

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

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 урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

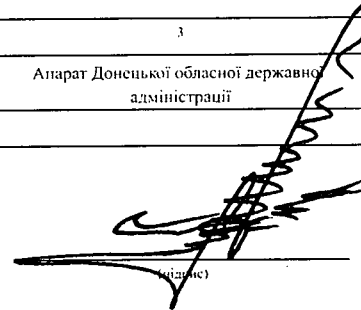
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	3,3	4,8	1,9	2,6	3,9
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	108,5	109,0	95,0	103,0	106,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7751010	Зайняття виконавчої влади у Донецькій області	Апарат Донецької обласної державної адміністрації	0111	451 537,2	356 066,2	295 807,1	282 798,1	282 798,1	1
ВСЬОГО:				451 537,2	356 066,2	295 807,1	282 798,1	282 798,1	

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

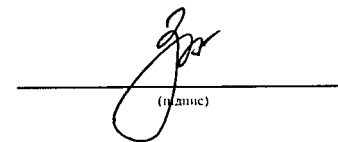


(підпис)

П.О. Кириленко

(прізвище та ініціали)

Начальник управління
фінансового
забезпечення-головний бухгалтер



(підпис)

С.П. Зеленська

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.	Донецька обласна державна адміністрація	775
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	КВК
2.	Здійснення виконавчої влади у Донецькій області	7751010
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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

1. 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 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	451 537,2	X	451 537,2	356 066,2	X	356 066,2	295 807,1	X	295 807,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 361,6	9 361,6	X	17 837,7	17 837,7	X	16 860,1	16 860,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3,4	3,4	X	5,7	5,7	X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	11,9	11,9	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 963,4	2 963,4	X			X		
410106	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	258 491,0	258 491,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	55 012,4	55 012,4	X			X		
602200	На кінець періоду	X	57 576,6	57 576,6	X			X		
	ВСЬОГО	451 537,2	268 267,1	719 804,3	356 066,2	17 843,4	373 909,6	295 807,1	16 860,1	312 667,2

Разом надходжень 451 537,2 268 267,1 719 804,3 356 066,2 17 843,4 373 909,6 295 807,1 16 860,1 312 667,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	282 798,1	X	282 798,1	282 798,1	X	282 798,1
	250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	16 860,1	16 860,1	X	16 860,1	16 860,1
	ВСЬОГО	282 798,1	16 860,1	299 658,2	282 798,1	16 860,1	299 658,2
	Разом надходжень						

