

Бюджетний запит на 2022 – 2024 роки загальний (Форма 2022-1)

1. Донецька обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

02

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

00022473

(код за ЄДРПОУ)

05100000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

Виконання чинного законодавства щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад						
Фахівці, які отримують відповідний документ на освіту	Кількість слухачів	474	360	360	360	360

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211120	1120	0950	Донецька обласна державна адміністрація	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	1
	УСЬОГО			196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	1

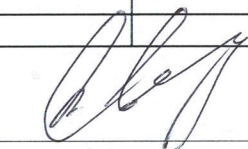
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

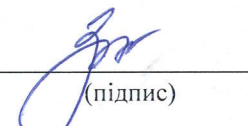
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Керівник апарату облдержадміністрації

Начальник управління фінансового забезпечення - головний бухгалтер облдержадміністрації


(підпис)

Олег СВИНАРЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Світлана ЗЕЛЕНСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2022 – 2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	<u>Донецька обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)			02	0022473
				Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Донецька обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			021	00022473
				Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
3.	0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	05100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання чинного законодавства щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681 "Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій", постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 "Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців", постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	196800	X	X	196800	196800	X	X	196800	196800	X	X	196800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	196800			196800	196800			196800	196800			196800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	196800	X	X	196800	196800	X	X	196800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	196800			196800	196800			196800

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

(грн)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	196800			196800	196800			196800	196800			196800
2200	Використання товарів і послуг	196800			196800	196800			196800	196800			196800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	196800			196800	196800			196800	196800			196800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	196800			196800	196800			196800	196800			196800
	УСЬОГО	196800			196800	196800			196800	196800			196800

(грн)

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
	...								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Оплата послуг, пов'язаних з підвищенням рівня професійної компетентності державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, за бюджетні кошти	196800			196800	196800			196800	196800			196800
	УСЬОГО	196800			196800	196800			196800	196800			196800

7.2. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Оплата послуг, пов'язаних з підвищенням рівня професійної компетентності державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, за бюджетні кошти	196800			196800	196800			196800
	УСЬОГО	196800			196800	196800			196800

8. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2024 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат																	
	Загальний обсяг витрат для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на рік	грн.	Кошторис	196800		196800	196800		196800	196800		196800	196800		196800	196800		196800
	продукту																	
	Кількість слухачів, в т.ч.	осіб	Розрахунок	474		474	360		360	360		360	360		360	360		360
	жінок	осіб		391		391	248		248	248		248	248		248	248		248
	чоловіків	осіб		83		83	112		112	112		112	112		112	112		112
	Середня вартість навчання однієї особи	грн.	Розрахунок	415		415	547		547	547		547	547		547	547		547
	Середня кількість днів навчання	днів	Розрахунок	3		3	3		3	3		3	3		3	3		3
	ефективності																	
	Кількість слухачів, які підвищать кваліфікацію, в т.ч.	осіб	Розрахунок	474		474	360		360	360		360	360		360	360		360
	жінок	осіб		391		391	248		248	248		248	248		248	248		248
	чоловіків	осіб		83		83	112		112	112		112	112		112	112		112
	якості																	
	Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ на освіту, в т.ч.	відсоток	План графік-навчання	100		100	100		100	100		100	100		100	100		100
	жінок	відсоток		82		82	68		68	68		68	68		68	68		68
	чоловіків	відсоток		18		18	32		32	32		32	32		32	32		32

* результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.

9. Структура видатків на оплату праці

(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
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. 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
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджене, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2020-2024 роках в межах бюджетної програми

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21	196800		196800	196800		196800	196800		196800	196800		196800	196800		196800
	УСЬОГО		196800		196800	196800		196800	196800		196800	196800		196800	196800		196800

12. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
			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
перехідні								
першочергові								
інші								
УСЬОГО								

12.2. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2024 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (прогноз)		2024 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, %
1	2	3	4	5	6	7
перехідні						
першочергові						
інші						
УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2020 році

(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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

[illegible]

14.3. Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках

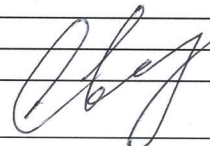
(грн)

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
	УСЬОГО							

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

15. 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

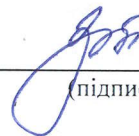
Керівник апарату облдержадміністрації



(підпис)

Олег СВИНАРЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового забезпечення -
головний бухгалтер облдержадміністрації



(підпис)

Світлана ЗЕЛЕНСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2022 – 2024 роки додатковий (Форма 2022-3)

1.	Донецька обласна державна адміністрація			02	00022473
	(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)			Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого	(код за ЄДРПОУ)
2.	Донецька обласна державна адміністрація			021	00022473
	(найменування відповідального виконавця)			Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
3.	0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	05100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

КЕКВ/ККК	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**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				
	...				
	продукту				
	...				
	ефективності				
					
	якості				
	...				

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2023 - 2024 (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

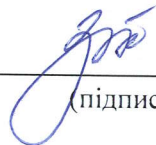
Керівник апарату облдержадміністрації



(підпис)

Олег СВИНАРЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового
забезпечення - головний бухгалтер
облдержадміністрації



(підпис)

Світлана ЗЕЛЕНСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)