

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

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	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Професіоналізація державної служби регіону, підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з метою успішної реалізації започаткованих Урядом та Президентом реформ.						
Утримання установ	грн.	2 691 661	2 897 805	3 258 100	3 569 080	3 907 051
Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	2 265	1 970	1 860	1 860	1 860
Витрати на 1 фахівця, який підвищить кваліфікацію	грн.	1 188	1 471	1 752	1 919	2 101
Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	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, надання необхідної юридичної, психологічної консультації, інформування громадян щодо пріоритетних питань державної політики						
Обсяг видатків з утримання Черкаського обласного контактного центру	грн.	2 466 384	3 024 192	3 605 200	4 084 296	4 622 328
Кількість звернень громадян	шт.	40 000	50 000	52 000	54 000	56 000
Витрати контактного центру на обробку одного звернення	грн.	61	60	69	75	83
Кількість позитивно вирішених звернень	відс.	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Черкаська обласна державна адміністрація	5 062 237	5 921 997	6 863 300	7 653 376	8 529 379	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	2 595 853	2 897 805	3 258 100	3 569 080	3 907 051	1
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 466 384	3 024 192	3 605 200	4 084 296	4 622 328	2
УСЬОГО				5 062 237	5 921 997	6 863 300	7 653 376	8 529 379	


5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Черкаська обласна державна адміністрація	51 622	1 014 170	1 179 592	1 252 727	1 319 121	
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	51 622	1 014 170	1 179 592	1 252 727	1 319 121	1
УСЬОГО				51 622	1 014 170	1 179 592	1 252 727	1 319 121	

Голова

Головний бухгалтер


 (підпис) **С. І. СЕРГІЙЧУК**
 (ім'я та прізвище)


 (підпис) **С. В. СМІЛЯНЕЦЬ**
 (ім'я та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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, надання необхідної юридичної, психологічної консультації, інформування громадян щодо пріоритетних питань державної політики.

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння у вирішенні проблемних питань громадян та забезпечення своєчасного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, надання необхідної юридичної, психологічної консультації, інформування громадян щодо пріоритетних питань державної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №976 "Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень" і рішення Черкаської обласної ради від 22.03.2015 № 21-7/VІ „Про програму участі Черкаської області у Національній системі 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“.Рішення обласної ради від 20.12.2019 №34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 466 384	0	0	2 466 384	3 024 192	0	0	3 024 192	3 605 200	0	0	3 605 200

(грн.)

УСЬОГО	2 466 384	0	0	2 466 384	3 024 192	0	0	3 024 192	3 605 200	0	0	3 605 200
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	4 084 296	0	0	4 084 296	4 622 328	0	0	4 622 328
	УСЬОГО:	4 084 296	0	0	4 084 296	4 622 328	0	0	4 622 328

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затвержено)				2021 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	1 654 139	0	0	1 654 139	2 186 300	0	0	2 186 300	2 597 400	0	0	2 597 400
2120	Нарахування на оплату праці	310 847	0	0	310 847	404 981	0	0	404 981	481 100	0	0	481 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 162	0	0	127 162	55 980	0	0	55 980	90 000	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 957	0	0	300 957	287 211	0	0	287 211	338 800	0	0	338 800
2250	Видатки на відрядження	1 260	0	0	1 260	720	0	0	720	1 200	0	0	1 200
2271	Оплата теплопостачання	28 733	0	0	28 733	41 923	0	0	41 923	48 200	0	0	48 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	864	0	0	864	1 430	0	0	1 430	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	41 167	0	0	41 167	44 266	0	0	44 266	45 000	0	0	45 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 255	0	0	1 255	1 381	0	0	1 381	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 466 384	0	0	2 466 384	3 024 192	0	0	3 024 192	3 605 200	0	0	3 605 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків з утримання Черкаського обласного контактного центру	грн.	Рішення обласної ради	2466384,00	0,00	2466384,00	3024192,00	0,00	3024192,00	3605200,00	0,00	3605200,00
	Продукту											
	Кількість звернень громадян	шт.	Журнал звернень	40000,00	0,00	40000,00	50000,00	0,00	50000,00	52000,00	0,00	52000,00
	Ефективності											
	Витрати контактного центру на обробку одного звернення	грн.	Розрахункові дані	61,00	0,00	61,00	60,48	0,00	60,48	69,33	0,00	69,33
	Якості											
	Кількість позитивно вирішених звернень	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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 громадянськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, а також інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики								
	Заграт								
	Обсяг видатків з утримання Черкаського обласного контактного центру	грн.	Рішення обласної ради	4084296,00	0,00	4084296,00	4622328,00	0,00	4622328,00
	Продукту								
	Кількість звернень громадян	шт.	Журнал звернень	54000,00	0,00	54000,00	56000,00	0,00	56000,00
	Ефективності								
	Витрати контактного центру на обробку одного звернення	грн.	Розрахункові дані	75,44	0,00	75,44	82,54	0,00	82,54
	Якості								
	Кількість позитивно вирішених звернень	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура виплатів на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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
Обов'язкові виплати	1 056 100	0	1 570 073	0	1 711 369	0	1 974 995	0	2 273 585	0
у т.ч. посадовий оклад	600 560	0	735 388	0	888 919	0	977 811	0	1 075 592	0
у т.ч. надбавки	245 394	0	460 781	0	444 460	0	488 905	0	537 796	0
Премії	548 064	0	556 221	0	806 327	0	886 960	0	975 656	0
Матеріальна допомога	49 975	0	60 001	0	79 704	0	87 674	0	96 441	0

