

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Донецька обласна державна адміністрація

775

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, у тому числі з урахування положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону


Ріст валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відс.		4,6	8,6	8,4	8,6
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулими роками	відс.	87,3	86,0	89,0	96,0	101,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік та індикативних прогнозних показників на 2023 і 2024 роки за

бюджетними програмами										(тис. грн.)
КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд.)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7751010	Здійснення виконавчої влади у Донецькій області	Апарат Донецької обласної державної адміністрації	0111	362 478,5	297 639,4	355 250,1	299 133,2	299 802,0	1	
ВСЬОГО:				362 478,5	297 639,4	355 250,1	299 133,2	299 802,0		

**Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації**

**Начальник управління
фінансового забезпечення
облдержадміністрації-головний
бухгалтер**




(підпис)

Павло КИРИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана ЗЕЛЕНЬКА



(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Донецька обласна державна адміністрація

775

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

7751010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, у тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

3.2. Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	362 478,5	X	362 478,5	297 639,4	X	297 639,4	355 250,1	X	355 250,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 870,7	8870,7	X	16 860,1	16 860,1	X	12 601,5	12 601,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4,3	4,3	X			X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	126,6	126,6	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	70,5	70,5	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	3 466,1	3466,1	X			X		

(тис. грн.)

410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	243 755,5	243755,5	X		X				
602100	На початок періоду	X	56 772,7	56772,7	X		X				
602200	На кінець періоду	X	48 998,5	48998,5	X		X				
ВСЬОГО			362 478,5	264 067,9	626 546,4	297 639,4	16 860,1	314 499,5	355 250,1	12 601,5	367 851,6
Разом надходжень			362 478,5	264 067,9	626 546,4	297 639,4	16 860,1	314 499,5	355 250,1	12 601,5	367 851,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	299 133,2	X	299 133,2	299 802,0	X	299 802,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 601,5	12 601,5	X	12 601,5	12 601,5
ВСЬОГО		299 133,2	12 601,5	311 734,7	299 802,0	12 601,5	312 403,5
Разом надходжень		299 133,2	12 601,5	311 734,7	299 802,0	12 601,5	312 403,5

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	287 827,2	197 496,5	485 323,7	232 203,2	11 554,0	243 757,2	273 835,6	8 005,8	281 841,4
2120	Нарахування на оплату праці	62 885,8	40 555,8	103 441,6	51 084,7	2 541,9	53 626,6	60 243,8	1 761,3	62 005,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 953,0	8 568,2	10 521,2	1 908,5	365,7	2 274,2	1 908,5	503,9	2 412,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 886,8	14 758,5	16 645,3	1 872,0	1 396,7	3 268,7	1 872,0	1 501,4	3 373,4
2250	Видатки на відрядження	128,9	72,4	201,3	221,7	369,3	591,0	221,7	162,5	384,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 712,3	182,2	7 894,5	10 239,8	232,5	10 472,3	11 059,0	333,6	11 392,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15,7	15,7		110,0	110,0		33,0	33,0
2800	Інші поточні видатки	84,5	289,4	373,9	109,5	40,0	149,5	109,5	100,0	209,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 880,5	1 880,5		250,0	250,0	6 000,0	200,0	6 200,0
3130	Капітальний ремонт		248,7	248,7						
ВСЬОГО		362 478,5	264 067,9	626 546,4	297 639,4	16 860,1	314 499,5	355 250,1	12 601,5	367 851,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	232 203,2	8 005,8	240 209,0	232 203,2	8 005,8	240 209,0
2120	Нарахування на оплату праці	51 084,7	1 761,3	52 846,0	51 084,7	1 761,3	52 846,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 908,5	503,9	2 412,4	1 908,5	503,9	2 412,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 872,0	1 501,4	3 373,4	1 872,0	1 501,4	3 373,4
2250	Видатки на відрядження	221,7	162,5	384,2	221,7	162,5	384,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 733,6	333,6	12 067,2	12 402,4	333,6	12 736,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		33,0	33,0		33,0	33,0
2800	Інші поточні видатки	109,5	100,0	209,5	109,5	100,0	209,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200,0	200,0		200,0	200,0
ВСЬОГО		299 133,2	12 601,5	311 734,7	299 802,0	12 601,5	312 403,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на території підконтрольній українській владі	362 239,7	264 063,9	626 303,6	297 616,7	16 782,5	314 399,2	355 227,4	12 501,5	367 728,9
2	Підвищення кваліфікації працівників	4,2	3,5	7,7	22,7	77,0	99,7	22,7	100,0	122,7
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	234,6	0,6	235,2		0,6	0,6			
ВСЬОГО		362 478,5	264 068,0	626 546,5	297 639,4	16 860,1	314 499,5	355 250,1	12 601,5	367 851,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на території підконтрольній українській владі	299 110,5	12 501,5	311 612,0	299 779,3	12 501,5	312 280,8
2	Підвищення кваліфікації працівників	22,7	100,0	122,7	22,7	100,0	122,7
ВСЬОГО		299 133,2	12 601,5	311 734,7	299 802,0	12 601,5	312 403,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 25.03.2014 №91, штатний розпис	1 998,0	34,0	1 858,0	56,0	1 825,0	56,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	280,0		87,0		87,0	
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			813,0			
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	17 582,0	108,0	8 329,0		8 967,0	90,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис. договір, акт		29,0		15,0	222,0	20,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський	799,0	22,0	488,0	22,0	488,0	24,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	188,0	10,0	153,0	10,0	153,0	7,0
5	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік			752,0			

якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік		4,6	8,6
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	87,3	86,0	89,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	12,7	12,7	13,7
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	16,4	15,0	15,3
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	45,2	45,3	42,5
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,1	56,8	54,1
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої, в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0
8	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають звільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 25.03.2014 №91, штатний розпис	1825,0	56,0	1 825,0	56,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	86,0	0,0	88,0	
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8992,0	90,0	9 014,0	90,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, договір, акт	0,0	20,0		20,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	488,0	24,0	488,0	24,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	153,0	7,0	153,0	7,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	5,5		5,5
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	8,4	0,0	8,6	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	96,0	0,0	101,0	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13,5	0,0	12,9	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	14,8	0,0	14,4	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	42,9	0,0	43,1	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,4	0,0	54,6	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
1. Обов'язкові виплати	200 559,6	104 385,7	165 430,5	4 659,1	183 635,7	6 048,6	232 203,2	6 048,6	232 203,2	6 048,6
2. Стимулюючі доплати та надбавки	47 993,6	56 713,8	23 831,2	4 786,6	37 259,0			0,0	0,0	0,0
3. Премії	14 164,9	18 118,0	23 762,0	743,3	31 941,3	813,5	0,0	813,5	0,0	813,5
4. Матеріальна допомога	25 109,1	18 279,0	19 179,5	1 365,0	20 999,6	1 143,7	0,0	1 143,7	0,0	1 143,7
ВСЬОГО	287 827,2	197 496,5	232 203,2	11 554,0	273 835,6	8 005,8	232 203,2	8 005,8	232 203,2	8 005,8

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Державні службовці	2157,00	1840,00	56,00	34,00	1701,00	1445,00	56,00	34,00	1678,00	56,00	1678,00	56,00	1678,00	56,00
2	Керівники	36,00	33,00			24,00	21,00			24,00		24,00		24,00	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	57,00	42,00			58,00	44,00			51,00		51,00		51,00	
4	Робітники	72,00	63,00			64,00	52,00			61,00		61,00		61,00	
5	Працівники патронатної служби	7,00	4,00			11,00	7,00			11,00		11,00		11,00	
Всього штатних одиниць		2329,00	1982,00	56,00	34,00	1858,00	1569,00	56,00	34,00	1825,00	56,00	1825,00	56,00	1825,00	56,00

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

У 2020 році на території області реалізовувались 280 державних та місцевих програм.

З метою вирішення питань, що потребували розробки нормативних актів, органами виконавчої влади області прийнято 17690 управлінських рішень.

За звітний період підвищили кваліфікацію 1019 державних службовців. Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця склали за рахунок коштів спеціального фонду - 0,1 тис.грн.

Макроекономічна ситуація в регіоні у 2020 році формувалася в складних умовах світової пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Через впровадження обмежувальних заходів у 2020 році спостерігалось загальне скорочення економічних показників у порівнянні з минулим роком. Так показник Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) становить 96,6 відс., Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком -

87,3 відс.

Карантинні заходи вплинули також і на ринок праці області:

- Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 12,7 відс.;
- Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 16,4 відс.;
- Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 45,2 відс.;
- Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 56,1 відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року, склав 100 відс.

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми за КПКВК 7751010 "Здійснення виконавчої влади у Донецькій області" виконано.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями області повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, в тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації".

