

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Черкаська обласна державна адміністрація 02 00022668 23100000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Обласна державна адміністрація в межах, визначених Конституцією України, законами України повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративної територіальної одиниці.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій						
Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування	відс.	100	100	100	100	100
2 - Забезпечення оперативного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, а також надання необхідної юридичної, психологічної інформації, а також інформування громадян щодо пріоритетних питань державної політики						
Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами	відс.	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Черкаська ОДА	4 692 423	5 598 237	5 954 500	6 521 800	7 188 000	
0211140	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	2 264 593	2 691 661	2 939 800	3 219 900	3 548 800	1
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 427 830	2 906 576	3 014 700	3 301 900	3 639 200	2
	УСЬОГО			4 692 423	5 598 237	5 954 500	6 521 800	7 188 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Черкаська ОДА	205 083	1 270 061	1 014 170	1 110 821	1 224 280	
0211140	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	205 083	1 270 061	1 014 170	1 110 821	1 224 280	1
	УСЬОГО			205 083	1 270 061	1 014 170	1 110 821	1 224 280	

Голова

Головний бухгалтер

 Р.М.БОДНАР
 (підпис) (ініціали та прізвище)

 С.В.СМІЛЯНЕЦЬ
 (підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Черкаська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022668 (код за ЄДРПОУ)
2.	Черкаська ОДА (найменування відповідального виконавця)			021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022668 (код за ЄДРПОУ)
3.	0211140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 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, від 06.02.2019 №106 "Про затвердження положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", 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, від 10.10.2019 № 185-19 "Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міських рад".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2 264 593	0	0	2 264 593	2 691 661	0	0	2 691 661	2 939 800	0	0	2 939 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 334	0	5 334	0	37 202	0	37 202	0	105 192	0	105 192
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	230 262	0	230 262	0	1 232 859	0	1 232 859	0	908 978	0	908 978
	УСЬОГО	2 264 593	235 596	0	2 500 189	2 691 661	1 270 061	0	3 961 722	2 939 800	1 014 170	0	3 953 970

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3 219 900	0	0	3 219 900	3 548 800	0	0	3 548 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	115 217	0	115 217	0	126 985	0	126 985
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	995 604	0	995 604	0	1 097 295	0	1 097 295
	УСЬОГО:	3 219 900	1 110 821	0	4 330 721	3 548 800	1 224 280	0	4 773 080

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	1 449 560	130 665	0	1 580 225	1 670 304	656 000	0	2 326 304	1 834 000	665 065	0	2 499 065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	319 809	28 692	0	348 501	367 467	144 320	0	511 787	403 480	146 314	0	549 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 800	35 603	0	62 403	83 381	98 902	0	182 283	103 896	125 131	0	229 027
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 176	4 736	0	138 912	86 549	42 354	0	128 903	74 364	50 160	0	124 524
2250	Видатки на відрядження	10 083	0	0	10 083	16 960	0	0	16 960	16 960	0	0	16 960
2271	Оплата теплопостачання	274 890	1 763	0	276 653	403 932	223 035	0	626 967	430 578	0	0	430 578
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 199	579	0	3 778	4 750	4 000	0	8 750	5 149	0	0	5 149
2273	Оплата електроенергії	42 000	1 237	0	43 237	50 000	62 200	0	112 200	60 000	0	0	60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 118	4 000	0	8 118	4 973	0	0	4 973
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	0	0	2 600	1 400	0	0	1 400	3 400	0	0	3 400
2730	Інші виплати населенню	1 476	1 204	0	2 680	2 800	0	0	2 800	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	604	0	604	0	10 250	0	10 250	0	2 500	0	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
	УСЬОГО	2 264 593	205 083	0	2 469 676	2 691 661	1 270 061	0	3 961 722	2 939 800	1 014 170	0	3 953 970

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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	2 008 780	728 446	0	2 737 226	2 213 957	802 850	0	3 016 807
2120	Нарахування на оплату праці	441 932	160 258	0	602 190	487 071	176 627	0	663 698
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 734	137 057	0	250 791	125 368	151 055	0	276 423
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 451	54 940	0	136 391	89 770	60 551	0	150 321
2250	Видатки на відрядження	18 576	0	0	18 576	20 473	0	0	20 473
2271	Оплата теплопостачання	471 612	0	0	471 612	519 782	0	0	519 782
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 640	0	0	5 640	6 216	0	0	6 216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	65 718	0	0	65 718	72 430	0	0	72 430
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 447	0	0	5 447	6 003	0	0	6 003
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 724	0	0	3 724	4 108	0	0	4 108
2730	Інші виплати населенню	3 286	0	0	3 286	3 622	0	0	3 622
2800	Інші поточні видатки	0	2 738	0	2 738	0	3 018	0	3 018
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 382	0	27 382	0	30 179	0	30 179
	ВСЬОГО	3 219 900	1 110 821	0	4 330 721	3 548 800	1 224 280	0	4 773 080

