

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

1. Черкаська ОДА

(0) (2)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік(звіт)	2018 рік(затверджено)	2019 рік(проект)	2020 рік(прогноз)	2021 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	Черкаська ОДА	0133	0	63 812	100 000	0	0
0211140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів	0950 ✓	✓ 1 869 359	✓ 2 267 142	✓ 2 637 000	✓ 2 793 155	✓ 2 934 861
0213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Черкаський обласний контактний центр	1090	2 159 527	2 508 100	2 780 500	3 469 413	3 383 014
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Черкаська ОДА	0829	42 850	150 000	150 000	150 000	150 000
	УСЬОГО			4 071 736	4 989 054	5 667 500	6 412 568	6 467 875

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік(звіт)	2018 рік(затверджено)	2019 рік(проект)	2020 рік(прогноз)	2021 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0211140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів	0950	624 020	✓ 1 325 493	✓ 1 270 061	✓ 1 348 809	✓ 1 415 874
	УСЬОГО			624 020	1 325 493	1 270 061	1 348 809	1 415 874

Головний бухгалтер

Голова

Смілянecь С.В.

Вельбівець О.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Черкаська обласна державна адміністрація

(0) (2)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Черкаська ОДА

(0) (2) (1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інша діяльність у сфері державного управління

(0) (2) (1) (0) (1) (8) (0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заохочення за особливі заслуги у забезпеченні соціального та економічного розвитку області, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної виконавчої влади, проведення заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, за високу професійну майстерність, громадську та благодійну діяльність.

2) завдання бюджетної програми;

Нагородження Почесною відзнакою "За заслуги" осіб з нагоди святкування державних та професійних свят

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеві державні адміністрації“, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, „Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки“ затверджена рішенням обласної ради від 16.12.2016 № 10-3/VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	0	0	0	0	63 812	0	0	63 812	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	63 812	0	0	63 812	100 000	0	0	100 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 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	Нагородження почесною грамотою осіб з нагоди святкування державних та професійних свят	0	0	0	0	63 812	0	0	63 812	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	63 812	0	0	63 812	100 000	0	0	100 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(прогноз)				2021 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік(звіт)			2018 рік(затверджено)			2019 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	14	15	16
1															
	Всього штатних одиниць														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			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 підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-3/VII	0	0	0	63 812	0	63 812	100 000	0	100 000
	ВСЬОГО		0	0	0	63 812	0	63 812	100 000	0	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (прогноз)			2021 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
	ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

В 2017 році кошти не виділялися. В 2018 році було придбано 100 нагород для відзначення Почесною відзнакою „За заслуги“ на суму 638121 грн. Кредиторська та дебіторська

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 і 2019 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році: (грн.)

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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 812	0	0	0	63 812	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	63 812	0	0	0	63 812	100 000	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 812	0	0	0	0		
	УСЬОГО	63 812	0	0	0	0		

У 2019 році планується нагородження почесними грамотами осіб в ході проведення обласних свят з нагоди загальнодержавних свят.

15. 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки спеціального фонду на 2019 та на 2020-2021 роки не передбачаються.

Головний бухгалтер

Голова



Смілянecь С.В.

(прізвище та ініціали)

Вельбівець О.І.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Черкаська обласна державна адміністрація

(0) (2)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Черкаська ОДА

(0) (2) (1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(0) (2) (1) (3) (2) (4) (1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оперативного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, а також надання необхідної юридичної, психологічної, інформаційної та консультативної допомоги бійцям АТО та вимушено переселеним громадянам, які виїхали з території АР Крим та Східної України, їх соціального супроводу, психологічної адаптації.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення оперативного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, а також надання необхідної юридичної, психологічної, інформаційної та консультативної допомоги бійцям АТО та вимушено переселеним громадянам, які виїхали з території АР Крим та Східної України, їх соціального супроводу, психологічної адаптації.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, розпорядження кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 589-р „Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади“ і рішення Черкаської обласної ради від 22.03.2013 № 21-7/VI „Про програму участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади“, наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“. Рішення Черкаської обласної ради від 22.03.2013 № 21-7/VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	2 159 527	0	0	2 159 527	2 508 100	0	0	2 508 100	2 780 500	0	0	2 780 500
	УСЬОГО	2 159 527	0	0	2 159 527	2 508 100	0	0	2 508 100	2 780 500	0	0	2 780 500

