

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

**1. Одеська обласна державна адміністрація**

**785**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

**1. 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.**

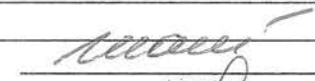
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	35 050,0	61 523,0	60 615,0	51 867,0	54 668,0
Кількість виконаних доручень	шт.	130 779,0	93 459,0	86 316,0	87 391,0	92 110,0
Обсяг реалізованої промислової продукції	млн. грн.	58 166,5	55 600,0	60 500,0	61 400,0	62 000,0
Обсяг експорту товару та послуг	млрд. дол. США	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Обсяг залучених інвестицій (капітальних)	млн. грн.	21 039,7	20 500,0	21 000,0	22 500,0	23 000,0


**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд.)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7851010	Здійснення виконавчої влади в Одеській області	Апарат Одеської обласної державної адміністрації	0111	479 447,2	482 304,6	342 289,4	352 050,2	367 103,8	1
<b>ВСЬОГО:</b>				479 447,2	482 304,6	342 289,4	352 050,2	367 103,8	

Виконуючий обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

**С.М. Шаталова**

(прізвище та ініціали)

**М.А. Зінченко**

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів  
Одеської обласної державної адміністрації

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

**1. Одеська обласна державна адміністрація**

**785**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Здійснення виконавчої влади в Одеській області**

**7851010**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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.

**3.2. 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.

**3.3. 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 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 25.01.2018 №24 "Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році", постанова КМУ від 19.06.2019 №746 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 N 91" (постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року).

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках**

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
		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	479 447,2	X	479 447,2	482 304,6	X	482 304,6	342 289,4	X	342 289,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 691,4	2691,4	X	3 660,5	3 660,5	X	3 164,0	3 164,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	45,9	45,9	X	115,2	115,2	X	35,2	35,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X			X		

602100	На початок періоду	X		0,0	X		X			
602200	На кінець періоду	X		0,0	X		X			
<b>ВСЬОГО</b>		479 447,2	2 737,3	482 184,5	482 304,6	3 775,7	486 080,3	342 289,4	3 199,2	345 488,6
<b>Разом надходжень</b>		479 447,2	2 737,3	482 184,5	482 304,6	3 775,7	486 080,3	342 289,4	3 199,2	345 488,6

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)									
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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		352 050,2	X	352 050,2	367 103,8	X	367 103,8		
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 160,6	3 160,6	X	2 987,3	2 987,3		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	35,2	35,2	X	35,2	35,2		
<b>ВСЬОГО</b>		352 050,2	3 195,8	355 246,0	367 103,8	3 022,5	370 126,3		
<b>Разом надходжень</b>		352 050,2	3 195,8	355 246,0	367 103,8	3 022,5	370 126,3		

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

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	378 224,8	1 272,2	379 497,0	375 626,2	2 589,4	378 215,6	262 028,3 ✓	2 169,9 ✓	264 198,2
2120	Нарахування на оплату праці	80 467,3	255,7	80 723,0	81 607,6	569,6	82 177,2	57 646,2	455,0	58 101,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 389,3	271,0	2 660,3	1 770,4	253,9	2 024,3	1 353,9	150,8	1 504,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 354,7	508,1	3 862,8	3 129,3	283,6	3 412,9	2 393,2	154,0	2 547,2
2250	Видатки на відрядження	665,7	0,7	666,4	528,5	8,2	536,7	404,2	1,5	405,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 343,1	28,7	11 371,8	16 439,8	3,0	16 442,8	18 117,3 ✓	3,0 ✓	18 120,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,5		9,5	64,5		64,5	49,4		49,4
2800	Інші поточні видатки	250,1	400,9	651,0	388,3	5,0	393,3	296,9	200,0	496,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 742,7		2 742,7	2 750,0	63,0	2 813,0		65,0 ✓	65,0
<b>ВСЬОГО</b>		479 447,2	2 737,3	482 184,5	482 304,6	3 775,7	486 080,3	342 289,4	3 199,2	345 488,6

