

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Департамент інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації 19 40232995 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.

Фінансова підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"
 Реалізація Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2022-2024 роки "Цифрова Черкащина"

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	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Фінансова підтримка підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки						
Видати на оплату праці працівників підприємства з нарахуваннями на фонд заробітної плати до стабілізації фінансового стану підприємства	грн.	3 831 749	3 500 000	3 885 000	0	0
Кількість працівників згідно з штатним розписом	од.	43,5	43,5	51	0	0
Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	88 132	80 460	76 176	0	0
Відсоток виплати заробітної плати з нарахуваннями до стабілізації фінансового стану підприємства	відс.	100	100	100	0	0
2 - Інформатизація Черкаської області в сфері автотранспорту, перетворення цифрових можливостей в один з факторів підвищення рівня життя населення та соціально-економічного зростання області						
Обсяг фінансування витрат на запровадження GPS системи моніторингу пасажирського транспорту в поточному році	грн.	0	0	100 000	0	0
Кількість GPS систем моніторингу пасажирського транспорту на які виділено кошти	шт.	0	0	10	0	0
Середні витрати на придбання однієї GPS системи моніторингу	грн.	0	0	10 000	0	0
Відсоток придбаних GPS систем моніторингу	відс.	0	0	100	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програми 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	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації	0	0	100 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			адміністрації						
1917413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	0	0	100 000	0	0	2
			Департамент інфраструктури та житлово-комунального господарства	3 833 749	3 500 000	3 885 000	0	0	
1917893	7893	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 833 749	3 500 000	3 885 000	0	0	1
			УСЬОГО	3 833 749	3 500 000	3 985 000	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Директор Департаменту інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансового та організаційного забезпечення-головний бухгалтер

 С. В. Чубань
(підпис) (підпис та прізвище)

 Н. В. Харькова
(підпис) (підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації	19	40232995								
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
2.	Департамент інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	191	40232995								
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
3.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1917693</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">7693</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0490</td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;">Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	1917693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310000000	2310000000
1917693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								
			(код бюджету)								

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"

2) завдання бюджетної програми;

Стабілізація роботи комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради", забезпечення його ефективного функціонування та запобігання банкрутства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення обласної ради від 26.11.2021 № 9-18/VIII "Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 833 749	0	0	3 833 749	3 500 000	0	0	3 500 000	3 885 000	0	0	3 885 000
	УСЬОГО	3 833 749	0	0	3 833 749	3 500 000	0	0	3 500 000	3 885 000	0	0	3 885 000

(грн.)

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки	№ 9-18/III від 26.11.2021. рішення обласної ради	3 833 749	0	3 833 749	3 500 000	0	3 500 000	3 885 000	0	3 885 000
УСЬОГО			3 833 749	0	3 833 749	3 500 000	0	3 500 000	3 885 000	0	3 885 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 3 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Притамні впливнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2021 році бюджетні зобов'язання взяті в межах планових показників та за цільовим призначенням. У 2022 році бюджетні зобов'язання будуть взяті відповідно до затверджених рішенням Черкаської обласної ради показників.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансового та організаційного забезпечення-головний бухгалтер

С. В. Чубань

С. В. Чубань

(підпис)

(підпис та печатка)

Н. В. Харькова

Н. В. Харькова

(підпис)

(підпис та печатка)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	19	40232995
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	191	40232995
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту <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>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Перетворення цифрових можливостей в один з факторів підвищення рівня життя населення та соціально-економічного зростання області. Строк реалізації бюджетної програми - 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Запровадження GPS системи моніторингу пасажирського транспорту на автобусних маршрутах в межах Черкаської області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення обласної ради від 26.11.2021 № 9-24/VIII "Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2022-2024 роки "Цифрова Черкащина"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
1	Запровадження GPS системи моніторингу пасажирського транспорту на автобусних маршрутах в межах Черкаської області	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Регіональна програма інформатизації Черкаської області на 2022-2024 роки "Цифрова Черкащина"	Рішення сесії Черкаської обласної ради від 26.11.2021 №9-24/III	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Передбачення витрат на 2022-2024 роки зумовлено необхідністю виконання Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2022-2024 роки "Цифрова Черкащина" з метою інформувати населення про місцезнаходження транспорту на автобусних маршрутах в межах області; збирати та систематизувати аналіз інформації про рух пасажирського транспорту,

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

(грн.)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

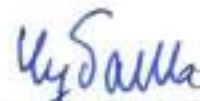
(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

У 2022 році бюджетні зобов'язання будуть взяті відповідно до затверджених рішенням Черкаської обласної ради показників.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації


(підпис) С. В. Чубань

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового та організаційного забезпечення-головний бухгалтер


(підпис) Н. В. Харькова

(прізвище та ініціали)