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 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	1 820 060	0	0	1 820 060	2 020 660	0	0	2 020 660
2120	Нарахування на оплату праці	400 413	0	0	400 413	440 455	0	0	440 455
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 000	0	0	220 000	242 000	0	0	242 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	510 840	0	0	510 840	561 924	0	0	561 924
2250	Видатки на відрядження	4 620	0	0	4 620	5 082	0	0	5 082
2271	Оплата тепlopостачання	55 550	0	0	55 550	61 105	0	0	61 105
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 430	0	0	1 430	1 573	0	0	1 573
2273	Оплата електроенергії	456 500	0	0	456 500	50 215	0	0	50 215
	ВСЬОГО	3 469 413	0	0	3 469 413	3 383 014	0	0	3 383 014

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 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	Забезпечення оперативного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, а також надання необхідної юридичної, психологічної,	2 159 527	0	0	2 159 527	2 508 100	0	0	2 508 100	2 780 500	0	0	2 780 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість позитивно вирішених звернень	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз)			2021 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	
1	<i>Забезпечення оперативного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, а також надання необхідної юридичної, психологічної, інформаційної та консультативної допомоги бійцям АТО та вимушено переселеним громадянам, які виїхали з території АР Крим та Східної України, їх соціального супроводу, психологічної адаптації.</i>									
	Затрат									
	Обсяг видатків з утримання Черкаського обласного контактного центру	грн.	Рішення обласної ради	3058563.0	0.0	3058563.0	0.0	0.0	0.0	
	Продукту									
	Кількість звернень громадян	шт.	Журнал звернень	51000.0	0.0	51000.0	0.0	0.0	0.0	
	Ефективності									
	Витрати контактного центру на обробку одного звернення	грн.	Розрахункові дані	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	
	Якості									
	Кількість позитивно вирішених звернень	%	Розрахункові дані	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати	689 486	0	822 298	0	789 498	0	822 441	0	887 243	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	559 413	0	600 560	0	608 448	0	629 454	0	650 340	0
стимулюючі доплати та надбавки	207 912	0	245 394	0	250 446	0	315 570	0	325 170	0
Премії	204 744	0	358 371	0	563 952	0	629 454	0	735 458	0
Матеріальна допомога	49 975	0	49 975	0	50 704	0	52 595	0	54 195	0
УСЬОГО	1 152 117	0	1 476 038	0	1 654 600	0	1 820 060	0	2 002 066	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Фахівці	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Службовці	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	Всього штатних одиниць	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII „Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік“	2 159 527	0	2 159 527	2 508 100	0	2 508 100	2 780 500	0	2 780 500
	ВСЬОГО		2 159 527	0	2 159 527	2 508 100	0	2 508 100	2 780 500	0	2 780 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII „Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік“	3 058 563	0	3 058 563	3 364 420	0	3 364 420
	ВСЬОГО		3 058 563	0	3 058 563	3 364 420	0	3 364 420

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

В 2017 році (з урахуванням внесених змін) використано коштів на суму 2 159 527,00 грн., у 2018 році (з урахуванням внесених змін) передбачено коштів на суму 2 508 100,00 грн. та у 2019 році передбачено використати 2 780 500,00 грн.

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році

15. 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Головний бухгалтер

Голова



Смілянecь С.В.

(прізвище та ініціали)

Вельбівець О.І.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Черкаська обласна державна адміністрація