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	266 652,5	2 163,7	268 816,2	278 081,6	1 989,6	280 071,2
2120	Нарахування на оплату праці	58 663,5	453,8	59 117,3	61 177,9	452,1	61 630,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 543,9	151,2	1 695,1	1 460,4	151,5	1 611,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 421,4	155,6	2 577,0	2 421,4	155,8	2 577,2
2250	Видатки на відрядження	379,2	1,5	380,7	379,2	1,5	380,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 566,7	3,0	19 569,7	20 760,3	3,0	20 763,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,8		13,8	13,8		13,8
2800	Інші поточні видатки	59,2	200,0	259,2	59,2	200,0	259,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 750,0	67,0	2 817,0	2 750,0	69,0	2 819,0
ВСЬОГО		352 050,2	3 195,8	355 246,0	367 103,8	3 022,5	370 126,3

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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

## Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	476 684,5	2 735,4	479 419,9	479 313,2	3 712,7	483 025,9	342 240,0	3 134,2	345 374,2
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	20,0	1,9	21,9	455,9		455,9			
3	Заходи з інформатизації	2 742,7		2 742,7	2 471,0	63,0	2 534,0		65,0	65,0
4	Підвищення кваліфікації працівників				64,5		64,5	49,4		49,4
5										
6										
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>479 447,2</b>	<b>2 737,3</b>	<b>482 184,5</b>	<b>482 304,6</b>	<b>3 775,7</b>	<b>486 080,3</b>	<b>342 289,4</b>	<b>3 199,2</b>	<b>345 488,6</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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	349 286,4	3 128,8	352 415,2	364 340,0	2 953,5	367 293,5
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 р.						
3	Заходи з інформатизації	2 750,0	67,0	2 817,0	2 750,0	69,0	2 819,0
4	Підвищення кваліфікації працівників	13,8		13,8	13,8		13,8
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>352 050,2</b>	<b>3 195,8</b>	<b>355 246,0</b>	<b>367 103,8</b>	<b>3 022,5</b>	<b>370 126,3</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3 141,0	40,0	3 278,5	13,0	2 490,0	13,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			294,0		294,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	130 779,0	2 700,0	93 459,0		86 316,0	
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	35 050,0	300,0	61 523,0		60 615,0	
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	131 404,0	150,0	154 562,0		148 380,0	
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	164,0		193,0	7,0		7,0

6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік		46,0	7,0		
ефективності								
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	42,0	68,0	29,0	35,0	
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,7	7,0	
3	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			12,8	9,0	9,2
якості								
1	Ріст регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	5,8		7,0	7,2	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	8,5		0,2	0,3	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	100,0	
4	Частка адміністративних послуг,що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		30,0	30,0	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2490,0	12,0	2 490,0	12,0
2	Кількість регіональних програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	294,0		294,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	87391,0		87 391,0	
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	51867,0		51 867,0	
3	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	193,0	9,0	193,0	9,0
4	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0	
<b>ефективності</b>							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	35,0		35,0	
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	20,0		20,0	
3	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,9		6,9	
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	7,5		7,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,2			
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		30,0	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	211 636,7	958,9	276 887,1	1 974,9	221 483,0	1 682,3	225 391,7	1 680,2	235 058,5	1 545,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки	77 388,0	135,0	45 089,5	302,6	20 197,3	240,1	20 553,7	238,3	21 434,7	219,1
3. Премії	60 457,0		24 707,8							
4. Матеріальна допомога	28 743,1	178,3	28 941,8	311,9	20 348,0	247,5	20 707,1	245,2	21 588,4	225,4



Всього 378 224,8 1 272,2 375 626,2 2 589,4 262 028,3 2 169,9 266 652,5 2 163,7 278 081,6 1 989,6

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ п/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	2908,00	2416,00			2915,00	2496,00	8,00	8,00	2215,00	8,00	2215,00	8,00	2215,00	8,00
2	Службовці	122,00	122,00	40,00	25,00	266,50	183,75	5,00	5,00	200,00	5,00	200,00	5,00	200,00	5,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	111,00	111,00			97,00	90,00			75,00		75,00		75,00	
Всього штатних одиниць		3141,00	2649,00	40,00	25,00	3278,50	2769,75	13,00	13,00	2490,00	13,00	2490,00	13,00	2490,00	13,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ п/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

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

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

На 2018 рік за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" затверджено зі змінами 486 580,7 тис.грн, в т.ч.: загальний фонд - 482 877,1 тис.грн. Видатки, затверджені у 2018 році по загальному фонду на 146 244,5 тис.грн. більше у порівнянні з 2017 роком (на 43,4%); видатки за загальним фондом на заробітну плату збільшені у порівнянні з 2017 роком на 44,2% (або на 116 001,4 тис.грн.).

