

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

1. Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Черкаська обласна рада

(найменування відповідального виконавця) (0) (1) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заклади та заходи

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0) (1) (1) (3) (2) (4) (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;

Надання з обласного бюджету одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги згідно Проекту Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Проект Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік, Положення про порядок та умови надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого рішенням обласної ради від 29.12.2006 №7-2/V (зі змінами), 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".

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)				(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)	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	3 489 615	0	0	3 489 615	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000			
	УСЬОГО	3 489 615	0	0	3 489 615	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000			

(грн.)

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

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 640 000	0	0	2 640 000	2 772 000	0	0	2 772 000	
	УСЬОГО:	2 640 000	0	0	2 640 000	2 772 000	0	0	2 772 000	

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 (загтверджено)				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	
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	46 388	0	0	46 388	37 751	0	0	37 751	39 627	0	0	39 627	
2730	Інші виплати населенню	3 443 227	0	0	3 443 227	2 462 249	0	0	2 462 249	2 460 373	0	0	2 460 373	
	УСЬОГО	3 489 615	0	0	3 489 615	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (загтверджено)				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	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків 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	
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	41 846	0	0	41 846	43 938	0	0	43 938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	2 598 154	0	0	2 598 154	2 728 062	0	0	2 728 062
	ВСЬОГО	2 640 000	0	0	2 640 000	2 772 000	0	0	2 772 000

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
	УСЬОГО								

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)				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			
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги згідно Проекту Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік	3 489 615	0	0	3 489 615	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000			
	УСЬОГО	3 489 615	0	0	3 489 615	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000			

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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги згідно Проекту Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік	2 640 000	0	0	2 640 000	2 772 000	0	0	2 772 000
	УСЬОГО	2 640 000	0	0	2 640 000	2 772 000	0	0	2 772 000

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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги згідно Проєкту Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік													
	Продукту													
	Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога	осіб	розпорядження	1561,00	0,00	1561,00		1100,00	0,00	1100,00		1800,00	0,00	1800,00
	Затрат													
	обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги	тис.грн.	кошторис	3489,60	0,00	3489,60		2500,00	0,00	2500,00		2500,00	0,00	2500,00
	Ефективності													
	середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги	тис.грн.	розрахунок	2,24	0,00	2,24		2,27	0,00	2,27		1,39	0,00	1,39
	Якості													
	Співвідношення середніх видатків на виплату одноразової грошової допомоги у поточному році, у порівнянні з минулим роком	%	аналітичні дані	133,80	0,00	133,80		102,00	0,00	102,00		61,30	0,00	61,30

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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги згідно Проєкту Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік										
	Продукту										
	Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога	осі.	розпорядження	1800,0	0,0	1800,0		1800,0	0,0	1800,0	
	Затрат										
	обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги	тис.грн.	кошторис	2640,0	0,0	2640,0		2772,0	0,0	2772,0	
	Ефективності										
	середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги	тис.грн.	розрахунок	1,47	0,0	1,47		1,54	0,0	1,54	
	Якості										
	Співвідношення середніх видатків на виплату одноразової грошової допомоги у поточному році, у порівнянні з минулим роком	%	аналітичні дані	105,8	0,0	105,8		104,8	0,0	104,8	

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік		2020 рік		2021 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															
	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 (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	Проект Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік	проект програми	3 500 000	0	3 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	ВСЬОГО		3 500 000	0	3 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік	проект програми	2 640 000	0	2 640 000	2 772 000	0	2 772 000
	ВСЬОГО		2 640 000	0	2 640 000	2 772 000	0	2 772 000

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 (проект)		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.

За бюджетною програмою "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2018 році зобов'язання бралися в межах затверджених асигнувань, кошти використані за цільовим призначенням, в повному обсязі забезпечено виконання поставлених завдань. Для надання необхідної допомоги громадянам області у 2019 році та 2020-2021 роках обсяг асигнувань розрахований з урахуванням індексу інфляції та необхідності 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 373	46 388	0	0	0	0	0	46 388
2730	Інші виплати населенню	3 452 627	3 443 227	0	0	0	0	0	3 443 227
	УСЬОГО	3 500 000	3 489 615	0	0	0	0	0	3 489 615

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 заборгованості на початок планового 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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 751	0	0	0	37 751	39 627	0	0	0	0	39 627	
2730	Інші виплати населенню	2 462 249	0	0	0	2 462 249	2 460 373	0	0	0	0	2 460 373	
	УСЬОГО	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	

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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)	47 373	46 388	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	3 452 627	3 443 227	0	0	0		
	УСЬОГО	3 500 000	3 489 615	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)