

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

1. Черкаська обласна державна адміністрація

793

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.		38 617,0 ✓	47 020,0 ✓	47 030,0 ✓	47 120,0 ✓
Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.		103,0 ✓		100,0 ✓	100,0 ✓
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб		42,0 ✓	11,0 ✓	11,0 ✓	11,0 ✓

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

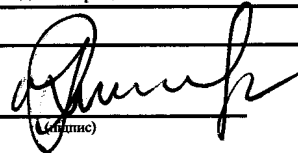
КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд.)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	Апарат Черкаської обласної державної адміністрації	0111	360 122,8 ✓	365 069,1 ✓	262 674,9 ✓	270 849,5 ✓	282 636,9 ✓	1
---------	--	--	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

ВСЬОГО:

360 122,8	365 069,1	262 674,9	270 849,5	282 636,9
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

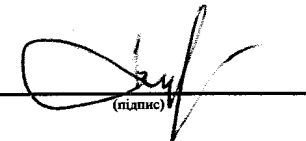
Голова облдержадміністрації


(підпис)

Ігор ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату облдержадміністрації


(підпис)

Сергій СМІЛЯНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік ", Законом України „Про державну службу“, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	360 122,8	X	360 122,8	365 069,1	X	365 069,1	262 674,9	X	262 674,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 038,1	2 038,1	X	2 928,3	2 928,3	X	2 512,9	2 512,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	124,6	124,6	X	74,7	74,7	X	109,7	109,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	16,6	16,6	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	25 029,0	25 029,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	1 548,2	1 548,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	4 928,3	4 928,3	X			X		
	ВСЬОГО	360 122,8	23 828,2	383 951,0	365 069,1	3 003,0	368 072,1	262 674,9	2 622,6	265 297,5
	Разом надходжень	360 122,8	23 828,2	383 951,0	365 069,1	3 003,0	368 072,1	262 674,9	2 622,6	265 297,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	270 849,5	X	270 849,5	282 636,9	X	282 636,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 661,2	2 661,2	X	2 795,5	2 795,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	114,7	114,7	X	114,7	114,7
	ВСЬОГО	270 849,5	2 775,9	273 625,4	282 636,9	2 910,2	285 547,1
	Разом надходжень	270 849,5	2 775,9	273 625,4	282 636,9	2 910,2	285 547,1

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	279 242,9	9 976,9	289 219,8	279 285,1	1 635,2	280 920,3	195 880,5	1 675,9	197 556,4
2120	Нарахування на оплату праці	57 279,6	1 518,6	58 798,2	59 793,0	359,7	60 152,7	43 093,7	344,6	43 438,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 558,5	2 547,8	7 106,3	831,0	231,4	1 062,4	516,4	187,5	703,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 279,0	7 814,7	12 093,7	3 693,2	358,4	4 051,6	2 303,5	186,9	2 490,4
2250	Видатки на відрядження	276,1	83,8	359,9	138,0	54,6	192,6	102,1	18,7	120,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 259,7	25,3	12 285,0	19 127,0	307,5	19 434,5	20 735,4	154,4	20 889,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,8	3,5	14,3	9,3	2,3	11,6	9,3	3,7	13,0
2800	Інші поточні видатки	67,1	116,0	183,1	42,5	10,4	52,9	34,0	23,9	57,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 149,1	1 502,5	3 651,6	2 050,0	43,5	2 093,5		27,0	27,0
3130	Капітальний ремонт		213,3	213,3	100,0		100,0			
3140	Реконструкція та реставрація		25,8	25,8						
	ВСЬОГО	360 122,8	23 828,2	383 951,0	365 069,1	3 003,0	368 072,1	262 674,9	2 622,6	265 297,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	199 573,7	1 790,0	201 363,7	208 235,3	1 897,9	210 133,2
2120	Нарахування на оплату праці	43 906,2	364,9	44 271,1	45 811,7	389,2	46 200,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	516,4	191,6	708,0	516,4	193,3	709,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 163,6	198,8	2 362,4	2 017,9	199,7	2 217,6
2250	Видатки на відрядження	102,1	19,9	122,0	102,1	18,9	121,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 394,2	188,8	22 583,0	23 760,2	188,8	23 949,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,3	3,8	13,1	9,3	3,8	13,1
2800	Інші поточні видатки	34,0	18,1	52,1	34,0	18,6	52,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150,0		2 150,0	2 150,0		2 150,0
	ВСЬОГО	270 849,5	2 775,9	273 625,4	282 636,9	2 910,2	285 547,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	357 937,2	1 334,5	359 271,5	363 655,7	3 000,7	366 656,4	262 665,6	2 591,8	265 257,4
2	Придбання та встановлення комп'ютерної техніки (захоми з інформатизації)	1 399,6	14,9	1 414,5	1 380,2		1 380,2		27,0	27,0
3	Забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	749,5		749,5						
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня		0,4	0,4	3,8		3,8			
5	Підвищення кваліфікації працівників	10,8	1,5	12,3	29,4	2,3	31,7	9,3	3,8	13,1
6	Видатки на сплату судового збору	25,7	2,4	28,1						
ВСЬОГО		360 122,8	1 353,5	361 476,3	365 069,1	3 003,0	368 072,1	262 674,9	2 622,6	265 297,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	269 000,2	2 772,1	271 772,3	280 787,6	2 906,4	283 694,0
2	Придбання та встановлення комп'ютерної техніки (захоми з інформатизації)	1 840,0		1 840,0	1 840,0		1 840,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня						
4	Підвищення кваліфікації працівників	9,3	3,8	13,1	9,3	3,8	13,1
ВСЬОГО		270 849,5	2 775,9	273 625,4	282 636,9	2 910,2	285 547,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	2 252,0	11,0	2 464,0	11,0	1 885,0	11,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			715,0	23,0	1 441,0	7,0
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік			38 617,0	20,0	47 020,0	40,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір			103,0			2,0