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	359 489,3	191 640,3	551 129,6	280 135,0	12 342,1	292 477,1	230 701,3	11 554,0	242 255,3
2120	Нарахування на оплату праці	76 414,1	38 884,9	115 299,0	61 629,6	2 715,3	64 344,9	50 754,3	2 541,9	53 296,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 374,3	5 894,3	9 268,6	1 980,9	368,7	2 349,6	1 980,9	365,7	2 346,6
2230	Продукти харчування		15,0	15,0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 151,2	14 318,2	16 469,4	1 726,4	1 472,2	3 198,6	1 776,3	1 396,7	3 173,0
2250	Видатки на відрядження	670,8	166,9	837,7	243,3	379,6	622,9	243,3	369,3	612,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 885,6	320,8	8 206,4	10 239,8	232,3	10 472,1	10 239,8	232,5	10 472,3
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 205,6	1 205,6						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,2	122,5	145,7		33,0	33,0		110,0	110,0
2800	Інші поточні видатки	179,2	495,3	674,5	111,2	100,2	211,4	111,2	40,0	151,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 349,5	12 969,3	14 318,8		200,0	200,0		250,0	250,0
3130	Капітальний ремонт		1 450,1	1 450,1						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		783,9	783,9						
	ВСЬОГО	451 537,2	268 267,1	719 804,3	356 066,2	17 843,4	373 909,6	295 807,1	16 860,1	312 667,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	220 079,2	11 554,0	231 633,2	220 079,2	11 554,0	231 633,2
2120	Нарахування на оплату праці	48 417,3	2 541,9	50 959,2	48 417,3	2 541,9	50 959,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 980,9	365,7	2 346,6	1 980,9	365,7	2 346,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 726,4	1 396,7	3 123,1	1 726,4	1 396,7	3 123,1
2250	Видатки на відрядження	243,3	369,3	612,6	243,3	369,3	612,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 239,8	232,5	10 472,3	10 239,8	232,5	10 472,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		110,0	110,0		110,0	110,0
2800	Інші поточні видатки	111,2	40,0	151,2	111,2	40,0	151,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		250,0	250,0		250,0	250,0
ВСЬОГО		282 798,1	16 860,1	299 658,2	282 798,1	16 860,1	299 658,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	449 926,6	264 223,8	714 150,4	355 593,6	17 604,3	373 197,9	295 656,3	16 533,1	312 189,4
2	Заходи з інформатизації	1 403,1	3 798,8	5 201,9	87,2	200,0	287,2		250,0	250,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	203,7	227,5	431,2	150,8	38,5	189,3	150,8	77,0	227,8
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня (крім заборгованості по органах виконавчої влади області, які тимчасово не здійснюють свої повноваження, та заборгованості перед постачальниками товарів, робіт та	3,8	17,0	20,8	234,6	0,6	235,2			
	ВСЬОГО	451 537,2	268 267,1	719 804,3	356 066,2	17 843,4	373 909,6	295 807,1	16 860,1	312 667,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	282 647,3	16 533,1	299 180,4	282 647,3	16 533,1	299 180,4
2	Заходи з інформатизації		250,0	250,0		250,0	250,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	150,8	77,0	227,8	150,8	77,0	227,8
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня (крім заборгованості по органах виконавчої влади області, які тимчасово не здійснюють свої повноваження, та заборгованості перед						
	ВСЬОГО	282 798,1	16 860,1	299 658,2	282 798,1	16 860,1	299 658,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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.	Штатний розпис	2 299,0	32,0	2 326,0	56,0	1 863,0	56,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	304,0		295,0		295,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	22 238,0	100,0	21 474,0	100,0	21 474,0	180,0

2	Кількість придбаній комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, договір, акт	118,0	205,0		20,0		15,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			95,0		57,0	11,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			33,0		16,0	3,0
ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,8	2,1	1,2	5,5	2,1	5,5
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,3		4,8		1,9	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	57,0		60,0		70,0	
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	108,5		109,0		95,0	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			8,0		13,4	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			17,9		15,2	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			47,4		47,7	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			54,1		54,0	
8	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	118,4		118,4		104,2	
9	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова та статистична звітність	6,8		6,8		6,8	
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	0,2		100,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1771,0	56,0	1 771,0	56,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	295,0	0,0	295,0	
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21474,0	180,0	21 474,0	180,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, договір, акт	0,0	15,0		15,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	57,0	11,0	57,0	11,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16,0	3,0	16,0	3,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,1	5,5	2,1	5,5
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,6	0,0	3,9	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,5	0,0	76,1	
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	103,0	0,0	106,0	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13,2	0,0	13,0	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,0	0,0	14,8	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	47,4	0,0	46,2	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,6	0,0	55,0	
8	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	104,6	0,0	105,5	
9	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова та статистична звітність	7,1	0,0	7,5	
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Законом України "Про Державний бюджет на 2019 рік" Донецькій облдержадміністрації на здійснення виконавчої влади встановлені бюджетні призначення у сумі 470,5 млн.грн., з них по загальному фонду - 453,7 млн.грн., по спеціальному фонду - 16,8 млн.грн.

