

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

1. Чернівецька обласна державна адміністрація

794

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

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

I. Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

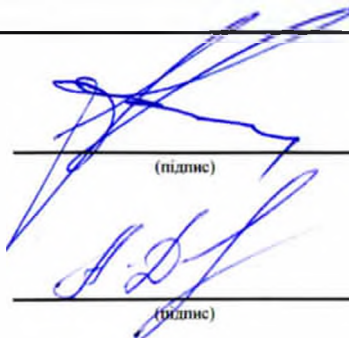
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	4,7	5,6	5,6	5,6	5,6
Ріст валового продукту області (у фактичних цінах)	відс.	4,5	1,0	1,0	1,0	1,0

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 шлей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації	0111	205 476,7	167 114,5	199 578,0	168 211,7	168 736,3	1
7941700	Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території західних областей України	Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації	0320	439 294,9					
ВСЬОГО:				644 771,6	167 114,5	199 578,0	168 211,7	168 736,3	

**Перший заступник голови
Чернівецької обласної державної
адміністрації**


(підпис)

Богдан КОВАЛЮК

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації**

Анжела ДЯКОВА

(прізвище та ініціали)

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

1. Чернівецька обласна державна адміністрація	794
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	7941010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

3.2. Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

<small>(тис. грн.)</small>										
Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	205 476,7	X	205 476,7	167 004,5	X	167 004,5	199 578,0	X	199 578,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 782,8	8 782,8	X	9 425,0	9 425,0	X	14 203,8	14 203,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	132,0	132,0	X	110,0	110,0	X	115,0	115,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	17,7	17,7	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1,9	1,9	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	51,2	51,2	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	11 746,9	11 746,9	X			X		
	ВСЬОГО	205 476,7	20 732,5	226 209,2	167 004,5	9 535,0	176 539,5	199 578,0	14 318,8	213 896,8

Разом надходжень

205 476,7

20 732,5

226 209,2

167 004,5

9 535,0

176 539,5

199 578,0

14 318,8

213 896,8

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		168 200,7	X	168 200,7	168 736,3	X	168 736,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	14 216,0	14 216,0	X	14 216,0	14 216,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	118,2	118,2	X	123,2	123,2
ВСЬОГО		168 200,7	14 334,2	182 534,9	168 736,3	14 339,2	183 075,5
Разом надходжень		168 200,7	14 334,2	182 534,9	168 736,3	14 339,2	183 075,5

5. 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	160 754,6	12 356,3	173 110,9	126 760,4	6 184,1	132 944,5	149 643,6	10 360,2	160 003,8
2120	Нарахування на оплату праці	35 729,4	2 512,3	38 241,7	27 887,3	1 360,5	29 247,8	32 921,6	2 279,2	35 200,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	794,7	2 093,7	2 888,4	1 550,0	385,5	1 935,5	1 550,0	606,9	2 156,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 684,6	2 441,4	4 126,0	2 092,5	545,1	2 637,6	2 136,5	526,3	2 662,8
2250	Видатки на відрядження	68,9	9,8	78,7	410,3	26,1	436,4	410,3	25,5	435,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 391,3	235,3	6 626,6	8 200,0	313,7	8 513,7	8 856,0	321,7	9 177,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,7	14,2	15,9	54,0	29,0	83,0	10,0	24,0	34,0
2800	Інші поточні видатки	51,5	179,6	231,1	50,0	95,0	145,0	50,0	100,0	150,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		889,9	889,9		596,0	596,0	4 000,0	75,0	4 075,0
ВСЬОГО		205 476,7	20 732,5	226 209,2	167 004,5	9 535,0	176 539,5	199 578,0	14 318,8	213 896,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	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

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	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
2110	Оплата праці	126 760,4	10 360,2	137 120,6	126 760,4	10 360,2	137 120,6
2120	Нарахування на оплату праці	27 887,3	2 279,2	30 166,5	27 887,3	2 279,2	30 166,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 600,0	616,5	2 216,5	1 600,0	616,5	2 216,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 196,8	533,4	2 730,2	2 200,0	533,4	2 733,4
2250	Видатки на відрядження	300,0	25,5	325,5	300,0	25,5	325,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 396,2	330,4	9 726,6	9 931,8	335,4	10 267,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,0	24,0	34,0	10,0	24,0	34,0
2800	Інші поточні видатки	50,0	90,0	140,0	46,8	90,0	136,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		75,0	75,0		75,0	75,0
ВСЬОГО		168 200,7	14 334,2	182 534,9	168 736,3	14 339,2	183 075,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	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
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок 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	205 066,7	20 178,6	225 245,3	166 950,5	9 506,0	176 456,5	199 568,0	14 294,8	213 862,8
2	Підвищення кваліфікації працівників	1,7	14,2	15,9	54,0	29,0	83,0	10,0	24,0	34,0
3	Заходи з інформатизації									
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	10,5		10,5						
ВСЬОГО		205 078,9	20 192,8	225 271,7	167 004,5	9 535,0	176 539,5	199 578,0	14 318,8	213 896,8