3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	42,0	2,0	11,0	3,0
ефективності							
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13,4			13,5
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	0,7	1,2	0,8	1,3
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,2		1,2	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	4,5		1,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,0		91,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0		100,0
6	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0			100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	1885,0	11,0	1 885,0	11,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	1445,0	7,0	1 449,0	7,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	47030,0	40,0	47 120,0	40,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	100,0	0,0	100,0	
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	11,0	11,0	11,0
ефективності							
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	шт.	Внутрішній облік	18,4	0,0	18,4	
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0,8	0,3	0,8	0,3
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,2	0,0	1,2	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,0	0,0	1,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,0	0,0	91,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	0,0	20,0	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	0,0	100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

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
1. Обов'язкові виплати	173 417,1	510,7	202 553,3	1 086,1	142 063,6	1 253,5	145 294,9	1 358,4	152 873,3	1 448,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	33 478,4	1 083,9	34 926,9	190,6	24 496,5	219,8	24 958,3	213,0	26 041,5	215,8
3. Премії	40 172,9	2 996,4	14 583,6	144,0	10 228,4	78,7	10 228,4	86,4	10 228,4	93,7
4. Матеріальна допомога	32 174,5	5 385,9	27 221,3	214,5	19 092,0	123,9	19 092,1	132,2	19 092,1	140,4
ВСЬОГО	279 242,9	9 976,9	279 285,1	1 635,2	195 880,5	1 675,9	199 573,7	1 790,0	208 235,3	1 897,9

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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	Державні службовці	2155,00	1987,50	10,00	10,00	2157,00	1824,00	10,00	10,00	1659,00	10,00	1659,00	10,00	1659,00	10,00
2	Службовці	200,50	165,50	1,00	1,00	203,00	145,00	1,00	1,00	166,00	1,00	166,00	1,00	166,00	1,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	92,50	85,75			80,00	74,00			60,00		60,00		60,00	
Всього штатних одиниць		2448,00	2238,75	11,00	11,00	2440,00	2043,00	11,00	11,00	1885,00	11,00	1885,00	11,00	1885,00	11,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Видатки, передбачені на утримання місцевих державних адміністрацій на 2018 рік, використані в сумі 360 122,8 тис.грн. при плані 362 854,6 тис.грн., або на 99 відсотків.