(0)(2)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Черкаська ОДА

(0)(2)(1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

(0)(2)(1)(1)(1)(4)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
Витрати на утримання приміщень, Благодійні внески, гранти та дарунки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про запобігання корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1386 "Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування", від 26.10.2001 № 1440 "Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування", від 16.12.2004 № 1681 "Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій", від 19.09.2007 № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", від 07.07.2010 № 564 "Про затвердження положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", від 27.09.2016 № 674 " Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 року № 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування", Наказ НАДС від 30 березня 2015 року № 65 "Про затвердження вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 року за № 422/26867, Наказ НАДС від 19 квітня 2017 року № 86 ""Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 року за № 832/30/700.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1 869 359	0	0	1 869 359	2 267 142	0	0	2 267 142	2 637 000	0	0	2 637 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 267	0	6 267	0	35 511	0	35 511	0	37 202	0	37 202
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	612 485	0	612 485	0	1 289 982	0	1 289 982	0	1 232 859	0	1 232 859
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	37 556	0	37 556	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 869 359	656 308	0	2 525 668	2 267 142	1 325 493	0	3 592 635	2 637 000	1 270 061	0	3 907 061

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2 793 155	0	0	2 793 155	2 934 861	0	0	2 934 861
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	39 285	0	39 285	0	41 250	0	41 250
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	1 309 523	0	1 309 523	0	1 374 624	0	1 374 624
	УСЬОГО:	2 793 155	1 348 809	0	4 141 964	2 934 861	1 415 874	0	4 350 735

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 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	1 211 904	339 075	0	1 550 978	1 449 998	567 689	0	2 017 687	1 625 500	656 000	0	2 281 500
2120	Нарахування на оплату праці	270 638	75 194	0	345 832	319 044	124 892	0	443 936	357 610	144 320	0	501 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 996	50 723	0	67 719	26 800	65 500	0	92 300	83 381	98 902	0	182 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 190	48 844	0	121 035	134 500	146 000	0	280 500	86 549	42 354	0	128 903
2250	Видатки на відрядження	8 734	206	0	8 940	12 500	700	0	13 200	16 960	0	0	16 960
2271	Оплата тепlopостачання	250 414	236	0	250 649	274 900	280 462	0	555 362	408 050	227 035	0	635 085
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 395	1 560	0	3 955	3 200	4 000	0	7 200	4 750	4 000	0	8 750
2273	Оплата електроенергії	32 574	12 253	0	44 826	42 000	60 000	0	102 000	50 000	62 200	0	112 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	0	0	2 200	2 600	0	0	2 600	1 400	0	0	1 400
2730	Інші виплати населенню	1 315	989	0	2 304	1 600	1 250	0	2 850	2 800	0	0	2 800
2800	Інші поточні видатки	0	37 498	0	37 498	0	55 000	0	55 000	0	10 250	0	10 250
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	57 442	0	57 442	0	20 000	0	20 000	0	25 000	0	25 000
	УСЬОГО	1 869 359	624 020	0	2 493 379	2 267 142	1 325 493	0	3 592 635	2 637 000	1 270 061	0	3 907 061

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 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	1 716 528	692 736	0	2 409 264	1 802 354	727 373	0	2 529 727
2120	Нарахування на оплату праці	377 636	152 402	0	530 038	396 518	160 022	0	556 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 050	104 441	0	192 491	92 453	109 663	0	202 115
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 396	44 726	0	136 122	95 966	46 962	0	142 928
2250	Видатки на відрядження	17 910	0	0	17 910	18 805	0	0	18 805
2271	Оплата тепlopостачання	441 510	245 652	0	687 162	467 559	260 145	0	727 705
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 140	4 328	0	9 468	5 443	4 583	0	10 026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	50 550	67 300	0	117 850	51 106	68 041	0	119 147
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 478	0	0	1 478	1 552	0	0	1 552
2730	Інші виплати населенню	2 957	0	0	2 957	3 105	0	0	3 105
2800	Інші поточні видатки	0	10 824	0	10 824	0	11 365	0	11 365
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 400	0	26 400	0	27 720	0	27 720
	ВСЬОГО	2 793 155	1 348 809	0	4 141 963	2 934 861	1 415 874	0	4 350 735

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 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	Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій	1 869 359	6 268	0	1 875 628	2 267 142	35 511	0	2 302 653	2 637 000	37 202	0	2 674 202
2	Витрати на утримання приміщень	0	580 196	0	580 196	0	1 289 982	0	1 289 982	0	1 232 859	0	1 232 859
3	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	37 556	0	37 556	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 869 359	624 020	0	2 493 379	2 267 142	1 325 493	0	3 592 635	2 637 000	1 270 061	0	3 907 061

