

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1. **785** **Одеська обласна державна адміністрація**

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6
Обсяг реалізованої промислової продукції (млн. грн.)	76 000,0	78 000,0	80 000,0	85 000,0	87 000,0
Обсяг залучених інвестицій (капітальних) (млн. грн.)	14 000,0	10 500,0	14 000,0	16 500,0	17 000,0
Кількість прийятих управлінських рішень (од.)	11 511,0	12 384,0	11 167,0	11 632,0	12 127,0
Кількість новостворених робочих місць (од.)	17 775,0	18 000,0	18 500,0	19 000,0	20 000,0

3. Видатки та надання кредитів

3.1. Розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відповідно до цілей державної політики

(тис. грн)

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	7851010	Здійснення виконавчої влади в Одеській області, всього	381 457,8	278 704,1	280 645,8	282 209,9	283 612,3
		у тому числі: загальний фонд	299 983,6	277 914,8	279 895,9	281 429,3	282 804,1
		спеціальний фонд	81 474,2	789,3	749,9	780,6	808,2



СЕД АСКОД Одеська обласна державна адміністрація
 ДОКУМЕНТ № 7983/1/01-23/8440/2-23 від 17.08.2023
 Сертифікат [382367105294AF970400000006B7950010791B01](#)
 Підписувач Кіпер Олег Олександрович
 Дійсний з 08.06.2023 9:21:23 по 08.06.2024 9:21:23

ВСЬОГО видатки та надання кредитів	381 457,8	278 704,1	280 645,8	282 209,9	283 612,3
у тому числі: загальний фонд	299 983,6	277 914,8	279 895,9	281 429,3	282 804,1
спеціальний фонд	81 474,2	789,3	749,9	780,6	808,20
з них: ВИДАТКИ,	381 457,8	278 704,1	280 645,8	282 209,9	283 612,3
у тому числі: загальний фонд	299 983,6	277 914,8	279 895,9	281 429,3	282 804,1
спеціальний фонд	81 474,2	789,3	749,9	780,6	808,2
НАДАННЯ КРЕДИТІВ,					
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					

3.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики

Здійснення виконавчої влади в Одеській області.

Основною метою діяльності Одеської обласної державної адміністрації є виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, програм охорони довкілля; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; підготовка та виконання відповідних бюджетів; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень.

Відповідно до річного звіту за 2022 рік за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" на 2022 рік затверджено 395 459,2 тис.грн, в т.ч. загальний фонд - 308 794,2 тис грн, спеціальний фонд - 86 665,0 тис грн. Касові видатки по загальному фонду проведені в сумі 299 983,6 тис грн (97% плану), з них, по заробітній платі з нарахуваннями - 285 684,0 тис.грн (99,7%), оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 12 294,2 тис грн (71%).

Обсяг видатків загального фонду державного бюджету, доведений Законом України на 2023 рік за КПКВК ДБ 7851010 у загальному обсязі 277 914,8 тис.грн, вже не забезпечував обраховану місцевими держадміністраціями області потребу в коштах, яка за Бюджетним запитом на 2023 рік становить 505 148,1 тис грн (на 227 233,3 тис грн більше; забезпечення потреби лише на 55%). З огляду на те, що видатки на оплату праці з нарахуваннями та видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв займають 98,5% загального обсягу затверджених видатків, і лише 1,5% припадає на незахищені статті (оплата послуг зв'язку та інтернету, судових зборів, передплата періодичних видань, відшкодування послуг з оренди приміщень та їх охорони, ремонт та обслуговування комп'ютерної та оргтехніки тощо), які і так не забезпечені фінансовим ресурсом, - їх оптимізація є недоцільною. З огляду на зазначене, для забезпечення стабільного функціонування місцевих державних (військових) адміністрацій в чинних умовах, уникнення всіх можливих ризиків, як організаційного, так і, насамперед, фінансового характеру, здійснення своєчасних розрахунків за отримані товари і послуги вважаємо за доцільне забезпечити встановлення у 2024 році видатків на утримання місцевих державних (військових) адміністрацій хоча б на рівні не меншому, ніж вони були встановлені первинно на 2022 рік (до того ж наразі у зв'язку з адміністративно-територіальною реформою місцеві адміністрації районної ланки не мають можливості залучати кошти районних бюджетів для своєї підтримки через відсутність закріплених джерел надходжень).

Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за КПКВК ДБ 7851010 видатки розвитку не передбачені. Водночас, придбання та введення в експлуатацію сучасної комп'ютерної та оргтехніки, забезпечення її безперебійного функціонування; часткове оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної комп'ютерної техніки (75-100% зносу; орієнтовно необхідне придбання 447 од. техніки) залишається актуальним і потребує виділення відповідного фінансового ресурсу з державного бюджету у наступному бюджетному році.

Хоча б часткове фінансове забезпечення здійснення зазначених заходів дозволить підвищити рівень використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; забезпечити заміну морально/фізично зношеної комп'ютерної та оргтехніки з метою поступового впровадження технологій "хмарного" ("віддаленого") сервісу, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану.

З метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи місцевих держадміністрацій області просимо при формуванні Державного бюджету

України на 2024 рік розглянути можливість збільшення обсягу видатків за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до обрахованої потреби (форма 4) в сумі 459 635,4 тис.грн, з них заробітна плата з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) - 359 752,2 тис грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20 194,4 тис грн, інші видатки споживання - 38 798,6 тис грн, видатки розвитку - 40 890,2 тис грн.

Голова (начальник) Одеської обласної державної
(військової) адміністрації

(підпис)

Олег КІПЕР

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Одеської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7851010, 0111 Здійснення виконавчої влади в Одеській області

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону. Забезпечення місцевими державними адміністраціями наданих державою повноважень та створення ефективної, прозорої відкритої і гнучкої структури публічної адміністрації, яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на забезпечення сталого розвитку суспільства та економіки.

3.2. Мета бюджетної програми

Здійснення виконавчої влади в Одеській області.

Основною метою діяльності Одеської обласної державної адміністрації є виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, програм охорони довкілля; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; підготовка та виконання відповідних бюджетів; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень.

3.3. Завдання бюджетної програми

Головним завданням бюджетної програми є забезпечення зростання життєвого рівня населення, його зайнятості, поступове нарощування обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення ефективності роботи народногосподарського комплексу, раціональне використання ресурсного та трудового потенціалу тощо.



СЕД АСКОД Одеська обласна державна адміністрація
ДОКУМЕНТ № 7983/1/01-23/8440/2-23 від 17.08.2023
Сертифікат [382367105294AF970400000006B7950010791B01](#)
Підписувач Кіпер Олег Олександрович
Дійсний з [08.06.2023 9:21:23](#) по [08.06.2024 9:21:23](#)

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	411 406,0	278 704,1	280 645,8	282 209,9	283 612,3
	в тому числі: загальний фонд	299 983,6	277 914,8	279 895,9	281 429,3	282 804,1
	спеціальний фонд, з них:	111 422,4	789,3	749,9	780,6	808,2
	Доходи	93 655,0	789,3	749,9	780,6	808,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 067,1	789,3	749,9	780,6	808,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	18,8				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	842,8				
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	88 726,3				
410110	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	3 000,0				
	Фінансування	17 767,4				
602100	На початок періоду	2 793,3				
602200	На кінець періоду	14 974,1				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

У 2022 році за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" затверджено зі змінами по спеціальному фонду - 86 665,0 тис.грн.; касові видатки становлять 81 474,3 тис.грн (94% до плану). Кошти у 2022 році отримані, як власні надходження установ та субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

У 2023 році первинно затверджено по спеціальному фонду держбюджету за власними надходженнями - 789,3 тис.грн.

У 2024 році спеціальний фонд держбюджету за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" обрахований за рахунок власних надходжень структурних підрозділів облдержадміністрації.

Державний архів області формує спеціальний фонд згідно Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 07.05.1998 № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів", наказу Головного архівного управління України №59 від 16.09.1999 "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами", наказу Державного комітету архівів України від 06.05.2008 № 82 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах". На 2024, 2025 та 2026 роки планується надходжень до спеціального фонду в сумі 292,3 тис.грн.

Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації формує спеціальний фонд держбюджету згідно Закону України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (надходження коштів від використання нерухомих пам'яток історії та культури, здійснення і організації технічного нагляду за станом нерухомих пам'яток історії та культури, інспекційний контроль за виконанням усіх видів будівельних, ремонтних, ремонтно-реставраційних і інженерних робіт на територіях історико-культурного призначення та окремих пам'яток історії та культури), статті 13 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.04.2021 №630 "Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно", рішення обласної ради від 22.09.2006 №73-V "Про майно спільної власності територіальних громад, сел, селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада.

