

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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 виконаних доручень	шт.	70 788,0	61 011,0	64 181,0	67 866,0	68 543,0
Обсяг реалізованої промислової продукції	млн. грн.	70 437,6	63 900,0	71 000,0	73 000,0	74 000,0
Обсяг залучених інвестицій (капітальних)	млн. грн.	16 977,0	18 000,0	18 900,0	20 000,0	20 600,0
Обсяг експорту товару та послуг	млрд. дол. США	2,2	2,4	2,4	2,5	2,5
Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	60 615,0	43 697,0	13 924,0	14 692,0	15 237,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік та індикативних прогнозних показників на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд.)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	377 564,4	292 478,3	351 104,7	295 121,3	296 304,6	1
ВСЬОГО:				377 564,4	292 478,3	351 104,7	295 121,3	296 304,6	

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів

Костянтин ГОЙ

(прізвище та ініціали)

Марина ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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 2022-2024 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 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", постанова КМУ від 25.03.2014 № 91"Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	377 564,4	X	377 564,4	292 478,3	X	292 478,3	351 104,7	X	351 104,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 685,0	1685,0	X	1 215,8	1 215,8	X	607,4	607,4
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	546,3	546,3	X	29,4	29,4	X	300,0	300,0

250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	51,6	51,6	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 995,1	2995,1	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	41 372,5	41372,5	X			X		
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X		0,0	X			X		
ВСЬОГО		377 564,4	46 650,5	424 214,9	292 478,3	1 245,2	293 723,5	351 104,7	907,4	352 012,1
Разом надходжень		377 564,4	46 650,5	424 214,9	292 478,3	1 245,2	293 723,5	351 104,7	907,4	352 012,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)								
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	295 121,3	X	295 121,3	296 304,6	X	296 304,6	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	625,8	625,8	X	647,8	647,8	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	300,0	300,0	X	300,0	300,0	
ВСЬОГО		295 121,3	925,8	296 047,1	296 304,6	947,8	297 252,4	
Разом надходжень		295 121,3	925,8	296 047,1	296 304,6	947,8	297 252,4	

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

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

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	299 613,0	30 076,1	329 689,1	221 315,9	50,0	221 365,9	261 624,8	50,0	261 674,8
2120	Нарахування на оплату праці	64 454,3	5 911,2	70 365,5	48 689,5	11,0	48 700,5	57 557,6	11,0	57 568,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 984,8	4 417,6	6 402,4	1 670,2	345,5	2 015,7	1 558,3	365,3	1 923,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 502,8	3 902,4	6 405,2	2 227,5	211,7	2 439,2	2 078,3	232,1	2 310,4
2250	Видатки на відрядження	142,1	28,0	170,1	229,9	50,0	279,9	214,5	10,0	224,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 725,5	4,1	8 729,6	18 117,3		18 117,3	19 566,7		19 566,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,7	2,6	23,3	49,2		49,2	149,9		149,9
2800	Інші поточні видатки	121,2	286,2	407,4	178,8	200,0	378,8	354,6	70,0	424,6

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	376 763,6	46 647,9	423 411,5	292 409,1	1 245,2	293 654,3	350 954,8	907,4	351 862,2
2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій									
3	Підвищення кваліфікації працівників	61,4	2,6	64,0	49,2		49,2	149,9		149,9
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	339,0		339,0	20,0		20,0			
ВСЬОГО		377 164,0	46 650,5	423 814,5	292 478,3	1 245,2	293 723,5	351 104,7	907,4	352 012,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 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	294 971,4	925,8	295 897,2	296 148,5	947,8	297 096,3
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 р.						
3	Підвищення кваліфікації працівників	149,9		149,9	156,1		156,1
ВСЬОГО		295 121,3	925,8	296 047,1	296 304,6	947,8	297 252,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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.	Постанова КМУ від 25.03.2014 № 91	2 364,0	13,0	1 814,0		1 792,0	