Касове виконання загального фонду державного бюджету за КПКВК 7751010 "Здійснення виконавчої влади у Донецькій області" становить 451,5 млн.грн. Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 531,0 тис.грн. Із зазначеного обсягу заборгованість у сумі:

-234,6 тис.грн. виникла з причини відкриття планових асигнувань грудня в останній день бюджетного року та не проведенням органами Державної казначейської служби України розрахунків за зареєстрованими фінансовими зобов'язаннями;
- 296,4 тис.грн. у зв'язку із тим, що вказана заборгованість утворилась у 2014 році по постачальниках товарів, робіт та послуг, що залишились на непідконтрольній українській владі території.

Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість по спеціальному фонду складає 20,1 тис.грн. Із зазначеного обсягу заборгованість у сумі:
- 0,6 тис.грн. виникла з причини надання Новою поштою підтвердних документів з послуг з перевезення відправлень в останній день року;
- 19,5 тис.грн. у зв'язку із тим, що вказана заборгованість утворилась у 2014 році по постачальниках товарів, робіт та послуг, що залишились на непідконтрольній українській владі території.

Чисельність працівників, затверджена у штатних розписах на 2019 рік, становить по структурних підрозділах облдержадміністрації 1066 од., по райдержадміністраціях - 1727 од. Штатна чисельність працівників департаменту капітального будівництва облдержадміністрації, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, становила у 2019 році 56 од.

Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2020 складає 2331 од., з них за загальним фондом - 2299 од., за спеціальним фондом - 32 од., що менше планового показника згідно з паспортом на 2019 рік на 514 од. та пояснюється наявністю вакантних посад. При цьому фактична чисельність враховує працівників, посади яких підлягають скороченню у лютому-березні 2020 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2019 №926 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 746" та розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.11.2019 № 1277/5-19 "Про чисельність працівників районних державних адміністрацій Донецької області".

У 2019 році на території області реалізовувались 304 державних та місцевих програм.

З метою вирішення питань, що потребували розробки нормативних актів, органами виконавчої влади області прийнято 22338 управлінських рішень.

Структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями було придбано 323 шт. комп'ютерної техніки. Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки становили за загальним фондом - 11,9 тис.грн., за спеціальним фондом - 18,5 тис.грн.

За звітний період підвищили кваліфікацію 376 державних службовців. Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця склали за рахунок загального фонду - 0,8 тис.грн., спеціального фонду - 2,1 тис.грн.

Ріст валового регіонального продукту області відбувся на 3,3 відс. Цей показник є прогнозним і може бути уточненим після отримання остаточних статистичних даних за 2019 рік. Згідно із статистичною інформацією дані щодо показника "Валовий регіональний продукт" в розрізі регіонів оприлюднюються з запізненням на 2 роки. Таким чином, актуалізовану інформацію про фактичні дані за 2019 рік за цим показником буде оприлюднено у 2021 році.

Рівень безробіття зменшився на 0,6 відс.

Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП, становить 57 відсотків.

Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями, становить 100 відсотків.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року, склав 0,2 відсотка. Низький рівень погашення кредиторської заборгованості пояснюється наявністю простроченої заборгованості, що утворилась у 2014 році по постачальниках товарів, робіт та послуг, що залишились на непідконтрольній українській владі території, яка на даний час не може бути погашена.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Донецькій облдержадміністрації затверджені видатки за КПКВК 7751010 "Здійснення виконавчої влади у Донецькій області" у сумі 373909,6 тис.грн., в тому числі загальний фонд - 356066,2 тис.грн., спеціальний фонд - 17843,4 тис.грн.

Згідно з паспортом бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 7751010 "Здійснення виконавчої влади у Донецькій області" планується ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) на 4,8 відс., темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком - 109 відс.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення 6,8 тис.грн.

