

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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)	0	0	0	0	82 000	0	0	82 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 057 675	0	0	2 057 675	2 362 796	0	0	2 362 796	4 518 000	0	0	4 518 000
	УСЬОГО	2 057 675	0	0	2 057 675	2 444 796	0	0	2 444 796	4 518 000	0	0	4 518 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки	1 610 000	0	0	1 610 000	1 360 000	0	0	1 360 000	4 000 000	0	0	4 000 000
2	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки	399 730	0	0	399 730	418 000	0	0	418 000	518 000	0	0	518 000
3	запобігання банкрутству комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради	47 945	0	0	47 945	0	0	0	0	0	0	0	0
4	проведення незалежними суб'єктами оцінок необоротних активів та аудиторських перевірок цілісних майнових комплексів.	0	0	0	0	82 000	0	0	82 000	0	0	0	0
5	запобігання банкрутству обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради	0	0	0	0	584 796	0	0	584 796	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 057 675	0	0	2 057 675	2 444 796	0	0	2 444 796	4 518 000	0	0	4 518 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розмір фінансової підтримки на 1 м.кв.	грн.	розрахунково	1910,00	0,00	1910,00	191,03	0,00	191,03	221,00	0,00	221,00
	Середня вартість оформлення права власності однієї земельної ділянки	грн.	розрахунково	22200,00	0,00	22200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання прибудинкової території	грн.	розрахунково	119948,00	0,00	119948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного вікна, яке підлягає заміні на металопластикове	грн.	розрахунково	8360,00	0,00	8360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості фінансовою допомогою площ адмінбудівлі для утримання приміщень в належному стані	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості потреби у фінансуванні оформлення земельних ділянок	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості фінансуванням потреби в утриманні прибудинкової території у належному стані	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості потреби у заміні вікон на металопластикові		розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки											
	Заграт											
	Кількість автомобілів підприємства, що потребують заміни запасних частин, гумових виробів та виконання робіт з поточного ремонту	од.	дефектні акти	16,00	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту											
	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти на заміну запасних частин, гумових виробів та виконання робіт з поточного ремонту	од.	розрахунково	16,00	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	Середні витрати на ремонт одного автомобіля	грн.	розрахунково	25000,00	0,00	25000,00	48809,53	0,00	48809,53	25900,00	0,00	25900,00
	Якості											
	Частка автомобілів, забезпечених заміною запасних частин, гумових виробів та виконанням робіт з поточного ремонту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	запобігання банкрутству комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради											
	Заграт											
	Кількість працівників комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради яким необхідно здійснити оплату праці	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяг коштів, виділених на оплату праці працівникам комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту"	грн.	розрахунок	47945,00	0,00	47945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунково	23972,50	0,00	23972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень оплати праці	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	проведення незалежними суб'єктами оцінок необоротних активів та аудиторських перевірок цілісних майнових комплексів.											
	Затрат											
	Кількість цілісних майнових комплексів, які плануються повернути з оренди, що потребують проведення аудиторської перевірки	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість цілісних майнових комплексів, які плануються повернути з оренди, що потребують проведення незалежної оцінки необоротних активів	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість цілісних майнових комплексів, на які виділяються кошти для проведення аудиторської перевірки	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість цілісних майнових комплексів, на які виділяються кошти для проведення незалежної оцінки необоротних активів	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, спрямованих на проведення аудиторської перевірки	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, спрямованих на проведення незалежної оцінки необоротних активів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення аудиторської перевірки одного цілісного майнового комплексу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення незалежної оцінки необоротних активів одного цілісного майнового комплексу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Частка цілісних майнових комплексів, забезпечених послугами сторонніх фахівців з проведення аудиторської перевірки	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Частка цілісних майнових комплексів, забезпечених послугами сторонніх фахівців з проведення незалежної оцінки необоротних активів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	запобігання банкрутству обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради											
	Затрат											
	ресурси необхідні для відновлення платоспроможності ОКП «Готельного комплексу «Дніпро» Черкаської обласної ради та на подолання негативних наслідків, спричинених запровадженням карантинних заходів із запобігання поширенню вірусу COVID-19:	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	584795,58	0,00	584795,58	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із оплати	грн.	дані бухгалтерського	0,00	0,00	0,00	354857,62	0,00	354857,62	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	праці працівникам підприємства		обліку									
	на погашення заборгованості із сплати податку на доходи фізичних осіб	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	75550,00	0,00	75550,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із сплати військового збору	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	6226,00	0,00	6226,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із плати за землю	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	12115,45	0,00	12115,45	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з КП «Черкасиводоканал» за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	31796,55	0,00	31796,55	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Черкасигазбут» за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	75099,00	0,00	75099,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з Черкаською службою чистоти за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	4819,71	0,00	4819,71	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Інглосервіс» за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	11880,00	0,00	11880,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ЧПРСРП «Черкасиліфт», ТОВ «Маклауд Дімсервіс» (обслуговування ліфтів) за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	5032,25	0,00	5032,25	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ФОП Гребенюк В.Д., ПП «Експортно-технічний центр» (пожежна сигналізація) за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	6085,00	0,00	6085,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ПП «Система ДіЄ3» за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	3334,00	0,00	3334,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кредиторська заборгованість ОКП «Готельного комплексу «Дніпро» Черкаської обласної ради, на погашення якої виділяються кошти, у т.ч:	грн.	Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Черкаської області на 2019-2021 роки (зі змінами), (далі – Програма)	0,00	0,00	0,00	584795,58	0,00	584795,58	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із оплати праці працівникам підприємства	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	354857,62	0,00	354857,62	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із сплати податку на доходи фізичних осіб	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	75550,00	0,00	75550,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із сплати військового збору	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	6226,00	0,00	6226,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із плати за землю	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	12115,45	0,00	12115,45	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з КП «Черкасиводоканал» за надані послуги	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	31796,55	0,00	31796,55	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Черкасигазбут» за надані послуги	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	75099,00	0,00	75099,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з Черкаською службою чистоти за надані послуги	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	4819,71	0,00	4819,71	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Інглосервіс» за надані послуги	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	11880,00	0,00	11880,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості із розрахунків	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	5032,25	0,00	5032,25	0,00	0,00	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки	рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-4/VII (зі змінами)	2 057 675	0	2 057 675	2 362 796	0	2 362 796	4 518 000	0	4 518 000		
2	Програма ефективного використання орендованих цілісних майнових комплексів підприємств спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2021 роки	рішення обласної ради від 11.10.2019 №32-16/VII (зі змінами)	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0		0
	УСЬОГО		2 057 675	0	2 057 675	2 444 796	0	2 444 796	4 518 000	0	4 518 000		4 518 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2020 рік				2021 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 000	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 362 796	0	0	0	2 362 796	4 518 000	0	0	0	4 518 000
	УСЬОГО	2 444 796	0	0	0	2 444 796	4 518 000	0	0	0	4 518 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 067 500	2 057 675	0	0	0	0	0	9
	УСЬОГО	2 067 500	2 057 675	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Підгорний А.В.

(підпис)

Радченко Л.Г.

(підпис)