

Бюджетний запит на 2023 – 2025 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, посади яких віднесені до підкатегорії Б3 категорії «Б», підкатегорії В3 категорії «В» та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до IV – VII категорій посад в органах місцевого самоврядування.

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти.

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 2021 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		X	X	
	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				

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках*

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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	0				0			

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проскт)			
		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				
2200	Використання товарів і послуг	196800			196800	196800			196800				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	196800			196800	196800			196800				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	196800			196800	196800			196800				
	УСЬОГО	196800			196800	196800			196800				

(грн)

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках*

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2024 - 2025 роках*

(грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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				
	УСЬОГО	196800			196800	196800			196800	0			0

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках*

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО	0			0	0			0

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)**			2025 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
1	затрат																	
1.1	Загальний обсяг витрат для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на рік	грн.	Кошторис	196800		196800	196800		196800									
2	продукту																	
2.1	Кількість слухачів, в т.ч.	осіб	Розрахунок	400		400	360		360									
2.2	жінок	осіб		268		268	248		248									
2.3	чоловіків	осіб		132		132	112		112									
2.4	Середня вартість навчання однієї особи	грн.	Розрахунок	492		492	547		547									
2.5	Середня кількість днів навчання	днів	Розрахунок	3		3	3		3									
3	ефективності																	
3.1.	Кількість слухачів, які підвищують кваліфікацію, в т.ч.	осіб	Розрахунок	400		400	360		360									
3.2.	жінок	осіб		268		268	248		248									
3.3.	чоловіків	осіб		132		132	112		112									
4	якості																	
4.1.	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ на освіту, в т.ч.	відсоток	План графік-навчання	100		100	100		100									
4.2.	жінок	відсоток		67		67	69		69									
4.3.	чоловіків	відсоток		33		33	31		31									

* 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.

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 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	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 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, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, 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	

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2021-2025 роках в межах бюджетної програми

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)*			2025 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 на 2022 рік	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 січня 2022 року № 20/5-22	196800		196800	196800		196800									
	УСЬОГО		196800		196800	196800		196800									

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку*

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2024 - 2025 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році

У 2021 році програма виконана в повному обсязі у сумі 196800 грн., або 100% від передбачених кошторисом видатків. План-графік виконано по всіх показниках.В 2022 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми.

**Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об’єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється*

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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								

[illegible]

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

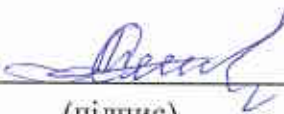
	ефективності					-	
	якості					-	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

В.о. керівника апарату облдержадміністрації


(підпис)

Ольга МОСІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

В.о. начальника управління фінансового забезпечення -
головного бухгалтера облдержадміністрації


(підпис)

Анастасія БОЛДИРЕВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)