

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Черкаська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		24411541	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)		011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		24411541	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		23100000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством 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", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	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
	Надходження із загальнообласного фонду	18 492 676	0	0	18 492 676	23 692 400	0	0	23 692 400	27 136 200	0	0	27 136 200
602400	Кошти, що передаються із	0	94 720	94 720	94 720	0	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	18 492 676	94 720	94 720	18 587 396	23 692 400	135 000	135 000	23 827 400	27 136 200	0	0	27 136 200

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
	Надходження із загального фонду	33 592 069	0	0	33 592 069	37 437 005	0	0	37 437 005
	УСЬОГО:	33 592 069	0	0	33 592 069	37 437 005	0	0	37 437 005

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
2111	Заробітна плата	11 808 292	0	0	11 808 292	14 409 800	0	0	14 409 800	17 547 200	0	0	17 547 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 298 372	0	0	2 298 372	3 039 200	0	0	3 039 200	3 415 800	0	0	3 415 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 241	0	0	258 241	150 000	0	0	150 000	141 000	0	0	141 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 416 971	0	0	3 416 971	5 010 600	0	0	5 010 600	4 922 500	0	0	4 922 500
2250	Видатки на відрядження	8 152	0	0	8 152	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000
2271	Оплата теплопостачання	395 871	0	0	395 871	490 000	0	0	490 000	443 500	0	0	443 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 759	0	0	11 759	14 300	0	0	14 300	18 900	0	0	18 900
2273	Оплата електроенергії	275 337	0	0	275 337	324 500	0	0	324 500	296 000	0	0	296 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 943	0	0	16 943	21 000	0	0	21 000	21 200	0	0	21 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	2 738	0	0	2 738	200 000	0	0	200 000	267 100	0	0	267 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	94 720	94 720	94 720	0	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 492 676	94 720	94 720	18 587 396	23 692 400	135 000	135 000	23 827 400	27 136 200	0	0	27 136 200

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)				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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	
2111	Заробітна плата	21 721 785	0	0	21 721 785	24 208 052	0	0	24 208 052	
2120	Нарахування на оплату праці	4 228 440	0	0	4 228 440	4 712 425	0	0	4 712 425	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 545	0	0	174 545	194 523	0	0	194 523	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 093 593	0	0	6 093 593	6 791 063	0	0	6 791 063	
2250	Видатки на відрядження	40 851	0	0	40 851	45 527	0	0	45 527	
2271	Оплата тепlopостачання	549 012	0	0	549 012	611 852	0	0	611 852	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 396	0	0	23 396	26 074	0	0	26 074	
2273	Оплата електроенергії	366 420	0	0	366 420	408 361	0	0	408 361	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 244	0	0	26 244	29 248	0	0	29 248	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 138	0	0	37 138	41 389	0	0	41 389	
2800	Інші поточні видатки	330 645	0	0	330 645	368 491	0	0	368 491	
	ВСЬОГО	33 592 069	0	0	33 592 069	37 437 005	0	0	37 437 005	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями 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 виконання наданих законодавством повноважень	18 492 676	94 720	94 720	18 587 396	23 692 400	135 000	135 000	23 827 400	27 136 200	0	0	27 136 200
	УСЬОГО	18 492 676	94 720	94 720	18 587 396	23 692 400	135 000	135 000	23 827 400	27 136 200	0	0	27 136 200

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

N з/п	Напрями 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33 592 069	0	0	33 592 069	37 437 005	0	0	37 437 005
	УСЬОГО	33 592 069	0	0	33 592 069	37 437 005	0	0	37 437 005

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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 виконання наданих законодавством повноважень											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	47,00	0,00	47,00	48,00	0,00	48,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	картки реєстрації	9114,00	0,00	9114,00	8200,00	0,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00

[illegible]

	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні форми	9114,00	0,00	9114,00	8200,00	0,00	8200,00	0,00	8200,00
	кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	інформація структурного підрозділу	1185,00	0,00	1185,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень	од.	картки реєстрації рішень та розпоряджень	1185,00	0,00	1185,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість проведених нарад, семінарів	од.	інформація структурного підрозділу	162,00	0,00	162,00	140,00	0,00	140,00	0,00	120,00
	Ефективності										
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	217,00	0,00	217,00	174,47	0,00	174,47	0,00	170,83
	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	23,40	0,00	23,40	0,00	22,92
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	2,98	0,00	2,98	0,00	2,50
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	440302,00	2255,00	442557,00	504094,00	2872,00	506966,00	0,00	565338,00
	Якості										
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
	Затрат									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картки реєстрації	8200,00	0,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00	
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні форми	8200,00	0,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00	
	кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	інформація структурного підрозділу	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	
	кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень	од.	картки реєстрації рішень та розпоряджень	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	
	кількість проведених нарад, семінарів	од.	інформація структурного підрозділу	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	0
	УСЬОГО					

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, %	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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	11 808 389	11 808 292	0	0	0	0	0	11 808 292	
2120	Нарахування на оплату праці	2 489 361	2 298 372	0	0	0	0	0	2 298 372	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 450	258 241	0	0	0	0	0	258 241	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 566 179	3 416 971	0	0	0	0	0	3 416 971	
2250	Видатки на відрядження	43 000	8 152	0	0	0	0	0	8 152	
2271	Оплата теплопостачання	480 900	395 871	0	0	0	0	0	395 871	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 578	11 759	0	0	0	0	0	11 759	
2273	Оплата електроенергії	289 500	275 337	0	0	0	0	0	275 337	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 943	16 943	0	0	0	0	0	16 943	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	300 000	2 738	0	0	0	0	0	2 738	
	УСЬОГО	19 289 300	18 492 676	0	0	0	0	0	18 492 676	

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 бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	14 409 800	0	0	0	14 409 800	17 547 200	0	0	0	17 547 200	
2120	Нарахування на оплату праці	3 039 200	0	0	0	3 039 200	3 415 800	0	0	0	3 415 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	0	150 000	141 000	0	0	0	141 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 010 600	0	0	0	5 010 600	4 922 500	0	0	0	4 922 500	
2250	Видатки на відрядження	33 000	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	33 000	
2271	Оплата теплопостачання	490 000	0	0	0	490 000	443 500	0	0	0	443 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 300	0	0	0	14 300	18 900	0	0	0	18 900	
2273	Оплата електроенергії	324 500	0	0	0	324 500	296 000	0	0	0	296 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 000	0	0	0	21 000	21 200	0	0	0	21 200