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(прогноз)				2021 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	Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій	2 793 155	1 348 809	0	4 141 963	2 934 861	1 415 874	0	4 350 735
	УСЬОГО	2 793 155	1 348 809	0	4 141 963	2 934 861	1 415 874	0	4 350 735

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік(звіт)			2018 рік(затверджено)			2019 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
1	<i>Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій</i>											
	Продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	мережа штатів та контин	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2265,00	235,00	2500,00
	Ефективності											
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові показники	747,74	0,00	747,74	906,86	0,00	906,86	1164,24	158,31	1069,68
	Якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Затрат											
	утримання установи	грн.	кошторис	1869359,37	624019,97	2493379,34	2267142,00	1325493,00	3592635,00	2637000,00	37202,00	2674202,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз)			2021 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
1	<i>Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.</i>								
	Продукту								
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	мережа штатів та контин						
	Ефективності								
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові показники						
	Якості								
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахункові показники						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	утримання установи	грн.	кошторис	2793155.0	1348808.53	4141963.5300	2934860.94	1415874.05	4350734.99

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати	820 900	282 180	966 508	515 227	1 092 315	573 880	1 153 485	606 017	1 211 159	636 318
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	639 045	225 740	741 876	305 520	808 788	331 108	854 080	351 762	896 784	369 350
стимулюючі доплати та надбавки	63 100	25 932	160 762	27 912	183 640	30 425	193 924	32 129	203 621	33 735
Премії	94 200	9 752	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	233 704	21 210	322 728	24 550	349 544	51 695	369 119	54 590	387 575	57 319
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	72 404	0	94 528	0	111 028	0	117 246	0	123 108	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	50 400	13 600	61 800	0	64 777	27 759	68 405	29 314	71 825	30 779
УСЬОГО	1 211 904	339 075	1 449 998	567 689	1 625 500	656 000	1 716 528	692 736	1 802 354	727 373

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
2	з них : науково-педагогічних працівників	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
3	спеціалістів	1,50	1,50	4,00	3,00	1,50	1,50	4,00	3,00	1,50	4,00	1,50	4,00	1,50	4,00
4	робітників	6,50	6,50	7,50	7,50	6,50	6,50	7,50	7,50	6,50	7,50	6,50	7,50	6,50	7,50
	Всього штатних одиниць	18,50	18,50	11,50	10,50	18,50	18,50	11,50	10,50	18,50	11,50	18,50	11,50	18,50	11,50

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (прогноз)			2021 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
	ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Основним завданням центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів є підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Це є важливою складовою реалізації програм регіонального розвитку підвищення ефективності державного управління у всіх сферах державного будівництва. На протязі 2017 року згідно державного замовлення проведено підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 2500 особам. На 2018 рік заплановано згідно ліцензійного обсягу підвищити кваліфікацію 2500 особам. Діяльність центру у 2019-2021 роках буде спрямовано на реалізацію вимог Антикорупційного пакету заходів, плану заходів з імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, спрямування активізації добровільного об'єднання територіальних громад, підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо організації роботи об'єднаних громад, розробка проєктів та програм регіонального розвитку. Робота центру буде спрямовано на практичну реалізацію завдань Національного агентства України з питань державної служби. На 2019 рік заплановано згідно ліцензійного обсягу підвищити кваліфікацію 2500 особам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 і 2019 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

15. 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Кошти фонду розвитку на 2018 рік не передбачені. На 2019 рік по фонду розвитку коштів не передбачається.

Головний бухгалтер

Голова



Смілянець С.В.