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	287 967,2	287 827,2	0,7	0,7				287 827,9
2120	Нарахування на оплату праці	63 242,0	62 885,8	0,2	0,2				62 886,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 094,0	1 953,0	176,6	31,3	-145,3	145,3		1 984,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 999,3	1 886,8	333,7	233,7	-100,0	100,0		2 120,5
2250	Видатки на відрядження	243,3	128,9	7,3	4,3	-3,0	3,0		133,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 955,6	7 712,3	12,5	12,5				7 724,8
2800	Інші поточні видатки	120,1	84,5						84,5
ВСЬОГО		365 621,5	362478,5	531,0	282,7	-248,3	248,3		362761,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	232 203,2	0,7			232 203,2	273 835,6	0,7			273 835,6
2120	Нарахування на оплату праці	51 084,7	0,2			51 084,7	60 243,8	0,2			60 243,8

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 908,5	31,3	1 908,5	1 908,5	31,3	1 908,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 872,0	233,7	1 872,0	1 872,0	233,7	1 872,0
2250	Видатки на відрядження	221,7	4,3	221,7	221,7	4,3	221,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 239,8	12,5	10 239,8	11 059,0	12,5	11 059,0
2800	Інші поточні видатки	109,5		109,5	109,5		109,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				6 000,0		6 000,0
ВСЬОГО		297 639,4	282,7	297 639,4	355 250,1	282,7	355 250,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	287 967,2	287 827,2	0,7	0,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	63 242,0	62 885,8					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 094,0	1 953,0	234,3	6,9	0,0	Заборгованість виникла у зв'язку з придбанням матеріальних цінностей, отриманих у підзвіт	Витрати майбутніх періодів щомісячно списуються та включаються до складу витрат звітного періоду. Повністю будуть списані до кінця поточного року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 999,3	1 886,8					
2250	Видатки на відрядження	243,3	128,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 955,6	7 712,3					
2800	Інші поточні видатки	120,1	84,5					
ВСЬОГО		365 621,5	362 478,5	235,0	6,9	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу", постанови КМУ від 20.04.2016 № 304, від 24.12.2019 № 1112, наказ Мін. розвитку економіки, торгівлі та	пункт 2 статті 54, п.14 р. XI	400 041,1	334 079,4	65 961,7	Приведення граничного обсягу до необхідної потреби

сільського госп-ва від 23.03.2021 № 609,
проект Закону України "Про Державний
бюджет України на 2022 рік", (КЕКВ
2110,2120)

2	Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення місцевих державних адміністрацій (КЕКВ 2210,2240,2250,2800)	стаття 47	42 227,9	4 111,7	38 116,2	Приведення граничного обсягу до необхідної потреби
3	Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", щодо фінансування місцевих державних адміністрацій (КЕКВ 2282)	стаття 47	182,9		182,9	Приведення граничного обсягу до необхідної потреби
4	Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення місцевих державних адміністрацій (КЕКВ 3110, 3140)	стаття 47	14 300,0	6 000,0	8 300,0	Приведення граничного обсягу до необхідної потреби
ВСЬОГО			456 751,9	344 191,1	112 560,8	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2021 року у порівнянні з початком року зменшилась на 286,4 тис. грн або на 59 відс. та становить 198,8 тис. грн, з них 162,3 тис. грн - заборгованість, що виникла у зв'язку з передплатою за періодичні видання 2021 року, придбання матеріальних цінностей, отриманих у підзвіт, що віднесено до витрат майбутніх періодів і згідно з чинним законодавством щомісяця списується та включається до витрат звітного періоду, 36,5 тис. грн - прострочена заборгованість, яка утворилась у 2014 року по постачальниках товарів, робіт та послуг, що залишились на непідконтрольній українській владі території.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2021 року у порівнянні з початком року зменшилась на 248,2 тис. грн або на 45 відс. та становить 302,9 тис. грн, з якої 302,3 тис. грн є простроченою і склалася у 2014 році по органах виконавчої влади області, які тимчасово не здійснюють свої повноваження, та заборгованості перед постачальниками товарів, робіт та послуг, що залишились на непідконтрольній українській владі території, погашення якої на цей час неможливе у зв'язку з відсутністю первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку списання заборгованості минулих періодів в межах діючих нормативно-правових актів.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 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

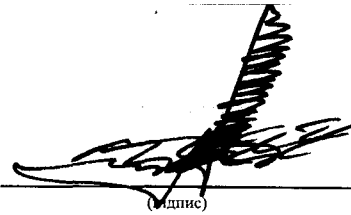
Юридичними підставами для проведення видатків за рахунок коштів спеціального фонду є положення Бюджетного кодексу України, згідно з якими на 2022 рік заплановані видатки:

12346,3 тис. грн - кошти, що надходять на утримання департаменту капітального будівництва облдержадміністрації, передбачені у вартості будівництва згідно листа Держбуду України від 04.10.2000 № 7/7-1010 "Об учете средств на содержание службы заказчика в инвесторской сметной документации", розпорядження голови ОДА, керівника обл.ВЦА від 04.02.2019 № 99/5-19 "Про затвердження Положення про Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації";

255,2 тис. грн - кошти, що надходять від суб'єктів господарювання, як плата за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, до департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля"

**Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації**

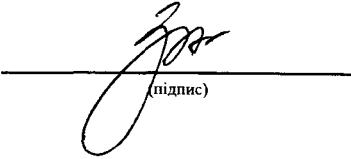
**Начальник управління
фінансового забезпечення
облдержадміністрації-головний
бухгалтер**



(підпис)

Павло КИРИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Світлана ЗЕЛЕНЬСКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1

1. Донецька обласна державна адміністрація 775
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7751010	Здійснення виконавчої влади у Донецькій області	362 478,5	297 639,4	355 250,1	112 560,8	
2110	Оплата праці	287 827,2	232 203,2	273 835,6	54 067,0	
2120	Нарахування на оплату праці	62 885,8	51 084,7	60 243,8	11 894,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 953,0	1 908,5	1 908,5	12 383,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 886,8	1 872,0	1 872,0	20 970,2	
2250	Видатки на відрядження	128,9	221,7	221,7	4 439,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 712,3	10 239,8	11 059,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				182,9	
2800	Інші поточні видатки	84,5	109,5	109,5	323,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			6 000,0		
3140	Реконструкція та реставрація				8 300,0	
	ВСЬОГО	362 478,5	297 639,4	355 250,1	112 560,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Розрахункова оптимальна потреба по поточних та капітальних видатках на утримання органів виконавчої влади Донецької області на 2022 рік складає 467810,9 тис. грн.

Різниця між оптимальним та граничним обсягом видатків у сумі 112560,8 тис. грн пояснюється:

- 65961,7 тис. грн по заробітній платі з нарахуваннями на виплати відповідно до п.2 ст.54, п.14 р. XI Закону України "Про державну службу" та п.7 прикінцевих положень проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

- 12383,6 тис. грн по придбанню предметів та матеріалів - необхідністю придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, витратних матеріалів на оргтехніку, тощо;

- 20970,2 тис. грн по оплаті послуг (крім комунальних) - необхідністю проведення технічного обслуговування автомобілів, утримання обладнання, ком'ютерної та оргтехніки, оплати оренди приміщення, обслуговування програмного забезпечення, оплати послуг зв'язку;

- 4439 тис. грн по оплаті видатків на відрядження - зростанням вартості проїзду до центральних органів влади, кількості відряджень та необхідністю підвищення кваліфікації державних службовців;

- 182,9 тис. грн - проведенням навчання членів тендерних комітетів;

- 323,4 тис.грн. - по оплаті інших поточних видатків, зокрема необхідністю сплати судового збору;

- 8300 тис. грн - реконструкція будівлі департаменту цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 25.03.2014 №91, штатний розпис	1 825,0	1 825,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	87,0	87,0
продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8 967,0	8 967,0
2	Кількість придбаной компютерної техніки	шт.	Кошторис, договір, акт	222,0	222,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський	488,0	674,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	153,0	170,0
якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	8,6	8,6
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	89,0	89,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13,7	13,7
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,3	15,3
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	42,5	42,5
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,1	54,1

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

Враховуючи зростаючий обсяг функцій та повноважень, складність проблем, які повинні вирішувати органи виконавчої влади області по забезпеченню виконання урядових завдань в умовах проведення ООС, незабезпечення повної потреби в коштах державного бюджету призведе до погіршення фінансового стану вказаних органів, втраті кваліфікованих кадрів та зниженню престижності професії державного службовця, що в свою чергу вплине на ефективність їх функціонування.