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	2 264 593	5 334	0	2 269 927	2 691 661	37 202	0	2 728 863	2 939 800	105 192	0	3 044 992
2	Витрати на утримання приміщень	0	199 749	0	199 749	0	1 232 859	0	1 232 859	0	908 978	0	908 978
	УСЬОГО	2 264 593	205 083	0	2 469 676	2 691 661	1 270 061	0	3 961 722	2 939 800	1 014 170	0	3 953 970

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 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	3 219 900	115 217	0	3 335 117	3 548 800	126 985	0	3 675 785
2	Витрати на утримання приміщень	0	995 604	0	995 604	0	1 097 295	0	1 097 295
	УСЬОГО	3 219 900	1 110 821	0	4 330 721	3 548 800	1 224 280	0	4 773 080

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 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	Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій											
	Продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	мережа штатів та контингентів	2312,00	188,00	2500,00	2265,00	235,00	2500,00	1970,00	530,00	2500,00
	Ефективності											
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові показники	979,50	28,37	1007,87	1188,37	158,31	1346,68	1492,28	198,48	1690,76
	Якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахункові показники	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Затрат											
	утримання установи	грн.	кошторис	2264593,00	5334,00	2269927,00	2691661,00	37202,00	2728863,00	2939800,00	105192,00	3044992,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 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	Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій								
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	мережа штатів та контингентів	2183.0	317.0	2500.0	2183.0	317.0	2500.0
	Ефективності								
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові показники	1474.99	363.46	1838.45	1625.65	400.58	2026.23
	Якості								
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахункові показники	100.0	100.0	200.0	100.0	100.0	200.0
	Затрат								
	утримання установи	грн.	кошторис	3219900.0	115217.0	3335117.0	3548800.0	126985.0	3675785.0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	959 358	84 437	1 137 654	573 880	1 302 604	488 160	1 426 742	534 682	1 572 470	589 295
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	741 861	78 666	836 628	333 108	955 188	254 244	1 046 217	287 473	1 153 078	306 916
стимулюючі доплати та надбавки	107 900	9 192	172 223	30 426	163 987	21 192	179 615	23 212	197 961	25 583
Премії	100 000	9 760	0	0	0	38 136	0	41 770	0	46 036
Інші виплати	282 302	27 276	360 427	51 694	367 409	117 577	402 423	128 782	443 526	141 936
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	96 500	0	116 021	0	120 574	0	132 065	0	145 554	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	59 100	0	67 399	0	79 599	21 187	87 185	23 206	96 090	25 576
УСЬОГО	1 449 560	130 665	1 670 304	656 000	1 834 000	665 065	2 008 780	728 446	2 213 957	802 850

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Науково-педагогічний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	8,50	8,50	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	спеціалістів	1,50	1,50	4,00	3,50	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00
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
	УСЬОГО	18,50	18,50	11,50	11,00	18,50	18,50	8,50	8,50	18,50	8,50	18,50	8,50	18,50	8,50

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Основним завданням центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів є підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування регіону. Протягом 2018 року на виконання державного замовлення за рахунок коштів загального фонду бюджету проведено підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в кількості 2312 осіб, у 2019 році заплановано 2265 осіб, у 2020 році - 1970 осіб. Діяльність центру у 2020-2022 роках буде

регіонального розвитку, удосконалення реалізації програм та завдань Національного агентства України з питань державної служби щодо вивчення законодавства «Про державну службу», сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, підвищення рівня мовної компетентності посадовців (ділова українська мова, ділова англійська мова), гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, євроатлантичного співробітництва, прав осіб з інвалідністю, національно - патріотичного виховання, формування правової культури та свідомості у суспільстві, удосконалення технічного захисту інформації. У 2021-2022 роках за рахунок коштів загального фонду бюджету заплановано підвищити кваліфікацію 2183 особам щорічно у межах ліцензійного обсягу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 449 998	1 449 560	0	0	0	0	0	1 449 560
2120	Нарахування на оплату праці	321 444	319 809	0	0	0	0	0	319 809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 800	26 800	0	0	0	0	0	26 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 500	134 176	0	0	0	0	0	134 176
2250	Видатки на відрядження	10 100	10 083	0	0	0	0	0	10 083
2271	Оплата тепlopостачання	274 900	274 890	0	0	0	0	0	274 890
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	3 199	0	0	0	0	0	3 199
2273	Оплата електроенергії	42 000	42 000	0	0	0	0	0	42 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 600	0	0	0	0	0	2 600
2730	Інші виплати населенню	1 600	1 476	0	0	0	0	0	1 476
	УСЬОГО	2 267 142	2 264 593	0	0	0	0	0	2 264 593