2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	302,0	574,0	574,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік		1 158,0	
продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	60 615,0	43 697,0	13 924,0
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік		1 148,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		2,0	22,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	24,0	32,0	49,0
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік		48 834,0	
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12,0	13,0	16,0
ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7	1,1	2,3
якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	98,5	0,9	1,5
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність		100,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,2	10,2	10,2
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	84,2	2,5	1,0
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,4	5,3	6,9
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,3	6,2	6,9
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	50,1	50,3	49,3
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	70,1	66,3	66,7
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 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	1792,0	0,0	1 792,0	
2	Кількість регіональних програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	574,0	0,0	574,0	
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Журнали реєстрації	14692,0	0,0	15 237,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	0,0	15,0		15,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	45,0	0,0	43,0	
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15,0	0,0	16,0	
ефективності							
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,4	0,0	2,6	
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) відс.		Статистичний облік	3,0	0,0	4,5	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній відс. кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП		Внутрішньогосподарський облік	88,9	0,0	90,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	12,2	0,0	15,0	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	2,5	0,0	3,0	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,9	0,0	6,9	
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,8	0,0	6,8	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	49,5	0,0	49,5	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	67,0	0,0	67,0	
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Обов'язкові виплати	226 305,9	29 588,5	181 470,3	50,0	191 960,4	50,0	191 960,4	50,0	191 960,4	50,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	35 782,8	240,1	26 482,0							
3. Премії	11 479,1		3 789,4		38 400,9		12 035,1		12 035,1	
4. Матеріальна допомога	26 045,2	247,5	9 574,2		31 263,5		17 320,4		17 320,4	
ВСЬОГО	299 613,0	30 076,1	221 315,9	50,0	261 624,8	50,0	221 315,9	50,0	221 315,9	50,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	2176,00	1922,00	8,00		1642,00	1235,00			1632,00		1632,00		1632,00	
2	Службовці	155,00	131,00	5,00		142,00	81,00			114,00		114,00		114,00	
3	Молодший обслуговуючий персонал	33,00	29,00			30,00	29,00			46,00		46,00		46,00	
Всього штатних одиниць		2364,00	2082,00	13,00		1814,00	1345,00			1792,00		1792,00		1792,00	
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 2020-2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 2023 і 2024 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Відповідно до річного звіту за 2020 рік на 2020 рік за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" затверджено 432 228,9 тис.грн, в т.ч.: загальний фонд - 383 854,9 тис.грн., спеціальний фонд - 48 374,1 тис.грн. Касові видатки по загальному фонду проведені в сумі 377 564,4 тис.грн. (98,4% до планових призначень), в т.ч. по заробітній платі з нарахуваннями - 364 067,2 тис.грн. (99,9%), оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 8 725,5 тис.грн. (66%), інших поточних видатках - 4 771,6 тис.грн. (84%).

На 2021 рік за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" затверджені видатки на утримання у сумі 293 723,5 тис.грн., у т.ч. загальний фонд - 292 478,3 тис.грн. (з них на оплату праці 221 315,9 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії - 18 117,3 тис.грн.), спеціальний фонд - 1 245,2 тис.грн. (Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік").

Постановою Верховною Радою України від 17.07.2020 №807-IX "Про утворення та ліквідацію районів" на території Одеської області утворено 7 районів (Березівський, Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський, Роздільнянський). Розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.01.2021 №4/од-2021 "Деякі питання реорганізації районних державних адміністрацій" затверджений розподіл граничної чисельності працівників райдержадміністрацій в кількості 1011 шт.од. (менше 2020 року на 656 од.).

З прийняттям Кабінетом Міністрів України рішень від 16.12.2020 № 1321 "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків райдержадміністрацій, що припиняються та постановою КМУ від 28.12.2020 № 1365 затверджено Порядок розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству фінансів для забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов'язаних з ліквідацією районів.

Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 № 48-р, від 30.04.2021 №397-р, від 07.07.2021 №751-р "Про розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2021 році за програмою "Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов'язаних з ліквідацією районів" Одеській області розподілені кошти в сумі 55 081,3 тис.грн., в тому числі оплата праці - 45 148,5 тис.грн.

З метою ефективної та безперебійної роботи місцевих державних адміністрацій області просимо при формуванні Державного бюджету України на 2022 рік збільшити обсяг видатків за КПКВ ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до обрахованої потреби в сумі 480 334,8 тис.грн., з них:
- КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 285 522,5 тис.грн., КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 62 814,9 тис.грн., КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 19 566,7 тис.грн., інші поточні видатки (КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2282, 2800) - 89 641,2 тис.грн., КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 12 519,3 тис.грн., КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 10 270,2 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)									
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2110	Оплата праці	299 643,6	299 613,0						299 613,0
2120	Нарахування на оплату праці	65 199,7	64 454,3						64 454,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 208,6	1 984,8	64,1		-64,1	64,1		1 984,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 879,4	2 502,8	59,6		-59,6	59,6		2 502,8
2250	Видатки на відрядження	304,0	142,1	3,3		-3,3	3,3		142,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 318,0	8 725,5						8 725,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65,0	20,7						20,7
2800	Інші поточні видатки	236,6	121,2	0,9		-0,9	0,9		121,2