УСЬОГО	1 654 139	0	2 186 300	0	2 597 400	0	2 949 629	0	3 345 682	0
--------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Службовці	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	20,00	19,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади	Рішення Черкаської обласної ради від 22.03.2013 №21-7/VI	2 466 384	0	2 466 384	3 024 192	0	3 024 192	3 605 200	0	3 605 200
	УСЬОГО		2 466 384	0	2 466 384	3 024 192	0	3 024 192	3 605 200	0	3 605 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади	Рішення Черкаської обласної ради від 22.03.2013 №21-7/VI	4 084 296	0	4 084 296	4 622 328	0	4 622 328
	УСЬОГО		4 084 296	0	4 084 296	4 622 328	0	4 622 328

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збиття 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 2019-2020 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 757 941	1 654 139	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	386 735	310 847	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	127 162	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 400	300 957	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 200	1 260	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	49 245	28 733	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	864	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	41 500	41 167	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 255	1 255	0	0	0		
	УСЬОГО	2 906 576	2 466 384	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році


15. 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 2020 році та очікувані результати у 2021 році.

Голова

Головний бухгалтер



С. І. СЕРГІЙЧУК
(підпис) (прізвище та ініціал)



С. В. СМІЯНЕЦЬ
(підпис) (прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	00022668 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
2.	Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>021</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	00022668 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
3.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 25%;">0211120</td> <td style="border: none; width: 25%;">1120</td> <td style="border: none; width: 25%;">0950</td> <td style="border: none;">Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="border: none;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="border: none;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="border: none;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23100000000 <small>(код бюджету)</small>
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти							
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>							

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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

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", №1036 від 11.12.2019 "Про регіональний центр підвищення кваліфікації", 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 26.11.2019 № 211-19 "Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
<small>(прн.)</small>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 595 853	0	0	2 595 853	2 897 805	0	0	2 897 805	3 258 100	0	0	3 258 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	19 393	0	19 393	0	105 192	0	105 192	0	164 673	0	164 673
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 069	0	852 069
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	32 229	0	32 229	0	908 978	0	908 978	0	162 850	0	162 850
	УСЬОГО	2 595 853	51 622	0	2 647 475	2 897 805	1 014 170	0	3 911 975	3 258 100	1 179 592	0	4 437 692

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 569 080	0	58 410	3 569 080	3 907 051	0	61 506	3 907 051
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	179 358	0	179 358	0	188 973	0	188 973
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	902 965	0	902 965	0	956 134	0	956 134
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	170 404	0	170 404	0	174 014	0	174 014
	УСЬОГО:	3 569 080	1 252 727	58 410	4 821 807	3 907 051	1 319 121	61 506	5 226 172

