

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

1.	Черкаська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	24411541
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)	011	24411541
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення.

2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень, фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян.

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" (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), рішення обласної ради від 16.12.2016 №10-3/VII "Про Програму підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2021 роки"(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 загального фонду бюджету	1 172 786	0	0	1 172 786	1 354 617	0	0	1 354 617	1 453 500	0	0	1 453 500
	УСЬОГО	1 172 786	0	0	1 172 786	1 354 617	0	0	1 354 617	1 453 500	0	0	1 453 500

(грн.)

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

Код	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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 248	0	0	241 248	386 400	0	0	386 400	253 371	0	0	253 371
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 408	0	0	404 408	249 387	0	0	249 387	301 045	0	0	301 045
2250	Видатки на відрядження	8 694	0	0	8 694	18 000	0	0	18 000	36 000	0	0	36 000
2730	Інші виплати населенню	518 436	0	0	518 436	700 830	0	0	700 830	863 084	0	0	863 084
	УСЬОГО	1 172 786	0	0	1 172 786	1 354 617	0	0	1 354 617	1 453 500	0	0	1 453 500

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

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	6	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6			8	9	10	11	12	13	
1	здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян													
	Затрат													
	кількість відзначених та нагороджених громадян	осіб	розпорядження	70,00	0,00		70,00	85,00	0,00	85,00	96,00	0,00	96,00	
	Продукту													
	обсяг видатків на відзначення та нагородження громадян	грн.	кошторис	518436,00	0,00		518436,00	700830,00	0,00	700830,00	863084,00	0,00	863084,00	
	Ефективності													
	середні витрати на одне нагородження, пов'язане з відзначенням та нагородженням громадян	грн.	розрахунково	7406,00	0,00		7406,00	8245,00	0,00	8245,00	8990,00	0,00	8990,00	
	Якості													
	співвідношення середніх витрат на відзначення та нагородження громадян,у порівнянні з минулим роком	відс.	аналітичні дані	105,80	0,00		105,80	111,33	0,00	111,33	109,00	0,00	109,00	
2	фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради, у виконанні їх депутатських повноважень													
	Затрат													
	кількість депутатів обласної ради	осіб	рішення	84,00	0,00		84,00	84,00	0,00	84,00	64,00	0,00	64,00	
	Продукту													
	обсяг видатків на фінансове забезпечення заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	грн.	кошторис	654350,00	0,00		654350,00	653787,00	0,00	653787,00	590416,00	0,00	590416,00	
	Ефективності													
	середні витрати на одного депутата, пов'язані із забезпеченням заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	грн.	розрахунково	7790,00	0,00		7790,00	7783,00	0,00	7783,00	9225,00	0,00	9225,00	
	Якості													
	співвідношення витрат, пов'язаних із забезпеченням заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень до витрат минулого року	відс.	аналітичні дані	100,30	0,00		100,30	99,91	0,00	99,91	119,00	0,00	119,00	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										

(грн.)

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 (проєкт)			(грн.)
			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	Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2021 роки	рішення обласної ради від 16.12.2016 №10-3/VII (зі змінами)	1 172 786	0	1 172 786	1 354 617	0	1 354 617	1 453 500	0	1 453 500	
	УСЬОГО		1 172 786	0	1 172 786	1 354 617	0	1 354 617	1 453 500	0	1 453 500	

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)
			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.

За бюджетною програмою "Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2021 роки" у 2019 році кошти використані за цільовим призначенням та в повному обсязі, у 2020 році зобов'язання бралися в межах затверджених асигнувань, забезпечено виконання наданих законодавством повноважень та функцій місцевого самоврядування. Для забезпечення виконання завдань органу місцевого самоврядування у 2021 році обсяг асигнувань розрахований з урахуванням індексу інфляції та необхідності виконання поставлених завдань.

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

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255 593	241 248	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499 300	404 408	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12 000	8 694	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	659 785	518 436	0	0	0		
	УСЬОГО	1 426 678	1 172 786	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.

(підписе)

Радченко Л.Г.

(підписе та ініціали)

(підписе)

(підписе та ініціали)