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		211,1	20,0	-191,1	191,1	20,0
ВСЬОГО		383 854,9	377564,4	339,0	20,0	-319,0	319,0
							377584,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованість на 01.01.2022 (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	221 315,9				221 315,9	261 624,8 ✓				261 624,8
2120	Нарахування на оплату праці	48 689,5				48 689,5	57 557,6 ✓				57 557,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 670,2				1 670,2	1 558,3				1 558,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 227,5				2 227,5	2 078,3				2 078,3
2250	Видатки на відрядження	229,9				229,9	214,5				214,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 117,3				18 117,3	19 566,7				19 566,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49,2				49,2	149,9				149,9
2800	Інші поточні видатки	178,8				178,8	354,6				354,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20,0	20,0		-20,0	4 394,8				4 394,8
3120	Капітальне будівництво (придбання)						3 605,2				3 605,2
ВСЬОГО		292 478,3	20,0	20,0		292 458,3	351 104,7				351 104,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2110	Оплата праці	299 643,6	299 613,0	14,1	ГУ ДКСУ в Одеській області здійснено безпірне списання коштів з рахунку Департаменту інвестицій, міжнародного співробітництва ОДА, на виконання рішення суду по справі № 1540/4540/18	На підставі виконавчого листа від 06.07.2020 № 420/6459/19 направлено заяву про стягнення на користь Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ОДА кошти у сумі 14,1 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	65 199,7	64 454,3			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 208,6	1 984,8	58,2	Попередня оплата з передплати періодичних видань у поточному періоді, за який здійснювалась бюджетному періоді на наступний рік.	Отримання періодичних видань у попередня оплата.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 879,4	2 502,8	0,1		
2250	Видатки на відрядження	304,0	142,1			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 318,0	8 725,5			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65,0	20,7			
2800	Інші поточні видатки	236,6	121,2			
	ВСЬОГО	383 854,9	377 564,4	72,4		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ". Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів". Закон України "Про державну службу".	П.51. Пп..5; 43; 46 Ст.50,51,52,57	379 558,9	347 349,6	32 209,3	Розрахований обсяг коштів за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" необхідний для ефективного виконання покладених на місцеві державні адміністрації області функціональних повноважень. Граничний обсяг видатків на 2022 рік в обсязі 351104,7 тис.грн. не забезпечує обраховану потребу в коштах для ефективного здійснення встановлених законодавством повноважень.
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;43;44;2;9	2 544,0		2 544,0	Обсяг коштів необхідний для здійснення покладених на облдержадміністрацію функцій по експлуатаційно-технічному обслуговуванню регіональної системи оповіщення в надзвичайних ситуаціях. Обрахована потреба на 2022 рік становить 2544,4 тис.грн.
3	Постанова Кабінету Міністрів України від	п.20	12 519,3		12 519,3	Забезпечення безперебійного функціонування комп'ютерної та

28.02.2002р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ" (в частині видатків розвитку).

оргтехніки; поліпшення температурного режиму та оновлення застарілих меблів, шаф та стелажів для документів у службових кабінетах; часткове оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної комп'ютерної техніки (70-100% зносу).
Обрахована потреба на 2022 рік становить 12 519,3 тис.грн (орієнтовно придбання 722 од. техніки).

4	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004р. № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади".	п.8;9	20 479,8		20 479,8	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 по облдержадміністрації та райдержадміністраціям 3350 примірники комп'ютерних програм на загальну суму 20 479,8 тис.грн.
5	Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 №2694-ХІІ, Закон України "Про національний архівний фонд" від 24.12.1993 №3814-ХІ, Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VІ, Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України" від 27.11.2017 №3790/5.	п.1,2	53 462,8		53 462,8	Відповідно до Закону України від 24.12.1993 №3814-ХІІ "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Наказу Міністерства юстиції України від 27.11.2017 №3790/5 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України", Наказу Міністерства юстиції України від 02.03.2015 №296/5 "Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду" необхідно забезпечити встановлення централізованої системи автоматичного газового пожежогасіння, системи пожежної сигналізації з ручними оповісниками та системами мовного оповіщення про пожежу, насосних станцій внутрішнього протипожежного водопроводу, системи внутрішнього протипожежного водопроводу, системи внутрішнього протипожежного водопостачання для архівних установ в 2-х будівлях Державного архіву Одеської області.
6	Постанова Кабінету Міністрів України 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".	п.2	1 499,8	149,9	1 349,9	Розрахований обсяг коштів необхідний для підвищення кваліфікації працівників (фахівців-жінок, чоловіків) в загальній сумі 1499,8 тис.грн. (649 осіб, з них жінок - 489 осіб, чоловіків - 160 осіб).
7	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 капітального ремонту).	п.20	10 270,2	3 605,2	6 665,0	Обсяг коштів необхідний для здійснення капітального ремонту адміністративних приміщень та будівель, в яких розміщуватиметься новоутворена Одеська районна державна адміністрація.
ВСЬОГО			480 334,8	351 104,7	129 230,1	

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

На 01.01.2021 кредиторська заборгованість загального фонду держбюджету за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" становить 20,0 тис.грн. (за капітальними видатками по Білгород-Дністровській райдержадміністрації).