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 670 304	0	0	0	1 670 304	1 834 000	0	0	0	1 834 000
2120	Нарахування на оплату праці	367 467	0	0	0	367 467	403 480	0	0	0	403 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 381	0	0	0	83 381	103 896	0	0	0	103 896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 549	0	0	0	86 549	74 364	0	0	0	74 364
2250	Видатки на відрядження	16 960	0	0	0	16 960	16 960	0	0	0	16 960
2271	Оплата теплопостачання	403 932	0	0	0	403 932	430 578	0	0	0	430 578
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 750	0	0	0	4 750	5 149	0	0	0	5 149
2273	Оплата електроенергії	50 000	0	0	0	50 000	60 000	0	0	0	60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 118	0	0	0	4 118	4 973	0	0	0	4 973
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	0	0	0	1 400	3 400	0	0	0	3 400
2730	Інші виплати населенню	2 800	0	0	0	2 800	3 000	0	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 691 661	0	0	0	2 691 661	2 939 800	0	0	0	2 939 800

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 449 998	1 449 560	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	321 444	319 809	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 800	26 800	0	5 318	8 370	Відповідно до вимог	Дебіторська
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 500	134 176	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 100	10 083	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	274 900	274 890	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	3 199	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	42 000	42 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 600	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 600	1 476	0	0	0		
	УСЬОГО	2 267 142	2 264 593	0	5 318	8 370		

Проводити контроль за недопущенням дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетним зобов'язанням у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Протягом 2018 року за рахунок коштів спеціального фонду було проведено підвищення кваліфікації працівників територіальних управлінь в кількості 188 осіб, у 2019 році заплановано 236 осіб, у 2020 - 530 осіб. За рахунок коштів, які надходили до спеціального фонду центру у 2018 та 2019 роках, проводилось утримання будинку в належному стані. Надходження до спеціального фонду у 2020-2022 роках будуть спрямовані на проведення підвищення кваліфікації працівників територіальних управлінь на платній основі, утримання власних приміщень центру та приміщень, які передані в оренду, а також на поповнення обігових коштів спеціального фонду.

Голова

 Р.М.БОДНАР

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 С.В.СМІЛЯНЕЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Черкаська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022668 (код за ЄДРПОУ)
2.	Черкаська ОДА (найменування відповідального виконавця)			021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022668 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					23100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 інформації, а також інформування громадян щодо пріоритетних питань державної політики.

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 інформації, а також інформування громадян щодо пріоритетних питань державної політики.

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“, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, 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“.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн.)
		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	2 427 830	0	0	2 427 830	2 906 576	0	0	2 906 576	3 014 700	0	0	3 014 700	

	УСЬОГО	2 427 830	0	0	2 427 830	2 906 576	0	0	2 906 576	3 014 700	0	0	3 014 700
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3 301 900	0	0	3 301 900	3 639 200	0	0	3 639 200
	УСЬОГО:	3 301 900	0	0	3 301 900	3 639 200	0	0	3 639 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	1 464 446	0	0	1 464 446	1 757 941	0	0	1 757 941	1 810 100	0	0	1 810 100
2120	Нарахування на оплату праці	286 494	0	0	286 494	386 735	0	0	386 735	398 200	0	0	398 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 000	0	0	196 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	417 586	0	0	417 586	464 400	0	0	464 400	500 800	0	0	500 800
2250	Видатки на відрядження	2 160	0	0	2 160	4 200	0	0	4 200	4 600	0	0	4 600
2271	Оплата теплопостачання	25 375	0	0	25 375	49 245	0	0	49 245	53 923	0	0	53 923
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	791	0	0	791	1 300	0	0	1 300	1 430	0	0	1 430
2273	Оплата електроенергії	34 978	0	0	34 978	41 500	0	0	41 500	44 266	0	0	44 266
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 255	0	0	1 255	1 381	0	0	1 381
	УСЬОГО	2 427 830	0	0	2 427 830	2 906 576	0	0	2 906 576	3 014 700	0	0	3 014 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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	1 982 674	0	0	1 982 674	2 185 000	0	0	2 185 000
2120	Нарахування на оплату праці	436 200	0	0	436 200	481 000	0	0	481 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 000	0	0	219 000	240 900	0	0	240 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	548 400	0	0	548 400	604 000	0	0	604 000
2250	Видатки на відрядження	5 037	0	0	5 037	5 600	0	0	5 600
2271	Оплата теплопостачання	59 040	0	0	59 040	65 400	0	0	65 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 566	0	0	1 566	1 800	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	48 471	0	0	48 471	53 800	0	0	53 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 512	0	0	1 512	1 700	0	0	1 700
	ВСЬОГО	3 301 900	0	0	3 301 900	3 639 200	0	0	3 639 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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								