Станом на 01.01.2019 кредиторська заборгованість по поточних видатках становить 3,8 тис. грн. За результатами виконання бюджетної програми у 2019 році очікується погашення вказаної заборгованості.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	279 285,1	279 242,9						279 242,9
2120	Нарахування на оплату праці	57 884,0	57 279,6						57 279,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 574,0	4 558,5		0,1	0,1			4 558,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 293,9	4 279,0		1,0	1,0			4 280,0
2250	Видатки на відрядження	310,6	276,1		0,9	0,9			277,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 215,1	12 259,7						12 259,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,7	10,8						10,8
2800	Інші поточні видатки	131,2	67,1		1,8	1,8			68,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150,0	2 149,1						2 149,1
ВСЬОГО		362 854,6	360122,8		3,8	3,8			360126,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	279 285,1				279 285,1	195 880,5				195 880,5
2120	Нарахування на оплату праці	59 793,0				59 793,0	43 093,7				43 093,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	831,0	0,1	0,1		830,9	516,4				516,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 693,2	1,0	1,0		3 692,2	2 303,5				2 303,5
2250	Видатки на відрядження	138,0	0,9	0,9		137,1	102,1				102,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 127,0				19 127,0	20 735,4				20 735,4

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,3			9,3	9,3		9,3
2800	Інші поточні видатки	42,5	1,8	1,8	40,7	34,0		34,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 050,0			2 050,0			
3130	Капітальний ремонт	100,0			100,0			
ВСЬОГО		365 069,1	3,8	3,8	365 065,3	262 674,9		262 674,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	279 285,1	279 242,9	0,0	0,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	57 884,0	57 279,6	0,0	0,0	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 574,0	4 558,5	0,0	0,0	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 293,9	4 279,0					
2250	Видатки на відрядження	310,6	276,1					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 215,1	12 259,7					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,7	10,8					
2800	Інші поточні видатки	131,2	67,1					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150,0	2 149,1					
ВСЬОГО		362 854,6	360 122,8	0,0	0,0	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну службу" Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці"	ст.50	477 568,0	238 974,2	238 593,8	

державних органів"				
2	Бюджетний Кодекс України	ст.51 п.3	20 735,4	20 735,4
3	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів"		10 109,1	10 109,1
4	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; податковий кодекс України, Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір"; постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".	ст.20	36 722,7	2 965,3 33 757,4
ВСЬОГО			545 135,2	262 674,9 282 460,3

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Діяльність місцевих державних адміністрацій у 2020 році, як і у минулі роки, буде спрямована на забезпечення виконання основних функцій та завдань. На виконання основних функцій і завдань місцевим державним адміністраціям області необхідно 545 135,2 тис. грн., а граничні обсяги видатків доведені у сумі 262 674,9 тис. грн. Додаткова потреба становить по заробітній платі з нарахуваннями - 238 593,8 тис. грн., капітальні видатки - 10 109,1 тис. грн., інші поточні видатки - 33 757,4 тис. грн.

13. 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

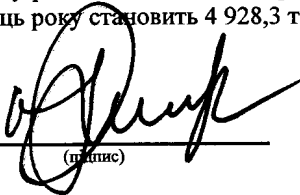
Планування видатків спеціального фонду здійснювалось згідно Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства та їх розміри".

На 2020 рік до спеціального фонду включені кошти в сумі 2 622,6 тис.грн.

За 2018 рік до спеціального фонду надійшло по власних надходженнях - 2 179,3 тис. грн та субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 25 029 тис. грн.

Виконано за 2018 рік 23 828,2 тис. грн. Залишок на кінець року становить 4 928,3 тис.грн.

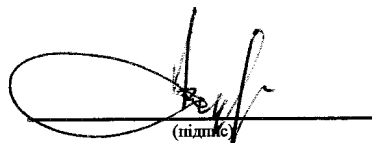
Голова облдержадміністрації


_____ (підпис)

Ігор ШЕВЧЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату


_____ (підпис)

Сергій СМІЛЯНЕЦЬ

_____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, п. 1-2.1

1. Черкаська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

793

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	360 122,8	365 069,1	262 674,9	282 460,3	
2110	Оплата праці	279 242,9	279 285,1	195 880,5	195 869,1	
2120	Нарахування на оплату праці	57 279,6	59 793,0	43 093,7	42 724,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 558,5	831,0	516,4	12 260,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 279,0	3 693,2	2 303,5	19 316,0	
2250	Видатки на відрядження	276,1	138,0	102,1	1 365,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 259,7	19 127,0	20 735,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,8	9,3	9,3	94,8	
2800	Інші поточні видатки	67,1	42,5	34,0	720,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 149,1	2 050,0		9 039,1	
3130	Капітальний ремонт		100,0		1 070,0	
	ВСЬОГО	360 122,8	365 069,1	262 674,9	282 460,3	

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

Загальна додаткова потреба на 2020 рік становить 282 460,3 тис. грн.