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проєкт)			
		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	1 670 155	12 840	0	1 682 995	1 834 000	665 065	0	2 499 065	2 096 800	776 675	0	2 873 475
2120	Нарахування на оплату праці	366 577	2 825	0	369 402	403 480	146 314	0	549 794	461 000	170 867	0	631 867
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 826	34 199	0	125 025	103 896	125 131	0	229 027	97 385	131 684	0	249 069
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 121	0	0	86 121	74 364	50 160	0	124 524	80 915	48 622	0	129 537
2250	Видатки на відрядження	9 493	0	0	9 493	16 960	0	0	16 960	15 800	0	0	15 800
2271	Оплата теплопостачання	319 528	0	0	319 528	398 693	0	0	398 693	413 175	6 000	0	419 175
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 917	332	0	4 249	5 149	0	0	5 149	7 000	600	0	7 600
2273	Оплата електроенергії	41 014	760	0	41 774	50 000	0	0	50 000	73 000	6 000	0	79 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 118	666	0	4 784	4 973	0	0	4 973	5 525	0	0	5 525
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	0	0	1 400	3 400	0	0	3 400	4 000	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	2 704	0	0	2 704	2 890	0	0	2 890	3 500	0	0	3 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	4 144	0	4 144
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	15 000	0	15 000
	УСЬОГО	2 595 853	51 622	0	2 647 475	2 897 805	1 014 170	0	3 911 975	3 258 100	1 179 592	0	4 437 692

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проєкт)			
		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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	2 308 702	824 829	0	3 133 531	2 467 722	868 545	0	3 336 267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	507 682	181 461	0	689 143	542 630	191 678	0	733 708
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 423	160 861	0	264 284	108 904	169 279	0	278 183
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 932	51 637	0	137 569	190 486	54 373	0	244 859
2250	Видатки на відрядження	16 780	0	0	16 780	17 669	0	0	17 669
2271	Оплата тепlopостачання	446 229	6 480	0	452 709	473 449	6 875	0	480 324
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 560	648	0	8 208	8 021	688	0	8 709
2273	Оплата електроенергії	78 840	6 480	0	85 320	83 649	6 875	0	90 524
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 967	0	0	5 967	6 331	0	0	6 331
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 248	0	0	4 248	4 473	0	0	4 473
2730	Інші виплати населенню	3 717	0	0	3 717	3 717	0	0	3 717
2800	Інші поточні видатки	0	4 401	0	4 401	0	4 634	0	4 634
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 930	0	15 930	0	16 774	0	16 774
	ВСЬОГО	3 569 080	1 252 727	0	4 821 807	3 907 651	1 319 121	0	5 226 172

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(міт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	2 595 853	19 393	0	2 615 246	2 897 805	105 192	0	3 002 997	3 258 100	164 673	0	3 422 773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Витрати на утримання приміщень	0	32 229	0	32 229	0	908 978	0	908 978	0	0	0	0
4	Послуги по комплексному обслуговуванню будинку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 069	0	852 069
5	Надходження від надання в оренду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 850	0	162 850
	УСЬОГО	2 595 853	51 622	0	2 647 475	2 897 805	1 014 170	0	3 911 975	3 258 100	1 179 592	0	4 437 692

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	3 569 080	175 110	0	3 744 190	3 907 051	184 499	0	4 091 550
4	Послуги по комплексному обслуговуванню будинку	0	904 670	0	904 670	0	952 510	0	952 510
5	Надходження від надання в оренду	0	172 947	0	172 947	0	182 112	0	182 112
	УСЬОГО	3 569 080	1 252 727	0	4 821 807	3 907 051	1 319 121	0	5 226 172