ВСЬОГО:

362 478,5

297 639,4

355 250,1

112 560,8

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7751010	Здійснення виконавчої влади у Донецькій області	299 133,2	181 774,9	299 802,0	194 293,9	
2110	Оплата праці	232 203,2	115 517,4	232 203,2	123 862,7	
2120	Нарахування на оплату праці	51 084,7	25 413,8	51 084,7	27 249,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 908,5	13 241,1	1 908,5	14 028,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 872,0	22 340,8	1 872,0	23 599,9	
2250	Видатки на відрядження	221,7	4 718,6	221,7	4 975,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 733,6		12 402,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		193,8		203,9	
2800	Інші поточні видатки	109,5	349,4	109,5	373,3	
ВСЬОГО		299 133,2	181 774,9	299 802,0	194 293,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Розрахункова оптимальна потреба по поточних видатках на утримання органів виконавчої влади Донецької області на 2023 рік складає 480908,1 тис. грн. Різниця між оптимальним та граничним обсягом видатків у сумі 181774,9 тис. грн пояснюється:

- 140931,2 тис. грн по заробітній платі з нарахуваннями - застосуванням відсотку зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у 2023 році проти показників, врахованих при встановленні чинних умов оплати праці працівників державних органів;
- 13241,1 тис. грн по придбанню предметів та матеріалів - необхідністю придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, витратних матеріалів на оргтехніку, тощо;
- 22340,8 тис. грн по оплаті послуг (крім комунальних) - необхідністю проведення технічного обслуговування автомобілів, утримання обладнання, комп'ютерної та оргтехніки, оплати оренди приміщення, обслуговування програмного забезпечення, оплати послуг зв'язку;
- 4718,6 тис. грн по оплаті видатків на відрядження - зростанням вартості проїзду до центральних органів влади, кількості відряджень та необхідністю підвищення кваліфікації державних службовців;
- 193,8 тис. грн - проведенням навчання членів тендерних комітетів;
- 349,4 тис. грн. - по оплаті інших поточних видатків, зокрема необхідністю сплати судового збору.

Розрахункова оптимальна потреба по поточних видатках на утримання органів виконавчої влади Донецької області на 2024 рік складає 494095,9 тис. грн. Різниця між оптимальним та граничним обсягом видатків у сумі 194293,9 тис. грн пояснюється:

- 151112,5 тис. грн по заробітній платі з нарахуваннями - застосуванням відсотку зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у 2023 році проти показників, врахованих при встановленні чинних умов оплати праці працівників державних органів;
- 14028,8 тис. грн по придбанню предметів та матеріалів - необхідністю придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, витратних матеріалів на оргтехніку, тощо;
- 23599,9 тис. грн по оплаті послуг (крім комунальних) - необхідністю проведення технічного обслуговування автомобілів, утримання обладнання, комп'ютерної та оргтехніки, оплати оренди приміщення, обслуговування програмного забезпечення, оплати послуг зв'язку;
- 4975,5 тис. грн по оплаті видатків на відрядження - зростанням вартості проїзду до центральних органів влади, кількості відряджень та необхідністю підвищення кваліфікації державних службовців;

- 203,9 тис. грн - проведенням навчання членів тендерних комітетів;
- 373,3 тис.грн. - по оплаті інших поточних видатків, зокрема необхідністю сплати судового збору.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 25.03.2014 №91, штатний розпис	1 825,0	1 825,0	1 825,0	1 825,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	86,0	86,0	88,0	88,0

продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8 992,0	8 992,0	9 014,0	9 014,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	488,0	674,0	488,0	674,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	153,0	170,0	153,0	170,0

якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	8,4	8,4	8,6	8,6
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	96,0	96,0	101,0	101,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13,5	13,5	12,9	12,9
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	14,8	14,8	14,4	14,4
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	42,9	42,9	43,1	43,1
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,4	54,4	54,6	54,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Враховуючи зростаючий обсяг функцій та повноважень, складність проблем, які повинні вирішувати органи виконавчої влади області по забезпеченню виконання урядових завдань в умовах проведення ООС, незабезпечення повної потреби в коштах державного бюджету призведе до погіршення фінансового стану вказаних органів, втраті кваліфікованих кадрів та зниженню престижності професії державного службовця, що в свою чергу вплине на ефективність їх функціонування.

ВСЬОГО:

299 133,2


181 774,9

299 802,0

194 293,9

**Голова облдержадміністрації, керівник обласної
військово-цивільної адміністрації**

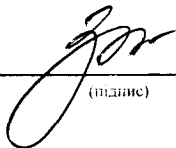
**Начальник управління фінансового забезпечення
облдержадміністрації-головний бухгалтер**



(підпис)

Павло КИРИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Світлана ЗЕЛЕНЬКА

(прізвище та ініціали)