На 01.01.2021 кредиторська заборгованість спеціального фонду держбюджету за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" відсутня.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

У 2020 році за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" затверджено зі змінами по спеціальному фонду - 48 374,1 тис.грн.;

касові видатки становлять 46 650,5 тис.грн (96,4 9% до плану). Кошти у 2020 році отримані, як власні надходження установ та субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

У 2021 році первинно затверджено по спеціальному фонду держбюджету за власними надходженнями - 1 245,2 тис.грн.

У 2022 році спеціальний фонд держбюджету за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" обрахований за рахунок власних надходжень структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій.

Державний архів області формує спеціальний фонд згідно 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 2022 рік планується надходжень до спеціального фонду в сумі 292,3 тис.грн.: 2111 "Заробітна плата" - 50,0 тис.грн., 2120 "Нарахування на оплату праці" - 11,0 тис. грн., 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"- 81,2 тис.грн., 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 81,1 тис.грн., 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 69,0 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 2022 рік планується надходжень до спеціального фонду держбюджету у сумі 321,0 тис.грн.: КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 100,0 тис.грн., КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 151,0 тис.грн., КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 70,0 тис.грн.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації формує спеціальний фонд держбюджету згідно 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", 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 2022 рік планується надходжень до спеціального фонду в сумі 294,1 тис.грн.: КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 184,1 тис.грн., КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 10,0 тис.грн., КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 100,0 тис.грн.

**Заступник голови Одеської
обласної державної адміністрації**

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

(підпис)

Костянтин ГОЙ

(прізвище та ініціали)

Марина ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, 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 2022 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7851010	Здійснення виконавчої влади в Одеській області	377 564,4	292 478,3	351 104,7	129 230,1	
2110	Оплата праці	299 613,0	221 315,9	261 624,8	23 897,7	
2120	Нарахування на оплату праці	64 454,3	48 689,5	57 557,6	5 257,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 984,8	1 670,2	1 558,3	23 338,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 502,8	2 227,5	2 078,3	59 943,1	
2250	Видатки на відрядження	142,1	229,9	214,5	254,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 725,5	18 117,3	19 566,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,7	49,2	149,9	1 349,9	
2800	Інші поточні видатки	121,2	178,8	354,6	399,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			4 394,8	8 124,5	
3120	Капітальне будівництво (придбання)			3 605,2		
3130	Капітальний ремонт				6 665,0	
	ВСЬОГО	377 564,4	292 478,3	351 104,7	129 230,1	

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

Необхідність збільшення граничних видатків загального фонду держбюджету за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" пов'язана з тим, що граничні показники видатків на утримання у 2022 не забезпечують виконання повноважень в повному обсязі згідно 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 Кабінету Міністрів 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", постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України 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", Закон України від 24.12.1993 №3814-XII "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Наказ Міністерства юстиції України від 27.11.2017 №3790/5 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України", Наказу Міністерства юстиції України від 02.03.2015 №296/5 "Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду", постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" тощо.

За кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно додатково на 2022 рік всього 129 230,1 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2110 - 23 897,7 тис.грн;

КЕКВ 2120 - 5 257,3 тис.грн;

КЕКВ 2210 - 23 338,6 тис.грн;

КЕКВ 2240 - 59 943,1 тис.грн;

КЕКВ 2250 - 254,4 тис.грн;

КЕКВ 2282 - 1 349,9 тис.грн;

КЕКВ 2800 - 399,6 тис.грн.;

КЕКВ 3110 - 8 124,5 тис.грн.;

КЕКВ 3130 - 6 665,0 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 25.03.2014 № 91	1 792,0	1 792,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	574,0	574,0
продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	13 924,0	13 924,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		707,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	49,0	489,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16,0	160,0
ефективності					

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,3	2,3
якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,5	1,5
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ІДНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,2	10,2
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,0	1,0
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,9	6,9
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,9	6,9
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	49,3	49,3
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	66,7	66,7
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0

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

Дефіцит коштів загального фонду держбюджету у 2022 році, необхідних для забезпечення діяльності органів виконавчої влади в області призведе до зниження ефективності роботи місцевих держадміністрацій області, якісного виконання та здійснення покладених повноважень. Через обмежені ліміти видатків вже у поточному році не в повному обсязі здійснюється оплата послуг зв'язку та автотранспорту, передплата періодичних видань, значно обмежена інформатизація місцевих держадміністрацій, не в повному обсязі здійснюється відшкодування експлуатаційних послуг тощо.