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проєкт)		
				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											
	Затрат											
	утримання установи	грн.	Кошторис	2691661,00	19394,00	2711055,00	2897805,00	105192,00	3002997,00	3258100,00	164673,00	3422773,00
	Продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	Мережа осіб штатів і контингентів	2265,00	235,00	2500,00	1970,00	530,00	2500,00	1860,00	640,00	2500,00
	Ефективності											
	витрати на 1 фахівця, який підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахункові показники	1188,37	82,53	1270,90	1476,97	198,48	1669,45	1751,67	257,30	2008,97
	Якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Розрахункові показники	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Витрати на утримання приміщень											
	Затрат											
	Витрати на утримання приміщень	грн.	Кошторис	0,00	32229,00	32229,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Площа приміщень	кв. м.	Розрахункові показники	0,00	5193,60	5193,60	0,00	5193,60	5193,60	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати за рахунок орендної плати на утримання 1 кв.м загальної площі	грн.	Розрахункові показники	0,00	6,20	6,20	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток коштів витрачених за рахунок орендної плати на утримання приміщень	відс.	Розрахункові показники	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Послуги по комплексному обслуговуванню будівлю											
	Затрат											
	Експлуатація приміщень переданих в оренду	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852069,00	852069,00
	Продукту											
	Приміщення передані в оренду	кв. м.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1827,78	1827,78
	Ефективності											
	Витрати на 1 кв.м	грн/рк	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,18	466,18
	Якості											
	Відсоток площі, які забезпечені експлуатаційними послугами	відс.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5	Надходження від надання в оренду											
	Затрат											
	Орендна плата використана на поліпшення будівлі	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162850,00	162850,00
	Продукту											
	Загальна площа будівлі	кв. м.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5193,60	5193,60
	Ефективності											
	Витрати на 1 кв.м	грн.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	31,35
	Якості											
	Відсоток коштів витрачених на поліпшення	відс.	Розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	утримання установи	грн.	Кошторис	3569080,00	179358,00	3748438,00	3907051,00	188973,00	4096024,00
	Продукту								
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Мережа осіб штатів і контингентів	1860,00	640,00	2500,00	1860,00	640,00	2500,00
	Ефективності								
	витрати на 1 фахівця, який підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахункові показники	1918,86	280,25	2199,11	2100,57	295,27	2395,84
	Якості								
	відсоток фахівця, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Розрахункові показники	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
4	<i>Послуги по комплексному обслуговуванню будинку</i>								
	Затрат								
	Експлуатація приміщень переданих в оренду	грн.	Кошторис	0,00	903193,00	903193,00	0,00	956481,00	956481,00
	Продукту								
	Приміщення передані в оренду	кв. м.	Розрахункові показники	0,00	1827,78	1827,78	0,00	1827,78	1827,78
	Ефективності								
	Витрати на 1 кв.м	грн/рх	Розрахункові показники	0,00	494,15	494,15	0,00	523,30	523,30
	Якості								
	Відсоток площі, які забезпечені експлуатаційними послугами	відс.	Розрахункові показники	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
5	<i>Надходження від надання в оренду</i>								
	Затрат								
	Орендна плата використана на поліпшення будівлі	грн.	Кошторис	0,00	170404,00	170404,00	0,00	174014,00	174014,00
	Продукту								
	Загальна площа будівлі	кв. м.	Розрахункові показники	0,00	5193,60	5193,60	0,00	5193,60	5193,60
	Ефективності								
	Витрати на 1 кв.м	грн.	Розрахункові показники	0,00	32,81	32,81	0,00	33,50	33,50
	Якості								
	Відсоток коштів витрачених на поліпшення	відс.	Розрахункові показники	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
Обов'язкові виплати	1 077 398	0	1 310 079	504 412	1 672 722	609 493	1 776 431	647 282	1 870 582	681 588
у т.ч. посадовий оклад	836 628	0	955 188	254 244	1 254 178	303 060	1 331 937	321 849	1 402 530	338 908
у т.ч. стимулюючі доплати	170 970	0	279 032	249 968	370 030	306 433	392 972	325 432	413 799	342 679
у т.ч. надбавки	69 800	0	75 859	0	48 514	0	51 522	0	54 253	0
Премії	133 257	0	0	46 683	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	71 400	0	79 600	0	77 310	25 097	82 103	26 653	86 455	28 066
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	71 400	0	79 600	21 187	77 310	25 097	82 103	26 653	86 455	28 066
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	158 500	0	161 883	11 478	0	14 575	81 900	15 478	122 900	16 299
у т.ч. надбавки	158 500	0	161 883	11 478	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	229 600	12 840	282 438	81 305	346 768	127 510	368 268	135 416	387 785	142 592
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	116 000	0	125 374	0	172 720	0	183 429	0	193 150	0
УСЬОГО	1 670 155	12 840	1 834 000	643 878	2 096 800	776 675	2 308 702	824 829	2 467 722	868 545

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Спеціалісти	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00
2	Робітники	6,50	6,50	7,50	70,50	6,50	6,50	7,50	7,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
3	Науково-педагогічні працівники	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
4	Педагогічні працівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	18,50	18,50	8,50	71,50	18,50	18,50	8,50	8,50	19,00	8,00	19,00	8,00	19,00	8,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022-2023 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Основним завданням центру є підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування регіону.

