

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|------|--|-------------|-----------------|
| 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) | 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 808 292 | 14 409 800 | 17 547 200 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 298 373 | 3 039 200 | 3 415 800 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 258 241 | 150 000 | 141 000 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 416 971 | 5 010 600 | 4 922 500 | 800 000 | на транспортне обслуговування |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 152 | 33 000 | 33 000 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 395 871 | 490 000 | 443 500 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11 759 | 14 300 | 18 900 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 275 337 | 324 500 | 296 000 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16 943 | 21 000 | 21 200 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 30 000 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 738 | 200 000 | 267 100 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 94 720 | 135 000 | 0 | 168 000 | для впровадження сучасних автоматизованих систем необхідно придбати фотокопіювальне, поліграфічне та комп'ютерне обладнання |
| | УСЬОГО | 18 587 397 | 23 827 400 | 27 136 200 | 968 000 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | |
| | Затрат | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 48,00 | 48,00 |
| | Продукту | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | картки реєстрації | 82000,00 | 82000,00 |
| | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | од. | реєстраційні форми | 82000,00 | 82000,00 |
| | кількість розроблених розпоряджень, рішень | од. | інформація структурного підрозділу | 1100,00 | 1100,00 |
| | кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень | од. | картки реєстрації рішень та розпоряджень | 1100,00 | 1100,00 |
| | кількість проведених нарад, семінарів | од. | інформація структурного підрозділу | 120,00 | 120,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 170,83 | 170,83 |
| | кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника | од. | розрахунок | 22,92 | 22,92 |
| | кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника | од. | розрахунок | 2,50 | 2,50 |
| | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 565338,00 | 585504,00 |
| | Якості | | | | |
| | частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі | відс. | звіт | 100,00 | 100,00 |
| | частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених | відс. | звіт | 100,00 | 100,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність коштів на оновлення комп'ютерної та копіювальної техніки призводить до її морального та фізичного старіння, що ускладнює виконання завдань, покладених на обласну раду, щодо продовження впровадження сучасних автоматизованих систем.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022рік (прогноз) | | 2023рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки |
|---|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова обласної ради

Підгорний А.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Радченко Л.Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)