У зв'язку з проведенням у 2020 році реформи децентралізації влади, що передбачає передачу повноважень від державних органів органам місцевого самоврядування 2019 - 2020 роках оптимізовано граничну чисельність працівників райдержадміністрацій.

Постановою Верховною Радою України від 17.07.2020 №807-IX "Про утворення та ліквідацію районів" на території Одеської області утворено 7 районів (Березівський, Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський, Роздільнянський). Розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.01.2021 №4/од-2021 "Деякі питання реорганізації районних державних адміністрацій" затверджений розподіл граничної чисельності працівників райдержадміністрацій в кількості 1011 шт.од. (менше 2020 року на 656 од.).

Завантаженість штатів в місцевих держадміністраціях області становить 75-80%. Функціональні навантаження на кожного працюючого збільшені майже удвічі. Не дивлячись на децентралізацію влади потік контрольної термінової інформації, яка надходить на виконання до облдержадміністрації та райдержадміністрацій не зменшується, а навпаки - збільшується, тому співробітники обласної ланки постійно працюють в режимі ненормованого робочого часу.

З метою недопущення виникнення ризиків виплати не в повному обсязі заробітної плати в обласній та районній ланці, виникнення кредиторської заборгованості по оплаті праці, оплаті господарських послуг тощо, у 2022 році необхідно збільшити обсяг видатків Державного бюджету України на 2022 рік за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" та довести ліміти на утримання органів виконавчої влади у сумі 480 334,8 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями - 348 337,4 тис.грн.✓

ВСЬОГО:

377 564,4

292 478,3

351 104,7

129 230,1

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7851010	Здійснення виконавчої влади в Одеській області	295 121,3	90 045,3	296 304,6	90 829,8	
2110	Оплата праці	221 315,9	64 206,6	221 315,9	64 206,6	
2120	Нарахування на оплату праці	48 689,5	14 125,4	48 689,5	14 125,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 558,3	799,0	1 558,3	775,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 078,3	7 351,2	2 072,1	8 071,6	
2250	Видатки на відрядження	214,5	254,4	214,5	254,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 760,3		21 943,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149,9	1 349,5	156,1	1 405,3	
2800	Інші поточні видатки	354,6	353,0	354,6	380,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 606,2		1 611,2	
ВСЬОГО		295 121,3	90 045,3	296 304,6	90 829,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Необхідність збільшення граничних видатків за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" пов'язана з тим, що граничний обсяг видатків на утримання Одеської обласної державної адміністрації на 2023-2024 роки не забезпечує виконання в повному обсязі владних та функціональних повноважень згідно 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 Кабінету Міністрів 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", постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України 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", Закон України від 24.12.1993 №3814-XII "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Наказ Міністерства юстиції України від 27.11.2017 №3790/5 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України", Наказу Міністерства юстиції України від 02.03.2015 №296/5 "Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду", постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" тощо.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

затрат						
1 Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 792,0	1 792,0	1 792,0	1 792,0
2 Кількість регіональних програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	574,0	574,0	574,0	574,0
продукту						
1 Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Журнали реєстрації	14 692,0	14 692,0	15 237,0	15 237,0
2 Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		707,0		707,0
3 Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	45,0	154,0	43,0	156,0
4 Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15,0	449,0	16,0	429,0
ефективності						
1 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,4	2,5	2,6	2,7
якості						
1 Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,0	3,0	4,5	4,5
2 Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	88,9	88,9	90,0	90,0
3 Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	12,2	12,2	15,0	15,0
4 Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	2,5	2,5	3,0	3,0
5 Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,9	6,9	6,9	6,9
6 Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,8	6,8	6,8	6,8
7 Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	49,5	49,5	49,5	49,5
8 Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	67,0	67,0	67,0	67,0
9 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Дефіцит коштів загального фонду держбюджету у 2023-2024 р.р., необхідних для забезпечення діяльності органів виконавчої влади в області призведе до зниження ефективності роботи місцевих держадміністрацій області, якісного виконання та здійснення повноважень покладених на місцеві держадміністрації.

ВСЬОГО:	295 121,3	90 045,3	296 304,6	90 829,8
----------------	-----------	----------	-----------	----------

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

(підпис)

Костянтин ГОЙ

(прізвище та ініціали)

Марина ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)