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків з утримання Черкаського обласного контактного центру	грн.	Рішення обласної ради	2427830,00	0,00	2427830,00	2906576,00	0,00	2906576,00	3014700,00	0,00	3014700,00
	Продукту											
	Кількість звернень громадян	шт.	Журнал звернень	40000,00	0,00	40000,00	47000,00	0,00	47000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Ефективності											
	Витрати контактного центру на обробку одного звернення	грн.	Розрахункові дані	61,00	0,00	61,00	62,00	0,00	62,00	60,00	0,00	60,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 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	Забезпечення оперативного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, а також надання необхідної юридичної, психологічної інформації, а також інформування громадян щодо пріоритетних питань державної політики.								
	Затрат								
	Обсяг видатків з утримання Черкаського обласного контактного центру	грн.	Рішення обласної ради	3301900.0	0.0	3301900.0	3639200.0	0.0	3639200.0
	Продукту								
	Кількість звернень громадян	шт.	Журнал звернень	56000.0	0.0	56000.0	61000.0	0.0	61000.0
	Ефективності								
	Витрати контактного центру на обробку одного звернення	грн.	Розрахункові дані	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	810 706	0	891 273	0	880 272	0	966 690	0	1 031 790	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	600 560	0	720 012	0	784 872	0	70 644	0	76 294	0
стимулюючі доплати та надбавки	245 394	0	250 446	0	392 436	0	423 864	0	457 764	0
Премії	358 371	0	556 221	0	471 986	0	521 476	0	619 152	0
Матеріальна допомога	49 975	0	60 001	0	65 406	0	70 644	0	76 294	0
УСЬОГО	1 464 446	0	1 757 941	0	1 810 100	0	1 982 674	0	2 185 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн.)
			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 участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади	Рішення Черкаської обласної ради від 22.03.2013 №21-7/VI	2 427 830	0	2 427 830	2 906 576	0	2 906 576	3 014 700	0	3 014 700	
	УСЬОГО		2 427 830	0	2 427 830	2 906 576	0	2 906 576	3 014 700	0	3 014 700	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн.)
			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 участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади	Рішення Черкаської обласної ради від 22.03.2013 №21-7/VI	3 301 900	0	3 301 900	3 639 200	0	3 639 200	
	УСЬОГО		3 301 900	0	3 301 900	3 639 200	0	3 639 200	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

Україна												(грн.)
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 464 446	1 464 446	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	286 494	286 494	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 000	196 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	417 586	417 586	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 160	2 160	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	25 375	25 375	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	791	791	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	34 978	34 978	0	0	0		
	УСЬОГО	2 427 830	2 427 830	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова

Головний бухгалтер

Р.М. БОДНАР

С.В. СМІЛЯНЕЦЬ

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

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

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

(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	1 152 117	1 476 038	1 654 600	103 341	Забезпечення оплати праці з урахуванням проекту змін до наказу Мінсоцполітики від 12.03.2012 № 128
2120	Нарахування на оплату праці	226 727	324 762	364 000	22 735	Забезпечення оплати праці з урахуванням проекту змін до наказу Мінсоцполітики від 12.03.2012 № 128
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 536	196 000	200 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 383	424 340	464 400	0	
2250	Видатки на відрядження	1 500	2 160	4 200	0	
2271	Оплата теплопостачання	41 654	46 000	50 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	510	800	1 300	0	
2273	Оплата електроенергії	37 100	38 000	41 500	0	
	УСЬОГО	2 159 527	2 508 100	2 780 500	126 076	

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	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.				
	Затрат				
	Обсяг видатків з утримання Черкаського обласного контактного центру	грн.	Рішення обласної ради	2780500,00	2906576,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість звернень громадян	шт.	Журнал звернень	47000,00	47000,00
	Ефективності				
	Витрати контактного центру на обробку одного звернення	грн.	Розрахункові дані	59,00	62,00
	Якості				
	Кількість позитивно вирішених звернень	%	Розрахункові дані	100,00	100,00