Передбачення видатків на утримання органів виконавчої влади Донецької області за КПКВК 7751010 "Здійснення виконавчої влади у Донецькій області" на

2021 рік та 2022-2023 роки пояснюються 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.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	359 525,7	359 489,3	0,7	0,7				359 490,0
2120	Нарахування на оплату праці	76 644,9	76 414,1	0,3	0,3				76 414,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 192,7	3 374,3	48,8	176,6	127,8			3 550,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 668,8	2 151,2	233,7	333,7	100,0			2 484,9
2250	Видатки на відрядження	749,2	670,8	4,5	7,3	3,0			678,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 282,8	7 885,6	12,4	12,4				7 898,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,4	23,2						23,2
2800	Інші поточні видатки	213,6	179,2						179,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 350,0	1 349,5						1 349,5
	ВСЬОГО	453 651,1	451 537,2	300,2	531,0	230,8			452 068,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	280 135,0	0,7			280 135,0	230 701,3	0,7	0,7		230 700,6
2120	Нарахування на оплату праці	61 629,6	0,3			61 629,6	50 754,3	0,3	0,3		50 754,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 980,9	176,6	131,6		1 849,3	1 980,9	45,0	48,8		1 932,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 726,4	333,7	100,0		1 626,4	1 776,3	233,7	233,7		1 542,6

2250	Видатки на відрядження	243,3	7,3	3,0	240,3	243,3	4,3	4,3	239,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 239,8	12,4		10 239,8	10 239,8	12,4	12,4	10 227,4
2800	Інші поточні видатки	111,2			111,2	111,2			111,2
ВСЬОГО		356 066,2	531,0	234,6	355 831,6	295 807,1	296,4	300,2	295 506,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	359 525,7	359 489,3	0,0	0,7	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	76 644,9	76 414,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 192,7	3 374,3	198,8	234,3	0,0	Зазначена заборгованість виникла у зв'язку з передплатою за періодичні видання у 2019 році на 2020 рік (витрати майбутніх періодів) у сумі 231,9 тис.грн., придбанням матеріальних цінностей, отриманих у підвіт (витрати майбутніх періодів), у сумі 2,4 тис.грн.	Витрати майбутніх періодів щомісячно списуються та включаються до складу витрат звітного періоду. Повністю будуть списані до кінця поточного року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 668,8	2 151,2					
2250	Видатки на відрядження	749,2	670,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 282,8	7 885,6	46,3		0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,4	23,2					
2800	Інші поточні видатки	213,6	179,2					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 350,0	1 349,5					
ВСЬОГО		453 651,1	451 537,2	245,1	235,0	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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" (КЕКВ 2110, 2120). Постанова КМУ від 25.03.2014 №91 "Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій" (із змінами), постанова ВРУ від 17.07.2020 № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів", лист Міністерства розвитку громад та територій України від 05.08.2020 №7/13.3/13457-20	п.6 статті 52, пункт 2 статті 54, пункт 14 розділу XI	462 201,4	281 455,6	180 745,8	Приведення граничного обсягу до необхідної потреби
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	40 205,1	4 111,7	36 093,4	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	307,0		307,0	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)	стаття 47	3 544,2		3 544,2	Приведення граничного обсягу до необхідної потреби
ВСЬОГО			506 257,7	285 567,3	220 690,4	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 531,0 тис.грн. Із зазначеного обсягу заборгованість у сумі: - 234,6 тис.грн. виникла з причини відкриття планових асигнувань грудня в останній день бюджетного року та не проведенням органами Державної казначейської служби України розрахунків за зареєстрованими фінансовими зобов'язаннями. Зазначену кредиторську заборгованість планується погасити до кінця року; - 296,4 тис.грн. у зв'язку із тим, що вказана заборгованість утворилась у 2014 році по постачальниках товарів, робіт та послуг, що залишились на непідконтрольній українській владі території. На теперішній час погашення заборгованості неможливе у зв'язку з відсутністю первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку списання заборгованості минулих періодів. На теперішній час шляхи погашення чи списання в межах діючих нормативно-правових актів відсутні.