Касові видатки по загальному фонду становлять 479 447,2 тис.грн. (99,3% до планових призначень)

Відповідно до Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (зі змінами) за КПКВ 7851010 затверджено 486 080,3 тис.грн., в т.ч. загальний фонд - 482 304,6 тис.грн. Видатки затверджені у 2019 році по загальному фонду на 572,5 тис.грн. менше у порівнянні з 2018 роком, видатки на заробітну плату зменшені у порівнянні з 2018 роком на 2821,9 тис.грн.

Затверджений на 2019 рік обсяг витрат загального фонду не забезпечує в повному обсязі потребу в коштах на утримання місцевих держадміністрацій: -



загальний обсяг видатків (забезпечення обрахованої потреби за бюджетним запитом на 2019 рік - 95,6%), в т. ч. за поточними видатками лише - 25,6%.

Доведений на 2020 рік граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету в сумі 342 289,4 тис.грн. не забезпечує в повному обсязі потребу в коштах на утримання місцевих держадміністрацій.

З метою ефективної та безперервної роботи місцевих державних адміністрацій області просимо при формуванні Державного бюджету України на 2020 рік збільшити обсяг видатків за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до 495 114,7 тис.грн., з них:

- КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 357 826 тис.грн., КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 78 721,7 тис.грн., інші поточні видатки (КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2282, 2800) - 31 093,2 тис.грн., КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 20 293,5 тис.грн., КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 7180,3 тис.грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	378 448,1	378 224,8						378 224,8
2120	Нарахування на оплату праці	81 311,6	80 467,3						80 467,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 427,3	2 389,3		6,5	6,5			2 395,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 848,3	3 354,7		429,4	429,4			3 784,1
2250	Видатки на відрядження	737,2	665,7						665,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 977,9	11 343,1						11 343,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,2	9,5						9,5
2800	Інші поточні видатки	364,5	250,1						250,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 750,0	2 742,7	20,0	20,0				2 762,7
ВСЬОГО		482 877,1	479 447,2	20,0	455,9	435,9			479 903,1

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	375 626,2			375 626,2	262 028,3	262 028,3
2120	Нарахування на оплату праці	81 607,6			81 607,6	57 646,2	57 646,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 770,4	6,5	6,5	1 763,9	1 353,9	1 353,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 129,3	429,4	429,4	2 699,9	2 393,2	2 393,2
2250	Видатки на відрядження	528,5			528,5	404,2	404,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 439,8			16 439,8	18 117,3	18 117,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64,5			64,5	49,4	49,4
2800	Інші поточні видатки	388,3			388,3	296,9	296,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 750,0	20,0	20,0	2 730,0		
ВСЬОГО		482 304,6	455,9	455,9	481 848,7	342 289,4	342 289,4