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	1 820 060	0	2 020 660	0	Забезпечення оплати праці з урахуванням проекту змін до наказу Мінсоцполітики від 12.03.2012 № 128
2120	Нарахування на оплату праці	400 413	0	440 455	0	Забезпечення оплати праці з урахуванням проекту змін до наказу Мінсоцполітики від 12.03.2012 № 128
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 000	0	242 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	510 840	0	561 924	0	
2250	Видатки на відрядження	4 620	0	5 082	0	
2271	Оплата теплопостачання	55 550	0	61 105	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 430	0	1 573	0	
2273	Оплата електроенергії	456 500	0	50 215	0	
	УСЬОГО	3 469 413	0	3 383 014	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	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.						
	Затрат						
	Обсяг видатків з утримання Черкаського обласного контактного центру	грн.	Рішення обласної ради	3014700,00	0,00	3301900,00	0,00
	Продукту						
	Кількість звернень громадян	шт.	Журнал звернень	50000,00	0,00	56000,00	0,00

	Ефективності						
	Витрати контактного центру на обробку одного звернення	грн.	Розрахункові дані	60,00	0,00	60,00	0,00
	Якості						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість позитивно вирішених звернень	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00

Голова

Головний бухгалтер

Р.М. БОДНАР

С.В. СМІЛЯНЕЦЬ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1.	Черкаська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022668 (код за ЄДРПОУ)
2.	Черкаська ОДА (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022668 (код за ЄДРПОУ)
3.	0211140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			23100000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 449 560	1 670 304	1 834 000	191 038	Для забезпечення диференціації заробітної плати працівників
2120	Нарахування на оплату праці	319 809	367 467	403 480	42 028	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 800	83 381	103 896	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 176	86 549	74 364	120 713	Встановлення охоронної сигналізації
2250	Видатки на відрядження	10 083	16 960	16 960	0	
2271	Оплата теплопостачання	274 890	403 932	430 578	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 199	4 750	5 149	0	
2273	Оплата електроенергії	42 000	50 000	60 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	4 118	4 973	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	1 400	3 400	0	
2730	Інші виплати населенню	1 476	2 800	3 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	20 000	Використання у навчальному процесі мультимедійного
	УСЬОГО	2 264 593	2 691 661	2 939 800	373 779	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій				
	Продукту				
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	розрахунково	1970,00	1970,00
	Ефективності				
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1492,28	1682,02
	Якості				
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	100,00
	Затрат				
	утримання установи	грн.	розрахункові дані	2939800,00	3313579,00

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

Не забезпечена в повному обсязі диференціація заробітної плати. Приміщення центру не забезпечене належним чином охороною. Сучасне викладання неможливе без використання мультимедійних технологій, як інструменту для вдосконалення і оптимізації навчального процесу. За відсутності мультимедійного проекту втрачається можливість інтенсифікувати процес навчання, посилити його практичну спрямованість.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 008 780	209 244	2 213 957	230 616	Для забезпечення диференціації заробітної плати працівників
2120	Нарахування на оплату праці	441 932	46 034	487 071	50 736	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 734	0	125 368	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 451	0	89 770	0	Встановлення охоронної сигналізації
2250	Видатки на відрядження	18 576	0	20 473	0	
2271	Оплата теплопостачання	471 612	0	519 782	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 640	0	6 216	0	
2273	Оплата електроенергії	65 718	0	72 430	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 447	0	6 003	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 724	0	4 108	0	
2730	Інші виплати населенню	3 286	0	3 622	0	

УСЬОГО	3 219 900	255 278	3 548 800	281 352	
--------	-----------	---------	-----------	---------	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій						
	Продукту						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	розрахунково	2183.0	2183.0	2183.0	2183.0
	Ефективності						
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1474.99	1591.93	1625.65	1754.54
	Якості						
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100.0	100.0	100.0	100.0
	Затрат						
	утримання установи	грн.	розрахункові дані	3219900.0	3475178.0	3548800.0	3830152.0

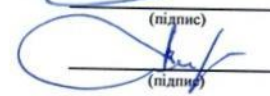
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти на 2021-2022 роки не будуть передбачені, то не буде можливості забезпечити в повному обсязі диференціацію заробітної плати працівникам центру.

Голова

Головний бухгалтер


 Р.М.БОДНАР
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 С.В.СМІЛЯНЕЦЬ
 (підпис) (прізвище та ініціали)