Станом на 01.01.2020 дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 235,0 тис.грн. Зазначена заборгованість виникла у зв'язку з передплатою за періодичні видання у 2019 році на 2020 рік (витрати майбутніх періодів) у сумі 231,9 тис.грн., придбанням матеріальних цінностей, отриманих у підзвіт (витрати майбутніх періодів), у сумі 2,4 тис.грн., переплатою коштів по нарахуванню єдиного соціального внеску - 0,7 тис.грн. Що стосується витрат майбутніх періодів, то вони щомісячно списуються та включаються до складу витрат звітної періоду. Повністю будуть списані до кінця поточного року.

13. 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Відповідно до звітних даних за 2019 рік (форма 4) на утримання Донської облдержадміністрації до спеціального фонду бюджету надійшло 270831,2

тис.грн. Касові видатки склали 268267,1 тис.грн. Найбільша питома вага (95 відс.) надходжень спеціального фонду здійснювались за рахунок коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку. Зазначені кошти були виділені з метою забезпечення ефективної роботи органів виконавчої влади області у зв'язку із переміщенням їх на територію, підконтрольну українській владі, з причини проведення антитерористичної операції, для придбання комп'ютерної техніки та меблів, а також на фінансове забезпечення виконання п.10 ч.3 ст.6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації".

Розписом Державного бюджету України на 2020 рік заплановані надходження спеціального фонду за КПКВК 7751010 "Здійснення виконавчої влади у Донецькій області" у сумі 17843,4 тис.грн., з них як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 17837,7 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 5.7 тис.грн. Затверджена штатна чисельність працівників, що утримуються за рахунок коштів спеціального фонду, становить 56 шт.од.

Юридичними підставами для проведення видатків за рахунок коштів спеціального фонду є положення Бюджетного кодексу України, згідно з якими на 2020 рік заплановані вищевказані видатки, з них:

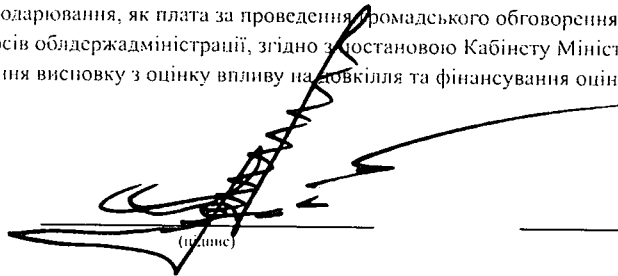
5,7 тис.грн. - кошти, що надходять від оренди об'єктів, що перебувають у комунальній власності, згідно із статтею 19 Закону України від 10.04.1992 №2269-XII "Про оренду державного та комунального майна" (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 "Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу"

17373,9 тис.грн. - кошти, що надходять на утримання департаменту капітального будівництва, 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".

463,8 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-головний бухгалтер



(підпис)

П.О. Кириленко

(прізвище та ініціали)



(підпис)

С.П. Зеленська

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1. _____ **Донецька обласна державна адміністрація**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

775
КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7751010	Здійснення виконавчої влади у Донецькій області	451 537,2	356 066,2	295 807,1	220 690,4	
2110	Оплата праці	359 489,3	280 135,0	230 701,3	152 414,3	
2120	Нарахування на оплату праці	76 414,1	61 629,6	50 754,3	28 331,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 374,3	1 980,9	1 980,9	12 779,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 151,2	1 726,4	1 776,3	18 648,2	
2250	Видатки на відрядження	670,8	243,3	243,3	3 620,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 885,6	10 239,8	10 239,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,2			307,0	
2800	Інші поточні видатки	179,2	111,2	111,2	1 045,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 549,5			3 544,2	
	ВСЬОГО	451 537,2	356 066,2	295 807,1	220 690,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 2021 рік складає 516497,5 тис.грн. Різниця між оптимальним та граничним обсягом видатків у сумі 220690,4 тис.грн. пояснюється:

- 180745,8 тис.грн. по заробітній платі з нарахуваннями на неї, з них:
 - 10980 тис.грн. - на забезпечення фонду преміювання у розмірі 20 відс. посадового окладу, відповідно до п.7 ст. 52 Закону України "Про державну службу", виходячи із чисельності працівників райдержадміністрацій, врахованої за підходами Міністерства фінансів України (787 од.);
 - 59422,4 тис.грн. - на додаткову чисельність по районній ланці 154 од., проти врахованої за підходами Міністерства фінансів України, в тому числі на чисельність працівників по підрозділах райдержадміністрацій, утворених у колишніх райцентрах - 22151,4 тис.грн.; на забезпечення обов'язкових виплат при звільненні працівників райдержадміністрацій. пов'язаних із ліквідацією районів під час реформи з децентралізації - 37271,0 тис.грн., в тому числі на компенсацію за невикористану відпустку 13632,3 тис.грн., на виплату вихідної допомоги без нарахування єдиного соціального внеску - 23638,7 тис.грн.
 - 110343,4 тис.грн. на виплати відповідно до п.2 ст.54, п.14 р. XI Закону України "Про державну службу".
- 12779,0 тис.грн. по придбанню предметів та матеріалів - необхідністю придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, витратних матеріалів на оргтехніку, тощо;
- 18648,2 тис.грн. по оренді послуг (крім комунальних) - необхідністю проведення технічного обслуговування автомобілів, утримання обладнання, комп'ютерної та оргтехніки, оплати оренди приміщення, обслуговування програмного забезпечення, оплати послуг зв'язку;
- 3620,5 тис.грн. по оплаті видатків на відрядження - зростанням вартості проїзду до центральних органів влади, кількості відряджень та необхідністю підвищення кваліфікації державних службовців;
- 307 тис.грн. - проведенням навчання членів тендерних комітетів;
- 1045,7 тис.грн. - по оплаті інших поточних видатків, зокрема необхідністю сплати судового збору;
- 3544,2 тис.грн. - на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

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

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 863,0	2 017,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	295,0	295,0
продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21 474,0	21 474,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, договір, акт		164,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	57,0	619,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16,0	155,0
ефективності					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,1	2,1
якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,9	1,9

2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,0	70,0
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	95,0	95,0
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13,4	13,4
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,2	15,2
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	47,7	47,7
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,0	54,0
8	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	104,2	104,2
9	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова та статистична звітність	6,8	6,8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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:	451 537,2	356 066,2	295 807,1	220 690,4
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7751010	Здійснення виконавчої влади у Донецькій області	282 798,1	196 428,4	282 798,1	196 428,4	
2110	Оплата праці	220 079,2	128 224,4	220 079,2	128 224,4	
2120	Нарахування на оплату праці	48 417,3	28 209,5	48 417,3	28 209,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 980,9	12 779,0	1 980,9	12 779,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 726,4	18 698,1	1 726,4	18 698,1	
2250	Видатки на відрядження	243,3	3 620,5	243,3	3 620,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 239,8		10 239,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		307,0		307,0	
2800	Інші поточні видатки	111,2	1 045,7	111,2	1 045,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 544,2		3 544,2	
ВСЬОГО		282 798,1	196 428,4	282 798,1	196 428,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (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 складас 479226,5 тис.грн.

Різниця між оптимальним та граничним обсягом видатків у сумі 196428,4 тис.грн. пояснюється:

- 156433,9 тис.грн. по заробітній платі з нарахуваннями на неї, з них:

- 10705,7 тис.грн. - на забезпечення фонду преміювання у розмірі 20 відс. посадового окладу, відповідно до п.7 ст. 52 Закону України "Про державну службу", виходячи із чисельності працівників райдержадміністрації, врахованої за підходами Міністерства фінансів України (695 од.);

- 35384,8 тис.грн. - на додаткову чисельність по районній ланці 246 од., проти врахованої за підходами Міністерства фінансів України, в тому числі на додаткову базову чисельність за підходами Мінрегіону України (92 од.) - 13233,4 млн.грн.; на чисельність працівників по підрозділах райдержадміністрації, утворених у колишніх райцентрах (154 од.) - 22151,4 тис.грн.;

- 110343,4 тис.грн. на виплати відповідно до п.2 ст.54, п.14 р. XI Закону України "Про державну службу".