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	378 448,1	378 224,8	0,0	0,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	81 311,6	80 467,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 427,3	2 389,3	50,5	51,3		0,0	Здійснення попередньої оплати з передплати періодичних видань у поточному бюджетному періоді на наступний рік.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 848,3	3 354,7		0,0			
2250	Видатки на відрядження	737,2	665,7					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 977,9	11 343,1	0,0	0,0	0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,2	9,5					
2800	Інші поточні видатки	364,5	250,1					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 750,0	2 742,7					
ВСЬОГО		482 877,1	479 447,2	50,5	51,3	0,0		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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	Бюджетний кодекс України, закон України "Про державну службу", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ".	п.51, пп.5; 43; 46; розділ VI	460 493,1	321 795,3	132 697,8	Розрахований обсяг коштів за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" необхідний для ефективного виконання покладених на місцеві державні адміністрації області функцій. Граничний обсяг видатків на 2020 рік не забезпечує обраховану потребу в коштах для ефективного здійснення встановлених законодавством повноважень. Необхідно збільшити граничний обсяг видатків на 2020 рік за КПКВ 7851010.
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту".	п.5; 6	2 544,4	500,0	2 044,4	Розрахований обсяг коштів необхідний для здійснення покладених на облдержадміністрацію функцій по експлуатаційно-технічному обслуговуванню регіональної системи оповіщення в надзвичайних ситуаціях. Потреба на 2020 рік становить 2544,4 тис.грн.
3	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ" (в частині видатків розвитку).	п.20	7 180,3		7 180,3	Для стабільного функціонування комп'ютерної та оргтехніки; поліпшення температурного режиму в службових кабінетах; часткове оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної комп'ютерної техніки (1 119 од., знос - 80%). Обрахована потреба на 2020 становить 7180,3 тис.грн (орієнтовно придбання - 596 од. техніки).
4	Закон України від 22.02.2007 № 698-V "Про державний реєстр виборців", постанова ЦВК від 20.12.2007 № 572 "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою", постанова ЦВК від 27.12.2007 № 577 "Про примірні зразки та опис печаток, вивіски відділів ведення Державного реєстру виборців".	п.25	14 981,7	13 994,1	987,6	Доведений граничний обсяг видатків у повному обсязі не забезпечує виконання нормативних актів щодо забезпечення відділів Державного реєстру виборців коштами для стабільного та ефективного функціонування.
5	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004р. № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади".	п.9	6 043,3		6 043,3	Розрахований обсяг коштів необхідний для легалізації комп'ютерних програм (приведення використання комп'ютерних програм у відповідність до вимог законодавства про авторське право шляхом заміни неліцензійних примірників комп'ютерних програм на ліцензійні). Орієнтовно необхідно легалізувати 533 примірники комп'ютерних програм на загальну суму 6 043,3 тис.грн.
6	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах".	п.1,2	2 961,9		2 961,9	Обсяг коштів необхідний для здійснення охорони 2-х будівель Державного архіву Одеської області.
7	Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження	п.2	910,0		910,0	Розрахований обсяг коштів необхідний для підвищення державних службовців апаратів місцевих органів виконавчої влади, голів.

ВСЬОГО	495 114,7	342 289,4	152 825,3
--------	-----------	-----------	-----------

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На 01.01.2019 кредиторська заборгованість загального фонду держбюджету за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" становить 455,9 тис.грн., (на 435,9 тис.грн. більше ніж на початок 2018 року).

На 01.01.2019 кредиторська заборгованість спеціального фонду держбюджету за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" відсутня.

В 2019 році відповідно до паспорту бюджетної програми планується до погашення кредиторська заборгованість в загальній сумі 455,9 тис.грн.

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

На 2018 рік за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" затверджено за власними надходженнями (зі змінами) - 3703,6 тис.грн.; касові видатки становлять 2737,3 тис.грн (73,9% до планових призначень). На 2019 видатки затверджені по спеціальному фонду за власними надходженнями - 3 775,7 тис.грн.

В 2020 році спеціальний фонд за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" утворюється за рахунок надходження коштів на спеціальні рахунки структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій.

Державний архів області утворює спеціальний фонд у відповідності до постанови КМУ від 25.06.2001 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри", 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 2020 рік планується надходжень до спеціального фонду в сумі 284,8 тис.грн., які планується використати по КЕКВ: 2111 - 50,0 тис.грн., 2120 - 11,0 тис., 2210 - 79,4 тис.грн., 2240 - 79,4 тис.грн., 3110 - 65,0 тис.грн.

Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації, спеціальний фонд формує згідно Закону України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" за рахунок надходження коштів від використання нерухомих пам'яток історії та культури, здійснення і організації технічного нагляду за станом нерухомих пам'яток історії та культури, інспекційного контролю за виконанням усіх видів будівельних, ремонтних, ремонтно-реставраційних і інженерних робіт на територіях історико-культурного призначення та окремих пам'яток історії та культури.

Кошти спеціального рахунку використовуватимуться 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, крім того за рахунок цих коштів утримуються штатні працівники, які виконують функціональні повноваження по забезпеченню охорони об'єктів культурної спадщини.

