

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Черкаська обласна державна адміністрація

793

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

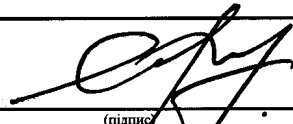
Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	40 044,0	23 762,0	11 530,0	11 582,0	11 593,0
Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення в рамках заходів з інформатизації	шт.	138,0	133,0			
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	29,0	162,0	58,0	58,0	58,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	358 915,9	295 839,3	206 095,5	195 353,8	195 353,8	1
ВСЬОГО:				358 915,9	295 839,3	206 095,5	195 353,8	195 353,8	

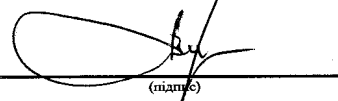
Голова облдержадміністрації


(підпис)

Сергій СЕРГІЙЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату облдержадміністрації


(підпис)

Сергій СМІЛЯНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Черкаська обласна державна адміністрація

793

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

7931010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2020 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	358 915,9	X	358 915,9	295 839,3	X	295 839,3	206 095,5	X	206 095,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 772,9	3772,9	X	2 512,9	2 512,9	X	6 356,8	6 356,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	111,2	111,2	X	109,7	109,7	X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	14,7	14,7	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	27 423,5	27423,5	X			X		
602100	На початок періоду	X	4 911,4	4911,4	X			X		
602200	На кінець періоду	X	7 549,2	7549,2	X			X		
	ВСЬОГО	358 915,9	28 684,5	387 600,4	295 839,3	2 622,6	298 461,9	206 095,5	6 356,8	212 452,3

Разом надходжень

358 915,9 28 684,5 387 600,4 339,3 2 622,6 298 461,9 206 095,5 6 356,8 212 452,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	195 353,8	X	195 353,8	195 353,8	X	195 353,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 982,4	5 982,4	X	6 273,3	6 273,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
	ВСЬОГО	195 353,8	5 982,4	201 336,2	195 353,8	6 273,3	201 627,1
	Разом надходжень	195 353,8	5 982,4	201 336,2	195 353,8	6 273,3	201 627,1

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	278 687,8	14 939,3	293 627,1	223 099,6	1 675,9	224 775,5	149 498,1	3 306,2	152 804,3
2120	Нарахування на оплату праці	56 265,6	2 079,0	58 344,6	48 673,8	344,6	49 018,4	32 939,6	727,3	33 666,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 984,1	1 965,9	5 950,0	677,9	187,5	865,4	2 550,0	376,7	2 926,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 157,5	8 715,8	13 873,3	2 537,6	186,9	2 724,5	8 829,2	481,6	9 310,8
2250	Видатки на відрядження	258,2	52,4	310,6	73,4	18,8	92,2	210,0	183,4	393,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 305,9	164,3	12 470,2	20 735,4	154,4	20 889,8	11 903,6	64,2	11 967,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,9	8,1	12,0	6,5	3,7	10,2	105,0		105,0
2800	Інші поточні видатки	136,8	138,8	275,6	35,1	23,8	58,9	60,0	35,3	95,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 016,2	449,1	2 465,3		27,0	27,0		1 182,1	1 182,1
3130	Капітальний ремонт	99,9	171,8	271,7						
	ВСЬОГО	358 915,9	28 684,5	387 600,4	295 839,3	2 622,6	298 461,9	206 095,5	6 356,8	212 452,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	140 734,4	3 504,3	144 238,7	140 734,4	3 684,2	144 418,6
2120	Нарахування на оплату праці	30 961,6	770,9	31 732,5	30 961,6	810,5	31 772,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 550,0	398,2	3 948,2	3 550,0	419,4	3 969,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 953,9	484,4	10 438,3	9 448,1	484,9	9 933,0
2250	Видатки на відрядження	310,0	192,9	502,9	310,0	201,5	511,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 678,9	68,2	9 747,1	10 184,7	71,8	10 256,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105,0		105,0	105,0		105,0
2800	Інші поточні видатки	60,0	36,3	96,3	60,0	37,2	97,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		527,2	527,2		563,8	563,8
ВСЬОГО		195 353,8	5 982,4	201 336,2	195 353,8	6 273,3	201 627,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	356 713,7	28 8	384 969,5	294 546,7	2 472,6	297 019,3	204 945,0	6 126,9	211 071,9
2	Заходи з інформатизації	2 169,3	421,9	2 591,2	1 045,5	146,3	1 191,8	1 045,5	229,9	1 275,4
3	Підвищення кваліфікації працівників	29,1	6,8	35,9	203,1	3,7	206,8	105,0		105,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	3,8		3,8	44,0		44,0			
ВСЬОГО		358 915,9	28 684,5	387 600,4	295 839,3	2 622,6	298 461,9	206 095,5	6 356,8	212 452,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	194 203,3	5 738,2	199 941,5	194 203,3	6 016,2	200 219,5
2	Заходи з інформатизації	1 045,5	244,2	1 289,7	1 045,5	257,1	1 302,6
3	Підвищення кваліфікації працівників	105,0		105,0	105,0		105,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня						
ВСЬОГО		195 353,8	5 982,4	201 336,2	195 353,8	6 273,3	201 627,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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	Штатний розпис	2 059,0	8,0	1 818,0	11,0	1 253,0	26,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	738,0	32,0	804,0	17,0	208,0	10,0
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	40 044,0	20,0	23 762,0	10,0	11 530,0	40,0
2	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	138,0	23,0	133,0	6,0		10,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			124,0	1,0	43,0	
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішній облік			38,0	2,0	15,0	
ефективності									