(прізвище та ініціали)

Вельбівець О.І.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Черкаська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Черкаська ОДА

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(2)(1)(4)(0)(8)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити проведення обласних заходів з нагоди загальнодержавних свят у 2018 році

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів на належному рівні (забезпечення необхідними атрибутами, транспортом, звуковим оформленням тощо)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеві державні адміністрації“, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-1/IV „Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік“

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	165 185	0	0	165 185	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	165 185	0	0	165 185	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО:	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 850	0	0	42 850	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	42 850	0	0	42 850	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	ВСЬОГО	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 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	Проведення заходів на належному рівні (забезпечення необхідними атрибутами, транспортом, звуковим оформленням тощо)	42 850	0	0	42 850	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	42 850	0	0	42 850	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(прогноз)				2021 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	Проведення заходів на належному рівні (забезпечення необхідними атрибутами, транспортом, звуковим оформленням тощо)	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік(звіт)			2018 рік(затверджено)			2019 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
1	<i>Проведення заходів на належному рівні (забезпечення необхідними атрибутами, транспортом, звуковим оформленням тощо)</i>											
	Затрат											
	Варість заходів	грн.	Рішення обласної ради	42850,00	0,00	42850,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Продукту											
	Кількість заходів на території області	шт.	Проект плану заходів	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середні витрати для проведення 1 заходу	грн.	Розрахункові дані	42850,00	0,00	42850,00	41296,25	0,00	41296,25	41296,25	0,00	41296,25
	Якості											
	Забезпечення необхідними атрибутами для проведення заходів на належному рівні	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз)			2021 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
1	<i>Проведення заходів на належному рівні (забезпечення необхідними атрибутами, транспортом, звуковим оформленням тощо)</i>								
	Затрат								
	Варість заходів	грн.	Рішення обласної ради	150000,0	0,0	150000,0	150000,0	0,0	150000,0
	Продукту								
	Кількість заходів на території області	шт.	Проект плану заходів	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
	Ефективності								
	Середні витрати для проведення 1 заходу	грн.	Розрахункові дані	41296,25	0,0	41296,25	41296,25	0,0	41296,25
	Якості								
	Забезпечення необхідними атрибутами для проведення заходів на належному рівні	%	Розрахункові дані	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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															
	Всього штатних одиниць														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 економічного і соціального розвитку Черкаської області"	Проект рішення обласної ради	42 850	0	42 850	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	ВСЬОГО		42 850	0	42 850	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області"	Проект рішення обласної ради	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	ВСЬОГО		150 000	0	150 000	150 000	0	150 000

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Кошти спеціального фонду не передбачені.

Головний бухгалтер

Голова



Смілянець С.В.

(прізвище та ініціали)

Вельбівець О.І.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Черкаська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Черкаська ОДА

(найменування відповідального виконавця)

(0) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (2) (1) (1) (1) (4) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 211 904	1 449 998	1 625 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	270 638	319 044	357 610	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 996	26 800	83 381	35 000	придбання матеріалів для виготовлення пандуса
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 190	134 500	86 549	120 000	встановлення охоронної сигналізації
2250	Видатки на відрядження	8 734	12 500	16 960	0	
2271	Оплата теплопостачання	250 414	274 900	408 050	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 395	3 200	4 750	0	
2273	Оплата електроенергії	32 574	42 000	50 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	2 600	1 400	0	
2730	Інші виплати населенню	1 315	1 600	2 800	0	
	УСЬОГО	1 869 359	2 267 142	2 637 000	155 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти				

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	розрахунково	2265,00	2265,00
	Ефективності				
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1164,24	1232,67
	Якості				
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100,00	100,00
	Затрат				
	утримання установи	грн.	мережа штатів	2637000,00	2792000,00

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 716 528	0	1 802 354	0	
2120	Нарахування на оплату праці	377 636	0	396 518	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 050	0	92 453	0	придбання матеріалів для виготовлення пандуса
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 396	0	95 966	0	встановлення охоронної сигналізації
2250	Видатки на відрядження	17 910	0	18 805	0	
2271	Оплата теплопостачання	441 510	0	467 559	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 140	0	5 443	0	
2273	Оплата електроенергії	50 550	0	51 106	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 478	0	1 552	0	
2730	Інші виплати населенню	2 957	0	3 105	0	
	УСЬОГО	2 793 155	0	2 934 861	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій</i>						
	Продукту						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	розрахунково	2500,0	0,0	2500,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1117,26	0.0	1173.94	0.0
	Якості						
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100.0	0.0	100.0	0.0
	Затрат						
	утримання установи	грн.	мережа штатів	2793155.00	0.0	293861.00	0.0

Головний бухгалтер

Голова



Смілянecь С.В.

Вельбівець О.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)