На 2020 рік планується надходжень до спеціального фонду у сумі 2879,2 тис.грн., які будуть використані по КЕКВ: 2111 - 2119,9 тис.грн., 2120 - 444,0 тис.грн., 2210 - 54,2 тис.грн., 2240 - 59,6 тис.грн., 2250 - 1,5 тис.грн., 2800 - 200,0 тис.грн.

У відповідності до постанови КМУ від 25.06.2001 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг

відповідно до законодавства, та їх розміри". Бюджетного кодексу України райдержадміністрації області отримують на спеціальні рахунки власні надходження від плати за оренду майна у сумі - 35,2 тис.грн., які у 2020 році будуть використані на : КЕКВ 2210 - 17,2 тис.грн., КЕКВ 2240 - 15,0 тис.грн., 2273 - 3,0 тис.грн.

Виконуючий обов'язки голови  
Одеської обласної державної  
адміністрації

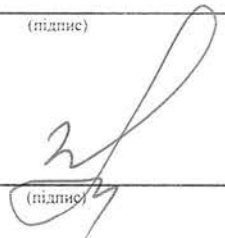


(підпис)

С.М. Шаталова

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів  
Одеської обласної державної  
адміністрації



(підпис)

М.А. Зінченко

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий. Форма 2020-3, п. 1-2.1

1. Одеська обласна державна адміністрація 785  
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7851010	Здійснення виконавчої влади в Одеській області	479 447,2	482 304,6	342 289,4	152 825,3	
2110	Оплата праці	378 224,8	375 626,2	262 028,3 ✓	95 797,7	
2120	Нарахування на оплату праці	80 467,3	81 607,6	57 646,2	21 075,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 389,3	1 770,4	1 353,9	5 662,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 354,7	3 129,3	2 393,2	18 661,0	
2250	Видатки на відрядження	665,7	528,5	404,2	808,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 343,1	16 439,8	18 117,3 ✓	2 176,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,5	64,5	49,4	910,0	
2800	Інші поточні видатки	250,1	388,3	296,9	554,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 742,7	2 750,0		7 180,3	
	ВСЬОГО	479 447,2	482 304,6	342 289,4	152 825,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Необхідність збільшення граничних видатків загального фонду держбюджету за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" пов'язана з тим, що граничний обсяг видатків на утримання на 2020 рік не забезпечує виконання в повному обсязі Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 № 586-XIV, Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, постанови КМУ України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ", постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту", Закону України від 22.02.2007 № 698-V "Про державний реєстр виборців", постанови ЦВК від 20.12.2007 № 572 "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою", постанови ЦВК від 27.12.2007 № 577 "Про примірні зразки та опис печаток, вивіски відділів ведення Державного реєстру виборців", постанови КМУ від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", постанови КМУ від 06.02.2019 № 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", постанови КМУ від 21.11.2018 № 975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах" тощо.

За кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно додатково на 2020 рік всього 152 825,3 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2110 - 95 797,7 тис.грн;  
 КЕКВ 2120 - 21 075,5 тис.грн;  
 КЕКВ 2210 - 5 662,6 тис.грн;  
 КЕКВ 2240 - 18 661,0 тис.грн;  
 КЕКВ 2250 - 808,0 тис.грн;  
 КЕКВ 2270 - 2 176,2 тис.грн;  
 КЕКВ 2282 - 910,0 тис.грн;  
 КЕКВ 2800 - 554,0 тис.грн.;  
 КЕКВ 3110 - 7 180,3 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 490,0	2 490,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	294,0	294,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	86 316,0	86 316,0
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	60 615,0	60 615,0
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	148 380,0	148 380,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		596,0
5	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	178,0

ефективності



1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	35,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	5,4
3	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		12,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів із загального фонду держбюджету у 2020 році для забезпечення діяльності органів виконавчої влади в Одеській області призведе до зниження ефективності роботи місцевих держадміністрацій області, якісного виконання та здійснення повноважень покладених на місцеві держадміністрації. Через обмежені ліміти видатків на утримання органів виконавчої влади вже у поточному році не в повному обсязі здійснюється оплата послуг зв'язку, послуг автотранспорту, передплата періодичних видань, значно обмежена інформатизація місцевих держадміністрацій, не в повному обсязі здійснюється відшкодування експлуатаційних послуг тощо.

