

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

## 1. Черкаська обласна рада

(0)(1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Черкаська обласна рада

(0)(1)(1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Інша діяльність у сфері державного управління

(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)

(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;

Створення належних умов для підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення.

### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян, фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про статус депутатів місцевих рад", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік", рішення обласної ради від 16.12.2016 №10-3/VII "Про Програму підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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 бюджету	887 540	0	0	887 540	1 257 515	0	0	1 257 515	1 926 678	0	0	1 926 678
	УСЬОГО	887 540	0	0	887 540	1 257 515	0	0	1 257 515	1 926 678	0	0	1 926 678

(грн.)

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 034 572	0	0	2 034 572	2 136 302	0	0	2 136 302	
	УСЬОГО:	2 034 572	0	0	2 034 572	2 136 302	0	0	2 136 302	

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)
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 746	0	0	168 746	218 800	0	0	218 800	255 593	0	0	255 593	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 874	0	0	265 874	541 200	0	0	541 200	999 300	0	0	999 300	
2250	Видатки на відрядження	7 042	0	0	7 042	9 886	0	0	9 886	12 000	0	0	12 000	
2730	Інші виплати населенню	445 878	0	0	445 878	487 629	0	0	487 629	659 785	0	0	659 785	
	УСЬОГО	887 540	0	0	887 540	1 257 515	0	0	1 257 515	1 926 678	0	0	1 926 678	

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 906	0	0	269 906	283 402	0	0	283 402
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 055 261	0	0	1 055 261	1 108 024	0	0	1 108 024
2250	Відатки на відрядження	12 672	0	0	12 672	13 306	0	0	13 306
2730	Інші виплати населенню	696 733	0	0	696 733	731 570	0	0	731 570
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 034 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 034 572</b>	<b>2 136 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136 302</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				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
1	Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	445 878	0	0	445 878	487 629	0	0	487 629	659 785	0	0	659 785
2	Фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	441 662	0	0	441 662	769 886	0	0	769 886	1 266 893	0	0	1 266 893
	<b>УСЬОГО</b>	<b>887 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 540</b>	<b>1 257 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 515</b>	<b>1 926 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 926 678</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(прогноз)				2021 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	Здійснення витрат, пов'язаних з	696 733	0	0	696 733	731 570	0	0	731 570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відзначенням та нагородженням громадян								
2	фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	1 337 839	0	0	1 337 839	1 404 732	0	0	1 404 732
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 034 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 034 572</b>	<b>2 136 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136 302</b>

## 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	Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян											
	Затрат											
	кількість відзначених та нагороджених громадян	осіб	розпорядження	59,00	0,00	59,00	60,00	0,00	60,00	88,00	0,00	88,00
	Продукту											
	обсяг видатків на відзначення та нагородження громадян	тис.грн.	кошторис	445,88	0,00	445,88	487,63	0,00	487,63	659,78	0,00	659,78
	Ефективності											
	середні витрати на одне нагородження, пов'язане з відзначенням та нагородженням громадян	тис.грн.	розрахунково	7,56	0,00	7,56	8,13	0,00	8,13	7,50	0,00	7,50
	Якості											
	співвідношення середніх витрат на відзначення та нагородження громадян, у порівнянні з минулим роком	%	аналітичні дані	100,00	0,00	100,00	107,54	0,00	107,54	92,30	0,00	92,30
2	фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень											
	Затрат											
	кількість депутатів обласної ради	осіб	рішення	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	Продукту											
	обсяг видатків на фінансове забезпечення заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	тис.грн.	кошторис	441,66	0,00	441,66	769,89	0,00	769,89	1266,89	0,00	1266,89
	Ефективності											
	середні витрати на одного депутата, пов'язані із забезпеченням заходів місцевого	тис.грн.	розрахунково	5,26	0,00	5,26	9,17	0,00	9,17	15,08	0,00	15,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень											
	Якості											
	співвідношення витрат, пов'язаних із забезпеченням заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень до витрат минулого року	%	аналітичні дані	100,00	0,00	100,00	174,40	0,00	174,40	164,60	0,00	164,60

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз)			2021 рік(прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян									
	Затрат									
	кількість відзначених та нагороджених громадян	осіб	розпорядження	88.0	0.0	88.0	88.0	0.0	88.0	
	Продукту									
	обсяг видатків на відзначення та нагородження громадян	тис.грн.	кошторис	696.733	0.0	696.733	731.57	0.0	731.57	
	Ефективності									
	середні витрати на одне нагородження, пов'язане з відзначенням та нагородженням громадян	тис.грн.	розрахунково	7.917	0.0	7.917	8.313	0.0	8.313	
	Якості									
	співвідношення середніх витрат на відзначення та нагородження громадян, у порівнянні з минулим роком	%	аналітичні дані	105.6	0.0	105.6	105.0	0.0	105.0	
2	Фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень									
	Затрат									
	кількість депутатів обласної ради	осіб	рішення	84.0	0.0	84.0	84.0	0.0	84.0	
	Продукту									
	обсяг видатків на фінансове забезпечення заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	тис.грн.	кошторис	1337.839	0.0	1337.839	1404.731	0.0	1404.731	
	Ефективності									
	середні витрати на одного депутата, пов'язані із забезпеченням заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та	тис.грн.	розрахунково	15.926	0.0	15.926	16.722	0.0	16.722	



# 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	рішення обласної ради від 16.12.2016 №10-3/VII	887 540	0	887 540	1 257 515	0	1 257 515	1 926 678	0	1 926 678	
	ВСЬОГО		887 540	0	887 540	1 257 515	0	1 257 515	1 926 678	0	1 926 678	

## 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	рішення обласної ради від 16.12.2016 №10-3/VII	2 034 572	0	2 034 572	2 136 302	0	2 136 302	
	ВСЬОГО		2 034 572	0	2 034 572	2 136 302	0	2 136 302	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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)			(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	6	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	8	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

## 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.

За бюджетною програмою "Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки" у 2018 році зобов'язання бралися в межах затверджених асигнувань, кошти використані за цільовим призначенням та в повному обсязі забезпечено виконання наданих законодавством повноважень та функцій місцевого самоврядування. Для забезпечення виконання завдань органу місцевого самоврядування у 2018 році та 2019-2020 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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 840	168 746	0	0	0	0	0	168 746
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 000	265 874	0	0	0	0	0	265 874
2250	Видатки на відрядження	15 100	7 042	0	0	0	0	0	7 042
2730	Інші виплати населенню	506 200	445 878	0	0	0	0	0	445 878
	УСЬОГО	1 021 140	887 540	0	0	0	0	0	887 540

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:												(грн.)
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 зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 800	0	0	0	218 800	255 593	0	0	0	255 593	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	541 200	0	0	0	541 200	999 300	0	0	0	999 300	
2250	Видатки на відрядження	9 886	0	0	0	9 886	12 000	0	0	0	12 000	
2730	Інші виплати населенню	487 629	0	0	0	487 629	659 785	0	0	0	659 785	
	УСЬОГО	1 257 515	0	0	0	1 257 515	1 926 678	0	0	0	1 926 678	

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

(грн.)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 840	168 746	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 000	265 874	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 100	7 042	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	506 200	445 878	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>1 021 140</b>	<b>887 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетним 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)