

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. Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(0)(1)(1)(7)(6)(8)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(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

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад

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", рішення обласної ради від 16.12.2016 №10-3/VIІІ "Про Програму підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки", 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)			
		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	38 560	0	0	38 560	115 685	0	0	115 685	109 922	0	0	109 922
	УСЬОГО	38 560	0	0	38 560	115 685	0	0	115 685	109 922	0	0	109 922

(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	116 078	0	0	116 078	121 882	0	0	121 882		
	УСЬОГО:	116 078	0	0	116 078	121 882	0	0	121 882		

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)				
		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			
2800	Інші поточні видатки	38 560	0	0	38 560	115 685	0	0	115 685	109 922	0	0	109 922			
	УСЬОГО	38 560	0	0	38 560	115 685	0	0	115 685	109 922	0	0	109 922			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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			
	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		
2800	Інші поточні видатки	116 078	0	0	116 078	121 882	0	0	121 882		
	УСЬОГО	116 078	0	0	116 078	121 882	0	0	121 882		

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
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)		
		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
1	Здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад	38 560	0	0	38 560	115 685	0	0	115 685	109 922	0	0
	УСЬОГО	38 560	0	0	38 560	115 685	0	0	115 685	109 922	0	0
												14
									109 922			0
									109 922			0

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 на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад	116 078	0	0	116 078	121 882	0	0	121 882
	УСЬОГО	116 078	0	0	116 078	121 882	0	0	121 882

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 на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад											
	Затрат											
	Кількість населення області	осіб	Статистичні дані	1285333,00	0,00	1285333,00	1285388,00	0,00	1285388,00	1221356,00	0,00	1221356,00
	Продукту											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації районних та обласних рад	тис.грн.	кошторис	38,60	0,00	38,60	115,68	0,00	115,68	109,92	0,00	109,92
	Ефективності											
	Середні витрати на одного мешканця області	грн.	розрахунково	0,03	0,00	0,03	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
	Якості											
	Співвідношення витрат на сплату членських внесків у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	95,10	0,00	95,10

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)	загальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад										
	Затрат										
	Кількість населення області	осіб	Статистичні дані	1221356,0	0,0	1221356,0	1221356,0	0,0	1221356,0		
	Продукту										
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації районних та обласних рад	тис.грн.	кошторис	116,08	0,0	116,08	121,88	0,0	121,88		
	Ефективності										
	Середні витрати на одного мешканця області	грн.	розрахунково	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1		
	Якості										
	Співвідношення витрат на сплату членських внесків у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	105,6	0,0	105,6	105,0	0,0	105,0		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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:

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	рішення обласної ради від 16.12.2016 №10-3/VIІ	38 560	0	38 560	115 685	0	115 685	109 922	0	109 922	0	109 922	0
	ВСЬОГО		38 560	0	38 560	115 685	0	115 685	109 922	0	109 922	0	109 922	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд

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)
		затвержені 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 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	
2800	Інші поточні видатки	115 685	0	0	0	0	115 685	109 922	0	0	0	109 922
	УСЬОГО	115 685	0	0	0	0	115 685	109 922	0	0	0	109 922

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
2800	Інші поточні видатки	38 560	38 560	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 560	38 560	0	0	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

Л.Г. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)