

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Черкаська обласна рада	(0)(1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Черкаська обласна рада	(0)(1)(1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	(0)(1)(1)(7)(6)(9)(3)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 – 2021 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова підтримка функціонування комунальних підприємств, забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств, шляхом поповнення обігових коштів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки, забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки, запобігання банкрутству комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджене...)				2019 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	4 436 900	0	0	4 436 900	3 310 800	0	0	3 310 800	8 060 000	0	0	8 060 000
	УСЬОГО	4 436 900	0	0	4 436 900	3 310 800	0	0	3 310 800	8 060 000	0	0	8 060 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	8 511 360	0	0	8 511 360	8 936 928	0	0	8 936 928	
	УСЬОГО:	8 511 360	0	0	8 511 360	8 936 928	0	0	8 936 928	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік(звіт)					2018 рік(затверджено)					2019 рік(проект)				разом (11+12)	пр.
		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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 436 900	0	0	4 436 900	3 310 800	0	0	3 310 800	8 060 000	0	0	8 060 000				
	УСЬОГО	4 436 900	0	0	4 436 900	3 310 800	0	0	3 310 800	8 060 000	0	0	8 060 000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	8 511 360	0	0	8 511 360	8 936 928	0	0	8 936 928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки	7 032 960	0	0	7 032 960	7 384 608	0	0	7 384 608
3	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки.	1 478 400	0	0	1 478 400	1 552 320	0	0	1 552 320
	УСЬОГО	8 511 360	0	0	8 511 360	8 936 928	0	0	8 936 928

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік(звіт)			2018 рік(затверджено)			2019 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки											
	Затрат											
	площа будівель комунальної власності, що перебуває на балансі комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" і потребує для утримання в належному стані фінансових вкладень	м. кв.	фінансовий план	19129,70	0,00	19129,70	20834,90	0,00	20834,90	20998,70	0,00	20998,70
	кількість земельних ділянок, оформлення права власності яких необхідно здійснити	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість ділянок зелених насаджень прибудинкової території, які необхідно утримувати і належному стані та оновлювати	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	площа будівель комунальної власності, що перебуває на балансі комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" і на утримання якої надається фінансова допомога	м. кв.	звітні дані	19129,70	0,00	19129,70	20834,90	0,00	20834,90	20988,70	0,00	20988,70
	кількість земельних ділянок, на які необхідно оформити право власності у поточному році	шт.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість ділянок зелених насаджень прибудинкової території, на утримання та оновлення яких виділяються кошти	шт.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	розмір фінансової підтримки на 1 м. кв.	тис.грн.	розрахунково	0,16	0,00	0,16	0,29	0,00	0,29	0,30	0,00	0,30

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг коштів, виділених на оплату праці працівникам комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	57,50
	Ефективності											
	Середні витрати на одного працівника	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00	28,75
	Якості											
	Рівень оплати праці	%	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз)			2021 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 сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної власності" шляхом надання фінансової підтримки								
	Затрат								
	площа будівель комунальної власності, що перебуває на балансі комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" і потребує для утримання в належному стані фінансових вкладень	м. кв.	фінансовий план	20998.7	0.0	20998.7	20998.7	0.0	20998.7
	кількість земельних ділянок, оформлення права власності яких необхідно здійснити	шт.	розрахунково	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	кількість ділянок зелених насаджень прибудинкової території, які необхідно утримувати і належному стані та оновлювати	шт.	розрахунково	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	Продукту								
	площа будівель комунальної власності, що перебуває на балансі комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" і на утримання якої надається фінансова допомога	м. кв.	звітні дані	20988.7	0.0	20988.7	20988.7	0.0	20988.7
	кількість земельних ділянок, на які необхідно оформити право власності у поточному році	шт.	звітні дані	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	кількість ділянок зелених насаджень прибудинкової території, на утримання та оновлення яких виділяються кошти	шт.	звітні дані	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	Ефективності								
	розмір фінансової підтримки на 1 м. кв. площі будівель	тис.грн.	розрахунково	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3
	середня вартість оформлення права власності однієї земельної ділянки	тис.грн.	розрахунково	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	середня вартість утримання та оновлення	тис.грн.	розрахунково	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено							
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1													
Всього штатних одиниць													

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
1	Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки	проект	0	0	0	3 310 800	0	3 310 800	8 060 000	0	8 060 000	
	Всього		0	0	0	3 310 800	0	3 310 800	8 060 000	0	8 060 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
1	Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки	проект	8 511 360	0	8 511 360	8 936 928	0	8 936 928	

ВСЬОГО	8 511 360	0	8 511 360	8 936 928	0	8 936 928
--------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Для забезпечення фінансової підтримки функціонування комунальних підприємств, забезпечення раціонального використання майна, вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств, шляхом поповнення обігових коштів у 2019-2021 роках обсяг асигнувань розрахований з урахуванням індексу інфляції та необхідності забезпечення виконання поставлених завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 і 2019 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видамки / 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 436 900	4 436 900	0	0	0	0	0	4 436 900
	УСЬОГО	4 436 900	4 436 900	0	0	0	0	0	4 436 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 310 800	0	0	0	0	3 310 800	8 060 000	0	0	0	8 060 000
	УСЬОГО	3 310 800	0	0	0	0	3 310 800	8 060 000	0	0	0	8 060 000

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 436 900	4 436 900	0	0	0		
	УСЬОГО	4 436 900	4 436 900	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Перший заступник голови обласної ради

Головний бухгалтер

В.П. Тарасенко

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Л.Г. Радченко

(підпис)
(прізвище та ініціали)