Просимо збільшити обсяг видатків Державного бюджету України на 2020 рік за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" та довести ліміти на утримання органів виконавчої влади у сумі 495 114,7 тис.грн.

ВСЬОГО:	479 447,2	482 304,6	342 289,4	152 825,3
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

## 2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7851010	Здійснення виконавчої влади в Одеській області	352 050,2	149 655,0	367 103,8	149 801,3	
2110	Оплата праці	266 652,5	95 797,7	278 081,6	95 797,7	
2120	Нарахування на оплату праці	58 663,5	21 075,5	61 177,9	21 075,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 543,9	5 645,6	1 460,4	5 623,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 421,4	18 605,0	2 421,4	18 530,6	
2250	Видатки на відрядження	379,2	805,6	379,2	802,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 566,7	2 350,2	20 760,3	2 493,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,8	806,8	13,8	901,9	
2800	Інші поточні видатки	59,2	138,3	59,2	146,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 750,0	4 430,3	2 750,0	4 430,3	
ВСЬОГО		352 050,2	149 655,0	367 103,8	149 801,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Необхідність збільшення граничних видатків за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" пов'язана з тим, що граничний обсяг видатків на утримання Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки рік не забезпечує виконання в повному обсязі Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 № 586-XIV, Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, постанови КМУ України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ", постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту", Закону України від 22.02.2007 № 698-V "Про державний реєстр виборців", постанови ЦВК від 20.12.2007 № 572 "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою", постанови ЦВК від 27.12.2007 № 577 "Про примірні зразки та опис печаток, вивіски відділів ведення Державного реєстру виборців", постанови КМУ від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", постанови КМУ від 06.02.2019 № 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", постанови КМУ від 21.11.2018 № 975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах" тощо.

За кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно додатково на 2021, 2022 роки всього 299 456,3 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2111 - 191 595,4 тис.грн;

КЕКВ 2120 - 42 151,0 тис.грн;

КЕКВ 2210 - 11 268,7 тис.грн;

КЕКВ 2240 - 37 135,6 тис.грн;  
КЕКВ 2250 - 1 608,0 тис.грн;  
КЕКВ 2270 - 4 843,7 тис.грн.  
КЕКВ 2800 - 284,6 тис.грн.;  
КЕКВ 2282 - 1 708,7 тис.грн;  
КЕКВ 3110 - 8 860,6 тис.грн

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ ч/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 490,0	2 490,0	2 490,0	2 490,0
2	Кількість регіональних програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	294,0	294,0	294,0	294,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	87 391,0	87 391,0	87 391,0	87 391,0
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	51 867,0	51 867,0	51 867,0	51 867,0
3	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	193,0	596,0	193,0	596,0
4	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	178,0	2,0	178,0
<b>ефективності</b>							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	35,0	35,0	35,0	35,0
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	20,0	20,0	20,0	20,0
3	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,9	4,6	6,9	5,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів із загального фонду держбюджету у 2021-2022 р.р. для забезпечення діяльності органів виконавчої влади в Одеській області призведе до зниження ефективності роботи місцевих держадміністрацій області, якісного і в повному обсязі виконання та здійснення повноважень покладених на місцеві держадміністрації. Через обмежені ліміти видатків на утримання органів виконавчої влади вже у поточному році не в повному обсязі здійснюється оплата послуг зв'язку, послуг автотранспорту, передплата періодичних видань, значно обмежена інформатизація місцевих держадміністрацій, не в повному обсязі здійснюється відшкодування наданих експлуатаційних послуг тощо.

Просимо збільшити обсяг видатків Державного бюджету України на 2021-2022 р.р. за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" та довести ліміти на утримання органів виконавчої влади, відповідно 2021 - у сумі - 501 705,2 тис.грн., 2022 у сумі - 516 905,1 тис.грн.

ВСЬОГО:

352 050,2

149 655,0

367 103,8

149 801,3

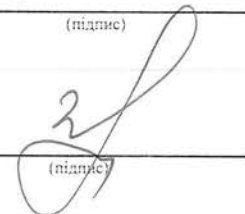
Виконуючий обов'язки голови Одеської обласної  
державної адміністрації

  
(підпис)

С.М. Шаталова

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної  
державної адміністрації

  
(підпис)

М.А. Зінченко

(прізвище та ініціали)