 839,9	4 250,8	28 607,8	140,0	17 080,1	231,5	49 896,0	245,8	60 872,5	247,8
ВСЬОГО	193 668,3	9 340,9	279 285,1	1 010,8	279 285,1	1 635,2	349 272,0	1 751,7	426 107,6	1 766,9

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ п/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	2161,00	1942,00	7,00	7,00	2155,00	1773,00	7,00	7,00	2309,00	7,00	2346,00	7,00	2346,00	7,00
2	Службовці	188,50	182,50	1,00	1,00	205,50	162,50	1,00	1,00	214,50	1,00	187,50	1,00	187,50	1,00
3	Молодий обслуговуючий персонал	94,00	89,00			97,50	85,00			96,50		86,50		86,50	
Всього штатних одиниць		2443,50	2213,50	8,00	8,00	2458,00	2020,50	8,00	8,00	2620,00	8,00	2620,00	8,00	2620,00	8,00
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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ п/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
					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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ п/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

Видатки, передбачені на утримання місцевих державних адміністрацій на 2017 рік, використані в сумі 241,6 тис.грн. при плані 253 300,2 тис.грн., або на 98,8 відсотка.

Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість відсутня.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Показано кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	193 679,0	193 668,3						193 668,3
2120	Нарахування на оплату праці	40 906,8	40 565,4						40 565,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 949,4	1 948,1						1 948,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 918,3	2 911,6						2 911,6
2250	Видатки на відрядження	205,9	197,1						197,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 576,1	10 900,1						10 900,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,1	2,1						2,1
2800	Інші поточні видатки	62,7	48,9						48,9
ВСЬОГО		253 300,3	250241,6						250241,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (7-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-3-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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	279 285,1				279 285,1	279 285,1					279 285,1
2120	Нарахування на оплату праці	61 442,8				61 442,8	61 442,8					61 442,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	831,0				831,0	830,9					830,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 052,4			0,4	2 052,4	2 052,5	-0,4				2 052,5
2250	Видатки на відрядження	138,0				138,0	138,0					138,0
2270	Оплата комунальних послуг та	16 912,8				16 912,8	19 127,0					19 127,0

енергосіа					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,0		5,0	5,0
2800	Інші поточні видатки	37,8		37,8	37,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150,0		2 150,0	2 150,0
	ВСЬОГО	362 854,9	0,4	362 854,9	365 069,1
					-0,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміт	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Тривали виконання заборгованості	Викати заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	193 679,0	193 668,3	0,0	0,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	40 906,7	40 565,4	0,0	0,0	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 949,4	1 948,1	0,0	0,0	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 918,3	2 911,6					
2250	Видатки на відрядження	205,0	197,1					
2270	Оплата комунальних послуг та енергосіа	13 576,1	10 900,1					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,1	2,1					
2800	Інші поточні видатки	62,7	48,9					
	ВСЬОГО	253 300,2	250 241,6	0,0	0,0	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ №п/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акту	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, впровадженій 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 акту 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	508 154,5	340 727,9	167 426,6	
2	Бюджетний Кодекс України	ст.51 п.3	19 127,0	19 127,0		
3	Постанова Кабінету Міністрів України від		10 988,8	2 150,0	8 838,8	

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"

4	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.05.2017 № 102	6 927,9		6 927,9
5	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; податковий кодекс України, Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір"; постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 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".	31 863,5	3 064,2	28 799,3
ВСЬОГО		577 061,7	365 069,1	211 992,6

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Діяльність місцевих державних адміністрацій у 2019 році, як і у минулі роки, буде спрямована на забезпечення виконання основних функцій та завдань. На виконання основних функцій і завдань місцевим державним адміністраціям області необхідно 557 061,7 тис. грн., а граничні обсяги видатків доведені у сумі 365 069,1 тис. грн. Додаткова потреба становить по заробітній платі з нарахуваннями - 167 426,6 тис. грн., капітальні видатки - 15 766,7 тис. грн., інші поточні видатки - 28 799,3 тис. грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 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".

На 2019 рік до спеціального фонду включені кошти в сумі 3 003 тис.грн. За 2017 рік використано кошти спеціального фонду у сумі 23 147,9 тис. грн, в т.ч. за рахунок власних надходжень - 790,3 тис. грн., за рахунок субвенції - 22 357,6 тис. грн.