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,6	1,3	1,2	1,8
якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,2		3,3		3,3
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,0		92,0		92,0
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	21,0		22,0		22,0
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			10,0		10,0
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			9,6		9,6
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			9,7		9,7
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			53,4		53,4
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			62,4		62,4
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			11,4	0,1	11,4
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність			6,8	0,4	6,8
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 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	1253,0	26,0	1 253,0	26,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території област	шт.	Управлінський облік	208,0	10,0	208,0	10,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	11582,0	50,0	11 593,0	50,0
2	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	0,0	11,0		11,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	43,0	0,0	43,0	
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішній облік	15,0		15,0	
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	шт.	Внутрішній облік	1,8	0,0	1,8	
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3,3	0,0	3,3	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	92,0	0,0	92,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	22,0	0,0	22,0	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	10,0		10,0	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,6		9,6	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,7		9,7	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53,4		53,4	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,4		62,4	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	11,4		11,4	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність	6,8	0,0	6,8	
11	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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	202 319,2	3 628,4	177 931,1	1 262,2	126 832,8	1 530,9	118 743,4	1 618,9	118 743,4	1 698,9
2. Стимулюючі доплати та надбавки	38 745,9	6 213,8	20 405,1	157,3		1 099,0		1 167,1		1 229,0
3. Премії	13 514,7	1 530,8	8 155,6	157,3	11 165,3	219,8	11 165,3	233,4	11 165,3	245,8
4. Матеріальна допомога	24 108,0	3 566,3	16 607,8	99,1	11 500,0	456,5	10 825,7	484,9	10 825,7	510,5
ВСЬОГО	278 687,8	14 939,3	223 099,6	1 675,9	149 498,1	3 306,2	140 734,4	3 504,3	140 734,4	3 684,2

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	2223,00	1871,00	11,00	8,00	1665,00	1524,00	8,00	8,00	1163,00	8,00	1163,00	8,00	1163,00	8,00
2	Службовці	171,00	129,00			115,00	80,00	12,00	12,00	66,00	18,00	66,00	18,00	66,00	18,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	70,00	59,00			34,00	33,00			24,00		24,00		24,00	
Всього штатних одиниць		2464,00	2059,00	11,00	8,00	1814,00	1637,00	20,00	20,00	1253,00	26,00	1253,00	26,00	1253,00	26,00
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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Видатки, передбачені на утримання місцевих державних адміністрацій на 2019 рік, використані в сумі 358 915,9 тис.грн. при плані 364 460,7 тис.грн., або на 98,5 відсотків.

Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість становить 44 тис. грн, а саме по поточних видатках. За результатами виконання бюджетної програми у 2020 році очікується погашення вказаної заборгованості.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	278 786,4	278 687,8		6,4	6,4			278 694,2
2120	Нарахування на оплату праці	57 096,6	56 265,6						56 265,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 577,8	3 984,1	0,1	11,9	11,8	0,1		3 996,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 791,8	5 157,5	1,0	24,0	23,0	1,0		5 181,5
2250	Видатки на відрядження	331,9	258,2	0,9	1,7	0,8	0,9		259,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 537,7	12 305,9						12 305,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,3	3,9						3,9
2800	Інші поточні видатки	178,2	136,8	1,8		-1,8	1,8		136,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 050,0	2 016,2						2 016,2
3130	Капітальний ремонт	100,0	99,9						99,9
ВСЬОГО		364 460,7	358915,9	3,8	44,0	40,2	3,8		358959,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	223 099,6	6,4	6,4		223 093,2	149 498,1					149 498,1
2120	Нарахування на оплату праці	48 673,8				48 673,8	32 939,6					32 939,6