- 12779,0 тис.грн. по придбанню предметів та матеріалів - необхідністю придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, витратних матеріалів на оргтехніку, тощо;

- 18698,1 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;

- 3620,5 тис.грн. по оплаті видатків на відрядження - зростанням вартості проїзду до центральних органів влади, кількості відряджень та необхідністю підвищення кваліфікації державних службовців;

- 307 тис.грн. - проведенням навчання членів тендерних комітетів;

- 1045,7 тис.грн. - по оплаті інших поточних видатків, зокрема необхідністю сплати судового збору;

- 3544,2 тис.грн. - на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Розрахункова оптимальна потреба по поточних та капітальних видатках на утримання органів виконавчої влади Донецької області на 2023 рік складає 479226,5 тис.грн.

Різниця між оптимальним та граничним обсягом видатків у сумі 196428,4 тис.грн. пояснюється:

- 156433,9 тис.грн. по заробітній платі з нарахуваннями на неї, з них:

- 10705,7 тис.грн. - на забезпечення фонду преміювання у розмірі 20 відс. посадового окладу, відповідно до п.7 ст. 52 Закону України "Про державну службу",

виходячи із чисельності працівників райдержадміністрацій, врахованої за підходами Міністерства фінансів України (695 од.);

- 35384,8 тис.грн. - на додаткову чисельність по районній ланці 246 од., проти врахованої за підходами Міністерства фінансів України, в тому числі на додаткову базову чисельність за підходами Мінрегіону України (92 од.) - 13233,4 млн.грн.; на чисельність працівників по підрозділах райдержадміністрацій, утворених у колишніх райцентрах (154 од.) - 22151,4 тис.грн.;

- 110343,4 тис.грн. на виплати відповідно до п.2 ст.54, п.14 р. XI Закону України "Про державну службу".

- 12779,0 тис.грн. по придбанню предметів та матеріалів - необхідністю придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, витратних матеріалів на оргтехніку, тощо;

- 18698,1 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;

- 3620,5 тис.грн. по оплаті видатків на відрядження - зростанням вартості проїзду до центральних органів влади. кількості відряджень та необхідністю підвищення кваліфікації державних службовців;

- 307 тис.грн. - проведенням навчання членів тендерних комітетів;

- 1045,7 тис.грн. - по оплаті інших поточних видатків. зокрема необхідністю сплати судового збору;

- 3544,2 тис.грн. - на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 771,0	2 017,0	1 771,0	2 017,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	295,0	295,0	295,0	295,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21 474,0	21 474,0	21 474,0	21 474,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Контрис. договір, акт		164,0		164,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	57,0	619,0	57,0	619,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16,0	155,0	16,0	155,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,1	2,1	2,1	2,1
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,6	2,6	3,9	3,9
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,5	72,5	76,1	76,1

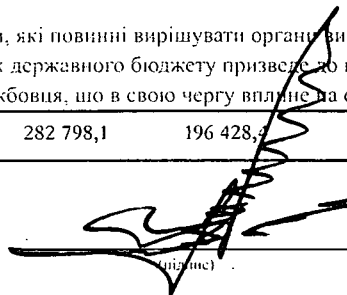
3 Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	103,0	103,0	106,0	106,0
4 Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13,2	13,2	13,0	13,0
5 Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,0	15,0	14,8	14,8
6 Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	47,4	47,4	46,9	46,9
7 Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,6	54,6	55,0	55,0
8 Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	104,6	104,6	105,5	105,5
9 Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова та статистична звітність	7,1	7,1	7,5	7,5
10 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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:	282 798,1	196 428,4	282 798,1	196 428,4
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації


(підпис)

П.О. Кириленко

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення-головний бухгалтер


(підпис)

С.П. Зеленська

(прізвище та ініціали)