Кошти спеціального рахунку використовуються на збереження, охорону, облік, захист, популяризацію об'єктів культурної спадщини, наукові дослідження у сфері охорони культурної спадщини, розроблення та реалізація програм і проектів щодо охорони культурної спадщини, ведення документації, автоматизованої інформаційної системи банку даних про об'єкти культурної спадщини, заходи щодо поширення інформації про охорону культурної спадщини. На 2024, 2025 та 2026 роки планується надходжень до спеціального фонду держбюджету у сумі 100,0 тис.грн.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації формує спеціальний фонд держбюджету згідно Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03.09.2020 №117 Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу довкілля". На 2024 рік планується надходжень до спеціального фонду в сумі 357,6 тис.грн, 2025 - 388,3 тис грн, 2026 - 415,9 тис грн.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	294 964,2	211 966,1	211 966,1	211 966,1	211 966,1
	у тому числі: загальний фонд	235 437,9	211 916,1	211 916,1	211 916,1	211 916,1
	спеціальний фонд	59 526,3	50,0	50,0	50,0	50,0
2120	Нарахування на оплату праці	62 926,8	45 996,8	45 996,8	45 996,8	45 996,8
	у тому числі: загальний фонд	50 246,1	45 985,8	45 985,8	45 985,8	45 985,8
	спеціальний фонд	12 680,7	11,0	11,0	11,0	11,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 435,2	1 871,6	1 826,2	1 856,9	1 884,5
	у тому числі: загальний фонд	559,2	1 555,4	1 555,4	1 555,4	1 555,4
	спеціальний фонд	3 876,0	316,2	270,8	301,5	329,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 021,6	2 055,3	2 033,4	2 033,4	2 033,4
	у тому числі: загальний фонд	1 279,4	1 879,2	1 879,2	1 879,2	1 879,2
	спеціальний фонд	3 742,2	176,1	154,2	154,2	154,2
2250	Видатки на відрядження	59,7	229,7	279,5	279,5	279,5
	у тому числі: загальний фонд	59,7	214,7	214,7	214,7	214,7
	спеціальний фонд		15,0	64,8	64,8	64,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 485,4	15 849,0	17 830,1	19 363,5	20 738,3
	у тому числі: загальний фонд	12 294,2	15 849,0	17 830,1	19 363,5	20 738,3
	спеціальний фонд	191,3				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,9	159,6	159,6	159,6	159,6
	у тому числі: загальний фонд	50,9	159,6	159,6	159,6	159,6
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	90,3	407,0	377,1	377,1	377,1
	у тому числі: загальний фонд	56,3	355,0	355,0	355,0	355,0
	спеціальний фонд	34,0	52,0	22,1	22,1	22,1

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	778,1	169,0	177,0	177,0	177,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	778,1	169,0	177,0	177,0	177,0
3130	Капітальний ремонт	645,6				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	645,6				
	ВСЬОГО	381 457,8	278 704,1	280 645,8	282 209,9	283 612,3
	у тому числі: загальний фонд	299 983,6	277 914,8	279 895,9	281 429,3	282 804,1
	спеціальний фонд	81 474,2	789,3	749,9	780,6	808,2

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Відповідно до річного звіту за 2022 рік за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" на 2022 рік затверджено 395 459,2 тис.грн, в т.ч. загальний фонд - 308 794,2 тис грн, спеціальний фонд - 86 665,0 тис грн. Касові видатки по загальному фонду проведені в сумі 299 983,6 тис грн (97% плану), з них, по заробітній платі з нарахуваннями - 285 684,0 тис.грн (99,7%), оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 12 294,2 тис грн (71%).

Обсяг видатків загального фонду державного бюджету, доведений Законом України на 2023 рік за КПКВК ДБ 7851010 у загальному обсязі 277 914,8 тис.грн, вже не забезпечував обраховану місцевими держадміністраціями області потребу в коштах, яка за Бюджетним запитом на 2023 рік становить 505 148,1 тис грн (на 227 233,3 тис грн більше; забезпечення потреби лише на 55%). З огляду на те, що видатки на оплату праці з нарахуваннями та видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв займають 98,5% загального обсягу затверджених видатків, і лише 1,5% припадає на незахищені статті (оплата послуг зв'язку та інтернету, судових зборів, передплата періодичних видань, відшкодування послуг з оренди приміщень та їх охорони, ремонт та обслуговування комп'ютерної та оргтехніки тощо), які і так не забезпечені фінансовим ресурсом, - їх оптимізація є недоцільною. З огляду на зазначене, для забезпечення стабільного функціонування місцевих державних (військових) адміністрацій в чинних умовах, уникнення всіх можливих ризиків, як організаційного, так і, насамперед, фінансового характеру, здійснення своєчасних розрахунків за отримані товари і послуги вважаємо за доцільне забезпечити встановлення у 2024 році видатків на утримання місцевих державних (військових) адміністрацій хоча б на рівні не меншому, ніж вони були встановлені первинно у 2022 році.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за КПКВК ДБ 7851010 видатки розвитку не передбачені. Водночас, придбання та введення в експлуатацію сучасної комп'ютерної та оргтехніки, забезпечення її безперебійного функціонування; часткове оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної комп'ютерної техніки (75-100% зносу; орієнтовно необхідне придбання 447 од. техніки) залишається актуальним і потребує виділення відповідного фінансового ресурсу з державного бюджету у наступному бюджетному році.

З метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи місцевих держадміністрацій області просимо при формуванні Державного бюджету України на 2024 рік розглянути можливість збільшення обсягу видатків за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до обрахованої потреби (форма 4) в сумі 459 635,4 тис.грн, з них заробітна плата з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) - 359 752,2 тис грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20 194,4 тис грн, інші видатки споживання - 38 798,6 тис грн, видатки розвитку - 40 890,2 тис грн.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	381 406,9	278 544,5	280 486,2	282 050,3	283 452,7
	у тому числі: загальний фонд	299 932,7	277 755,2	279 736,3	281 269,7	282 644,5
	спеціальний фонд	81 474,2	789,3	749,9	780,6	808,2
2	Підвищення кваліфікації працівників	50,9	159,6	159,6	159,6	159,6
	у тому числі: загальний фонд	50,9	159,6	159,6	159,6	159,6
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	381 457,8	278 704,1	280 645,8	282 209,9	283 612,3
	у тому числі: загальний фонд	299 983,6	277 914,8	279 895,9	281 429,3	282 804,1
	спеціальний фонд	81 474,2	789,3	749,9	780,6	808,2

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Відповідно до річного звіту за 2022 рік за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" на 2022 рік затверджено 395 459,2 тис.грн, в т.ч. загальний фонд - 308 794,2 тис грн, спеціальний фонд - 86 665,0 тис грн. Касові видатки по загальному фонду проведені в сумі 299 983,6 тис грн (97% плану), з них, по заробітній платі з нарахуваннями - 285 684,0 тис.грн (99,7%), оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 12 294,2 тис грн (71%).

Обсяг видатків загального фонду державного бюджету, доведений Законом України на 2023 рік за КПКВК ДБ 7851010 у загальному обсязі 277 914,8 тис.грн, вже не забезпечував обраховану місцевими держадміністраціями області потребу в коштах, яка за Бюджетним запитом на 2023 рік становить 505 148,1 тис грн (на 227 233,3 тис грн більше; забезпечення потреби лише на 55%). З огляду на те, що видатки на оплату праці з нарахуваннями та видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв займають 98,5% загального обсягу затверджених видатків, і лише 1,5% припадає на незахищені статті (оплата послуг зв'язку та інтернету, судових зборів, передплата періодичних видань, відшкодування послуг з оренди приміщень та їх охорони, ремонт та обслуговування комп'ютерної та оргтехніки тощо), які і так не забезпечені фінансовим ресурсом, - їх оптимізація є недоцільною. З огляду на зазначене, для забезпечення стабільного функціонування місцевих державних (військових) адміністрацій в чинних умовах, уникнення всіх можливих ризиків, як організаційного, так і, насамперед, фінансового характеру, здійснення своєчасних розрахунків за отримані товари і послуги вважаємо за доцільне забезпечити встановлення у 2024 році видатків на утримання місцевих державних (військових) адміністрацій хоча б на рівні не меншому, ніж вони були встановлені первинно у 2022 році.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за КПКВК ДБ 7851010 видатки розвитку не передбачені. Водночас, придбання та введення в експлуатацію сучасної комп'ютерної та оргтехніки, забезпечення її безперебійного функціонування; часткове оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної комп'ютерної техніки (75-100% зносу; орієнтовно необхідне придбання 447 од. техніки) залишається актуальним і потребує виділення відповідного фінансового ресурсу з державного бюджету у наступному бюджетному році.

З метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи місцевих держадміністрацій області просимо при формуванні Державного бюджету України на 2024 рік розглянути можливість збільшення обсягу видатків за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до обрахованої потреби (форма 4) в сумі 459 635,4 тис.грн, з них заробітна плата з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) - 359 752,2 тис грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20 194,4 тис грн, інші видатки споживання - 38 798,6 тис грн, видатки розвитку - 40 890,2 тис грн.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	1 773,0	1 792,0	1 792,0	1 792,0	1 792,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	1 124,0	950,0	950,0	950,0	950,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	11 511,0	12 384,0	11 167,0	11 632,0	12 127,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	од.	432,0	51,0	382,0	382,0	382,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	од.	85,0	15,0	98,0	98,0	98,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, ноутбуків, серверів, принтерів, багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, кондиціонерів, меблів для обладнання робочих місць працівників	шт.	12,0	5,0			
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відс.	0,7	3,0	5,0	5,0	2,5
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	0,8	1,0	2,0	3,0	3,5
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		8,5			
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		9,0			
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		47,0			
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		66,0			
7	Частка жінок на державній службі у розрізі категорій посад	відс.	81,4	80,7			

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області становить 1792 од., штатна чисельність працівників на 01.01.2023р. становить 1773 од. (на 19 шт.од. менше).

Протягом 2022 року за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету придбано 1 од. комп'ютерної техніки. Отримано 11 од. комп'ютерної техніки, як благодійна допомога. Видатки для придбання техніки та обладнання за загальним фондом держбюджету не здійснювалися.

У 2022 році видатки на підвищення кваліфікації передбачені в сумі 159,6 тис.грн, виконання становить - 50,9 тис.грн (за кошти державного бюджету фактично підвищили кваліфікацію 82 особи). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи у 2022 році становлять 0,6 тис.грн. Протягом 2022р. фактично підвищили кваліфікацію, відповідно до планів-графіків навчання, за рахунок загального та спеціального фонду держбюджету, безоплатних курсів та самонавчання - 517 осіб, з них, 432 жінки, 85 чоловіків.

За інформацією профільного структурного підрозділу - Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації - показники зайнятості та безробіття жінок/чоловіків у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (МОП), ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах), обсяг експорту товару та послуг висвітлюються на сайті Головного управління статистики в Одеській обл. На даний час оприлюднені дані за 2021 рік. Через військову агресію росії проти України органи державної статистики не мають можливості проводити обстеження робочої сили. Зважаючи на це, відобразити фактичну інформацію за 2022 рік та прогноз на 2024-2026 роки немає можливості.

На утримання місцевих держадміністрацій області за КПКВК ДБ 7851010 на 2022 рік затверджено зі змінами 395 459,2 тис.грн, у т.ч. загальний фонд - 308 794,2 тис.грн, спеціальний фонд - 86 665,0 тис.грн.

Касові видатки проведені за 2022 рік - 381 457,8 тис.грн (96,5% плану), у т.ч. загальний фонд - 299 983,6 тис.грн (97,1%), спеціальний фонд - 81 474,2 тис.грн (94%).

На 01.01.2023 по загальному фонду держбюджету за КПКВК ДБ 7851010 обліковується кредиторська заборгованість - 682,5 тис.грн (більше у порівнянні з початком року на 662,5 тис.грн), з неї прострочена - 58,2 тис.грн. По спеціальному фонду держбюджету на 01.01.2023 кредиторська заборгованість становить 731,3 тис.грн (більше у порівнянні з початком року на 731,3 тис.грн), з неї прострочена - 39,2 тис.грн.

Зазначена заборгованість утворилася по причині не проведення платежів органами Державної казначейської служби України при наявності відкритих асигнувань на рахунках розпорядників бюджетних коштів державного бюджету.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 по загальному фонду держбюджету становить 9,8 тис.грн (на 144,7 тис.грн менше ніж на початок звітного року); по спеціальному фонду - 15,4 тис.грн (рівень початку звітного періоду).

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Молодший обслуговуючий персонал	53,00	45,50			59,00		59,00		59,00		59,00	
	Державні службовці	1599,00	1255,00			1617,00		1617,00		1617,00		1617,00	
	Службовці	140,00	110,00			116,00		116,00		116,00		116,00	
	Всього працівників	1792,00	1410,50			1792,00		1792,00		1792,00		1792,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 №586-XIV, Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, Закон України про державний бюджет на відповідний рік, постанова КМУ від 25.03.2014 №91 "Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій", постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів", постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів", постанова КМУ від 20.04.2016 №304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", постанова КМУ від 24.12.2019 №1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" тощо.

Голова (начальник) Одеської обласної державної
(військової) адміністрації

Олег КІПЕР

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)