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677,0	11,9	11,9	666,0	2 550,0	2 550,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 537,6	24,0	24,0	2 513,6	8 829,2	8 829,2
2250	Видатки на відрядження	73,4	1,7	1,7	71,7	210,0	210,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 735,4			20 735,4	11 903,6	11 903,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,5			6,5	105,0	105,0
2800	Інші поточні видатки	35,1			35,1	60,0	60,0
ВСЬОГО		295 839,3	44,0	44,0	295 795,3	206 095,5	206 095,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	278 786,4	278 687,8	0,0	1,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	57 096,6	56 265,6	0,0	0,0	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 577,8	3 984,1	94,1	115,4	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 791,8	5 157,5					
2250	Видатки на відрядження	331,9	258,2					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 537,7	12 305,9					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,3	3,9					
2800	Інші поточні видатки	178,2	136,8					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 050,0	2 016,2					
3130	Капітальний ремонт	100,0	99,9					
ВСЬОГО		364 460,7	358 915,9	94,1	116,4	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну службу" Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці державних органів" Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів"	ст.50	486 043,2	182 437,7	303 605,5	
2	Бюджетний Кодекс України	ст.51 п.3	11 903,6	11 903,6		
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"		13 103,6		13 103,6	
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	31 417,0	11 649,2	19 767,8	
5	Постанова Кабінету Міністрів 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"		602,8	105,0	497,8	
ВСЬОГО			543 070,2	206 095,5	336 974,7	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Діяльність місцевих державних адміністрацій у 2021 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 543 070,2 тис. грн., а граничні обсяги видатків доведені у сумі 206095,5 тис. грн. Додаткова потреба становить по заробітній платі з нарахуваннями - 303 605,5 тис. грн., капітальні видатки - 13103,6 тис. грн., інші поточні видатки - 20 265,6 тис. грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 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

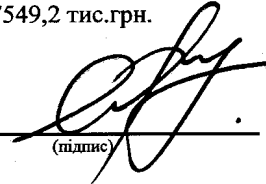
Планування видатків спеціального фонду здійснювалось згідно Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства та їх розміри".

На 2021 рік до спеціального фонду включені кошти в сумі 6356,8 тис.грн.

За 2019 рік до спеціального фонду надійшло по власних надходженнях - 3898,8 тис. грн та субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 27423,5 тис. грн.

Виконано за 2019 рік 28684,5 тис. грн. Залишок на кінець року 7549,2 тис.грн.

Голова облдержадміністрації



(підпис)

Сергій СЕРГІЙЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату
облдержадміністрації



(підпис)

Сергій СМІЛЯНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1.

Черкаська обласна державна адміністрація

793

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	358 915,9	295 839,3	206 095,5	336 974,7	
2110	Оплата праці	278 687,8	223 099,6	149 498,1	251 989,2	
2120	Нарахування на оплату праці	56 265,6	48 673,8	32 939,6	51 616,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 984,1	677,9	2 550,0	4 451,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 157,5	2 537,6	8 829,2	14 733,1	
2250	Видатки на відрядження	258,2	73,4	210,0	460,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 305,9	20 735,4	11 903,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,9	6,5	105,0	113,2	
2800	Інші поточні видатки	136,8	35,1	60,0	507,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 016,2			12 633,6	
3130	Капітальний ремонт	99,9			470,0	
	ВСЬОГО	358 915,9	295 839,3	206 095,5	336 974,7	

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

На виконання основних функцій місцевих державних адміністрацій області у 2021 році необхідно 543 070,2 тис. грн., а граничні обсяги видатків загального доведено в сумі 206 095,5 тис. грн., які задовольняють потребу лише на 38 відсотків. Додаткова потреба становить 336 974,7 тис. гривень.