Перший заступник голови
облдержадміністрації

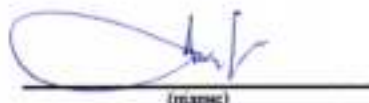


(підпис)

В. В. Коваль

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату
облдержадміністрації



(підпис)

С. В. Смілянець

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1

1. Черкаська обласна державна адміністрація

793

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

квн

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	250 241,6	362 854,9	365 069,1	211 992,6	
2110	Оплата праці	193 668,3	279 285,1	279 285,1	139 545,1	
2120	Нарахування на оплату праці	40 565,4	61 442,8	61 442,8	27 881,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 948,1	831,0	830,9	11 230,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 911,6	2 052,4	2 052,5	15 607,4	
2250	Видатки на відрядження	197,1	138,0	138,0	1 205,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 900,1	16 912,8	19 127,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,1	5,0	5,0	62,6	
2800	Інші поточні видатки	48,9	37,8	37,8	693,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 150,0	2 150,0	7 928,9	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				6 927,9	
3130	Капітальний ремонт				909,9	
	ВСЬОГО	250 241,6	362 854,9	365 069,1	211 992,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Асигнування на виплату заробітної плати працівників місцевих державних адміністрацій визначені в сумі 418 830,2 тис. грн. відповідно до чинного законодавства, в той час як граничний обсяг видатків на оплату праці склав 279 285,1 тис. грн.

Всього на оплату праці з нарахуваннями додатково необхідні кошти в сумі 167 426,6 тис.грн. на виконання Закону України "Про державну службу".

При визначенні обсягу фінансування місцевих державних адміністрацій, не зважаючи на специфіку їх діяльності, не враховується потреби цих органів у коштах на відрядження, зв'язок, транспортні послуги, охорону приміщень, обслуговування програмного забезпечення тощо. Для забезпечення повноцінного виконання функцій та повноважень місцевих державних адміністрацій області необхідно збільшити вказані видатки на 28 799,3 тис. грн.

В зв'язку з необхідністю придбання комп'ютерної та оргтехніки, а також заміни зношеного обладнання додаткова потреба в коштах по коду 3110 "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" становить 7 928,9 тис. грн.

Для поліпшення умов соціально-побутового забезпечення державних службовців в розрахунках області враховані кошти на придбання житла в сумі 6 927,9 тис.грн. Для проведення капітальних ремонтів необхідно додатково 909,9 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
витрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	2 620,0	2 620,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, бух.облік	76,0	76,0
продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	167 220,0	167 220,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	52 535,0	52 535,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	90 220,0	90 220,0
4	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	119,0
5	Кількість придбаної та встановленої комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис		612,0
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис		243,0
7	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,0	27,0
ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	64,0	64,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на шт. 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	12,0
4	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,9	5,3
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	3,1
якості					
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

З причин обмеженості видатків підприємствами-постачальниками призупиняється надання послуг зв'язку, транспорту, охорони, забезпечення тепловою та електричною енергією.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	449 150,1	297 463,3	544 226,9	255 144,1	
2110	Оплата праці	349 272,0	210 350,8	426 107,6	174 883,0	
2120	Нарахування на оплату праці	76 839,8	43 888,9	93 743,7	35 528,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	831,0	10 928,5	831,0	11 351,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 052,6	14 934,1	2 052,5	15 485,7	
2250	Видатки на відрядження	138,0	1 295,4	138,0	1 410,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 973,9	41,1	21 311,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,0	33,4	5,0	29,7	
2800	Інші поточні видатки	37,8	678,4	37,8	506,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 962,4		8 390,9	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		7 142,2		7 344,2	
3130	Капітальний ремонт		208,1		214,5	
ВСЬОГО		449 150,1	297 463,3	544 226,9	255 144,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) місяць доведення індикативних прогнозованих показників	2020 рік (прогноз) зміна разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в місяць доведення індикативних прогнозованих показників	2021 рік (прогноз) зміна разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	2 620,0	2 620,0	2 620,0	2 620,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	76,0	76,0	76,0	76,0
продукту							

1 Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	167 225,0	167 225,0	167 230,0	167 230,0
2 Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	52 545,0	52 545,0	52 555,0	52 555,0
3 Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	30 225,0	30 225,0	30 230,0	30 230,0
4 Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	20,0	119,0	20,0	119,0
5 Кількість придбаної та встановленої комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис		100,0		100,0
6 Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис		43,0		43,0
7 Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,0	27,0	5,0	27,0
ефективності						
1 Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	64,0	64,0	64,0	64,0
2 Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	20,0	20,0	20,0	20,0
3 Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	12,0	12,0	12,0	12,0
4 Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис. грн.	Внутрішній облік	1,9	5,3	1,9	5,3
5 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	3,1	1,0	3,1
якості						
1 Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік		100,0		100,0
2 Частка вчасно виконаних доручень в їх загальній їх кількості	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
3 Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
4 Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
5 Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
6 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	відс.	Звіт				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

З причин обмеженості видатків підприємствами-постачальниками призупиняється надання послуг зв'язку, транспорту, охорони, забезпечення тепловою та електричною енергією.

ВСЬОГО:

449 150,1

297 463,3

544 226,9

255 144,1

Перший заступник голови облдержадміністрації

(підпис)

В. В. Коваль

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату облдержадміністрації

(підпис)

С. В. Смілянень

(прізвище та ініціали)