Асигнування на виплату заробітної плати працівників місцевих державних адміністрацій обраховані в сумі 391 749,6 тис. грн. відповідно до чинного законодавства, з урахуванням доведеного постановою від 19.06.2019 № 746 скорочення чисельності працівників райдержадміністрацій на 37%. Граничний обсяг видатків на оплату праці склав 195 880,5 тис. грн. Всього на оплату праці з нарахуваннями додатково необхідні кошти в сумі **238 593,8 тис. грн.** на виконання Закону України "Про державну службу".

При визначенні обсягу фінансування місцевих державних адміністрацій, не зважаючи на специфіку їх діяльності, не враховується потреба цих органів у коштах на відрядження, зв'язок, транспортні послуги, утримання та охорону приміщень, обслуговування програмного забезпечення тощо. Також граничними обсягами незабезпечено потребу експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури системи оповіщення в сумі 1 439,5 тис. грн. Для забезпечення повноцінного виконання функцій та повноважень місцевих державних адміністрацій області необхідно збільшити вказані видатки на **33 757,4 тис. грн.**

В зв'язку з необхідністю придбання комп'ютерної та оргтехніки, а також заміни зношеного обладнання додаткова потреба в коштах по коду 3110 "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" становить **9 039,1 тис. грн.**

Для проведення капітальних ремонтів приміщень необхідно додатково **1 070,0 тис. грн.**

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в мсяжах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	1 885,0	1 885,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	1 441,0	1 441,0
продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	47 020,0	47 020,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		235,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	307,0
ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	шт.	Внутрішньогосподарський облік		17,6
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	0,8	1,7
якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,2	100,0
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,0	100,0
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,0	100,0
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	100,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	100,0	

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

З причин обмеженості видатків підприємствами-постачальниками призупиняється надання послуг зв'язку, транспорту, утримання та обслуговування приміщень, системи оповіщення, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. Державні службовці не мають можливості підвищувати кваліфікацію.

ВСЬОГО: 360 122,8 365 069,1 262 674,9 282 460,3

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	270 849,5	312 450,6	282 636,9	351 595,8	
2110	Оплата праці	199 573,7	224 290,8	208 235,3	255 438,5	
2120	Нарахування на оплату праці	43 906,2	48 725,6	45 811,7	55 506,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	516,4	12 546,2	516,4	12 705,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 163,6	19 479,9	2 017,9	20 362,1	
2250	Видатки на відрядження	102,1	1 442,6	102,1	1 511,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 394,2		23 760,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,3	93,4	9,3	331,2	
2800	Інші поточні видатки	34,0	975,1	34,0	512,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150,0	4 897,0	2 150,0	5 229,1	
ВСЬОГО		270 849,5	312 450,6	282 636,9	351 595,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) 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
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	1 885,0	1 885,0	1 885,0	1 885,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території област	шт.	Управлінський облік	1 445,0	1 445,0	1 449,0	1 449,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	47 030,0	47 030,0	47 120,0	47 120,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	100,0	92,0	100,0	94,0

3 Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	305,0	11,0	305,0
ефективності						
1 Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	шт.	Внутрішній облік	18,4	17,8	18,4	19,0
2 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0,8	1,8	0,8	1,8
якості						
1 Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,2	100,0	1,2	100,0
2 Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,0	100,0	1,0	100,0
3 Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, відс. до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,0	100,0	91,0	100,0
4 Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	100,0	20,0	100,0
5 Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
6 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	

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

З причин обмеженості видатків підприємствами-постачальниками призупиняється надання послуг зв'язку, транспорту, утримання та обслуговування приміщень, системи оповіщення, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. Державні службовці не мають можливості підвищувати кваліфікацію.

ВСЬОГО:

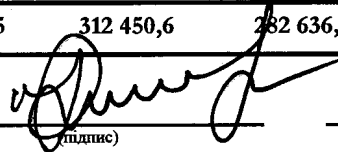
270 849,5

312 450,6

282 636,9

351 595,8

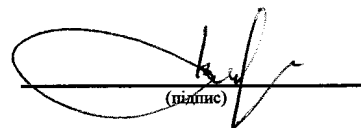
Голова облдержадміністрації


(підпис)

Ігор ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату облдержадміністрації


(підпис)

Сергій СМІЛЯНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