Граничним обсягом видатків загального фонду на 2021 рік не забезпечено потребу по місцевих державних адміністраціях області у сумі 336 974,7 тис. грн., а саме:

- КЕКВ 2110 - 251 989,2 тис. грн. на виконання Закону України "Про державну службу", а також розрахункові виплати працівникам райдержадміністрацій у зв'язку з ліквідацією районних державних адміністрацій. Видатки оплати праці вивільнених працівників, райдержадміністрацій, що ліквідуються становить 63 724,6 тис. грн. (в тому числі очікувана кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року - 13 696 тис. грн., вихідна допомога при звільненні - 17 142,3 тис грн, компенсація за невикористані відпустки - 7 415,1 тис грн, фонд оплати праці на січень-березень 2021 р - 25 471,2 тис грн).
- КЕКВ 2120 - 51 616,3 тис. грн. на нарахування на оплату праці (в тому числі на ліквідацію райдержадміністрацій - 10 248,1 тис. грн.);
- КЕКВ 2210 - 4 451,2 тис. грн., зокрема на придбання паперу, канцелярських товарів, придбання комплектуючих та запасних частин до комп'ютерної техніки та оргтехніки, передплата періодичних, придбання малоцінних предметів, офісних меблів;
- КЕКВ 2240 - 14 733,1 тис грн., зокрема на оплату обслуговування програмного забезпечення та системи електронного документообігу, транспортні послуги, послуги професійних сторонніх фахівців (обслуговування пожежної сигналізації, систем кондиціонування приміщень), оплату експлуатаційних послуг (з утримання та експлуатації будівлі, послуг з охорони приміщення). Також граничним обсягом не забезпечено потребу на експлуатаційно- технічного обслуговування системи оповіщення в сумі 1 662,3 тис. грн.;
- КЕКВ 2250 - 460,4 тис. грн., зокрема на відрядження працівників;
- КЕКВ 2282 - 113,2 тис. грн. - на оплату курсів підвищення кваліфікації державних службовців.;
- КЕКВ 2800 - 507,7 тис. грн. на сплату судового збору;
- КЕКВ 3110 - 12 633,6 тис. грн. на придбання необхідного комп'ютерного та офісного обладнання;
- КЕКВ 3130 - 470 тис. грн. на капітальний ремонт приміщення.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 253,0	1 253,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	208,0	208,0
продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	11 530,0	11 530,0
2	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір		384,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	43,0	205,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішній облік	15,0	69,0
ефективності					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	1,8
якості					

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,3	3,3
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	92,0	92,0
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	22,0	22,0
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	10,0	10,0
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,6	9,6
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,7	9,7
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53,4	53,4
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,4	62,4
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	11,4	11,4
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність	6,8	6,8
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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:	358 915,9	295 839,3	206 095,5	336 974,7
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	195 353,8	284 670,7	195 353,8	298 211,7	
2110	Оплата праці	140 734,4	210 580,9	140 734,4	218 563,4	
2120	Нарахування на оплату праці	30 961,6	46 327,8	30 961,6	49 029,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 550,0	3 561,9	3 550,0	3 953,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 953,9	13 591,8	9 448,1	15 468,4	
2250	Видатки на відрядження	310,0	399,5	310,0	434,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 678,9		10 184,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105,0	124,6	105,0	126,1	
2800	Інші поточні видатки	60,0	527,2	60,0	558,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 557,0		10 077,9	
ВСЬОГО		195 353,8	284 670,7	195 353,8	298 211,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 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	2022 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	1 253,0	1 253,0	1 253,0	1 253,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території област	шт.	Управлінський облік	208,0	208,0	208,0	208,0

продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	11 582,0	11 582,0	11 593,0	11 593,0
---	--	-----	---------------------	----------	----------	----------	----------

2	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	362,0			361,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію осіб		Внутрішньогосподарський облік	43,0	274,0	43,0	205,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішній облік	15,0		15,0	69,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	шт.	Внутрішній облік	1,8	1,8	1,8	1,8
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, відс. до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	92,0	92,0	92,0	92,0
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	22,0	22,0	22,0	22,0
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,6	9,6	9,6	9,6
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,7	9,7	9,7	9,7
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53,4	53,4	53,4	53,4
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,4	62,4	62,4	62,4
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	11,4	11,4	11,4	11,4
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність	6,8	6,8	6,8	6,8
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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 матимуть можливості підвищувати кваліфікацію.

ВСЬОГО:

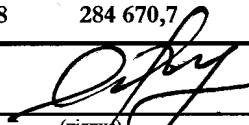
195 353,8

284 670,7

195 353,8

298 211,7

Голова облдержадміністрації


(підпис)

Сергій СЕРГІЙЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату облдержадміністрації


(підпис)

Сергій СМІЛЯНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