Діяльність центру у 2021-2023 роках буде спрямовано на реалізацію вимог Антикорупційного пакету заходів, плану заходів з імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, спрямування активізації добровільного об'єднання територіальних громад, підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо організації роботи об'єднаних громад, розробка проектів та програм регіонального розвитку, реалізації завдань Національного агентства України з питань державної служби щодо вивчення законодавства „Про державну службу”, сприяння розвитку громадського суспільства в Україні, підвищення рівня мовної компетентності посадовців (ділова українська мова, ділова англійська мова) гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, євроатлантичної співробітництва, прав осіб з інвалідністю, національно-патріотичного виховання, формування правової культури та свідомості у суспільстві, удосконалення технічного захисту інформації.

Протягом 2020 року згідно державного замовлення проведено підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 2500 особам.

У 2022-2023 роках заплановано згідно ліцензійного обсягу підвищити кваліфікацію 2500 особам

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг звітної поточних зобов'язань (3-5)	сравнений обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг звітної 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 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 827	90 825	5 318	8 370	0	Передплата періодичних	Списання згідно актів
	УСЬОГО	90 827	90 825	5 318	8 370	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти фонду розвитку в 2020 році не передбачені.

Голова

Головний бухгалтер



(підпис) С. І. СЕРГІЙЧУК (оригінал та копія)



(підпис) С. В. СМІЛЯНЕЦЬ (оригінал та копія)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	00022668 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та поверн. в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	00022668 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0211120 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1120 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0950 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23100000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 670 155	1 834 000	2 096 800	165 733	На забезпечення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	366 577	463 480	461 000	36 462	На забезпечення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 826	103 896	97 385	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 121	74 364	80 915	79 680	Встановлення охоронної сигналізації
2250	Видатки на відрядження	9 493	16 960	15 800	0	
2271	Оплата тепlopостачання	319 528	398 693	413 175	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 917	5 149	7 000	0	
2273	Оплата електроенергії	41 614	50 000	73 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 118	4 973	5 525	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	3 400	4 000	0	
2730	Інші виплати населенню	2 704	2 890	3 500	0	
	УСЬОГО	2 595 853	2 897 805	3 258 100	281 875	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проскт) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проскт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій</i>				
	Продукту				
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Мережа осіб штатів і контингентів	1860,00	1860,00
	Ефективності				
	витрати на 1 фахівця, який підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові показники	1751,67	1903,21
	Якості				
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	розрахункові показники	100,00	100,00
	Заграт				
	утримання установи	грн.	Кошторис	3258100,00	3539975,00

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

При відсутності додаткових коштів не буде забезпечено в повному обсязі стимулюючі виплати працівникам центру. Відсутність коштів на встановлення охоронної сигналізації призведе до незалежної охорони адміністративної будівлі центру.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 308 702	94 108	2 467 722	62 437	На забезпечення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	507 682	20 622	542 630	13 674	На забезпечення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 423	0	108 904	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 932	0	190 486	0	
2250	Видатки на відрядження	16 780	0	17 669	0	
2271	Оплата теплопостачання	446 229	0	473 449	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 560	0	8 021	0	
2273	Оплата електроенергії	78 840	0	83 649	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 967	0	6 331	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 248	0	4 473	0	
2730	Інші виплати населенню	3 717	0	3 717	0	

	УСЬОГО	3 569 080	114 730	3 907 051	76 111
--	--------	-----------	---------	-----------	--------

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в 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
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 осіб штатів і контингентів	2500.0	2500.0	2500.0	2500.0
	Ефективності						
	витрати на 1 фахівця, який підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові показники	1427.63	1473.52	1562.82	1593.26
	Якості						
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	розрахункові показники	100.0	100.0	100.0	100.0
	Затрат						
	утримання установи	грн.	Кошторис	3569080.0	3683810.0	3907051.0	3983162.0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

При відсутності додаткових коштів не буде забезпечено в повному обсязі стимулюючі виплати працівникам центру.

Голова

Головний бухгалтер


С. І. СЕРГІЙЧУК
(підпис) (підписав та змінив)

С. В. СМІЛЯНЕЦЬ
(підпис) (підписав та змінив)