2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця якості	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,9	2,4	2,3	2,6	2,5	3,0
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-2,4		1,0		1,0	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична облік	4,7		5,6		5,6	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	59,4					
4	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,8					
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	51,5		51,5		55,0	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,0		62,0		62,0	
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,7		9,7		6,2	
8	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,9		8,9		7,8	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	5,5	-31,4				
9	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають звільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис. грн.	Фінансова звітність	4,0	4,0				
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 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.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №91, штатні розписи	1000,0	49,0	1 000,0	49,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	67,0	1,0	67,0	1,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	4815,0	25,0	4 910,0	25,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		7,0		7,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	4,0	2,0	5,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	4,0	2,0	3,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,5	3,0	2,5	3,0
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,0		1,0	
2	Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	5,6		5,6	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,8		5,8	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,0		6,0	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,0		60,0	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	65,0		65,0	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		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	155 759,5	3 654,4	126 760,4	4 434,4	149 643,6	6 252,6	126 760,4	6 252,6	126 760,4	6 252,6
2. Стимулюючі доплати та надбавки		1 387,1		875,6		1 007,5		1 007,5		1 007,5
3. Премії	2 510,9	764,4		500,2		2 395,3		2 395,3		2 395,3
4. Матеріальна допомога	2 484,2	6 550,4		373,9		704,8		704,8		704,8

ВСЬОГО

160 754,6

12 356,3

126 760,4

6 184,1

149 643,6

10 360,2

126 760,4

10 360,2

126 760,4

10 360,2

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія 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
		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	1130,(0)	965,(0)	28,(0)	23,(0)	736,(0)	624,(0)	32,(0)	25,(0)	901,(0)	33,(0)	901,(0)	33,(0)	901,(0)	33,(0)
2	Керівники	32,(0)	21,(0)			21,(0)	18,(0)			21,(0)		21,(0)		21,(0)	
3	Працівники патронатної служби	8,(0)	5,(0)			18,(0)	14,(0)			18,(0)		18,(0)		18,(0)	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	15,(0)	28,(0)	6,(0)	6,(0)	29,(0)	28,(0)	13,(0)	12,(0)	29,(0)	13,(0)	29,(0)	13,(0)	29,(0)	13,(0)
5	Службовці	17,(0)	13,(0)			22,(0)	22,(0)			22,(0)		22,(0)		22,(0)	
6	Робітники	27,(0)	23,(0)	2,(0)	2,(0)	9,(0)	6,(0)	3,(0)	2,(0)	9,(0)	3,(0)	9,(0)	3,(0)	9,(0)	3,(0)
Всього штатних одиниць		1249,00	1055,00	36,00	31,00	835,00	712,00	48,00	39,00	1000,00	49,00	1000,00	49,00	1000,00	49,00
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

(тис. грн.)

№ 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

(тис. грн.)

№ 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

Видатки із змінами на утримання місцевих державних адміністрацій області на 2020 рік затверджені у сумі 208453,9 тис. грн по загальному фонду, 24316,1 тис. грн по спеціальному фонду та здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань.

Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на стимулюючі виплати та матеріальну допомогу проводились лише в межах фонду заробітної плати, на 2020 рік відповідно до законодавства.

Касові видатки становили - 226209,2 тис. грн (загальний фонд - 205476,7 тис. грн, спеціальний фонд - 20732,5 тис. грн).

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" обласній державній адміністрації визначено граничний обсяг загальних видатків у сумі 167 004,5 тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями затверджено у сумі 154 647,7 тис. грн, що складає 93,8 % загального обсягу.

Передбачені на 2021 рік видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій області (проведення розрахунків за послуги зв'язку, оренду, охорону приміщень, придбання канцтоварів, інші послуги, відрядження тощо) забезпечують потребу в коштах лише на 22,3 %.

У 2021 році потреба в коштах для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії забезпечена асигнуваннями повністю.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	160 776,3	160 754,6						160 754,6
2120	Нарахування на оплату праці	35 840,9	35 729,4						35 729,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820,0	794,7	2,3		-2,3			794,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 899,6	1 684,6	6,2		-6,2			1 684,6
2250	Видатки на відрядження	102,5	68,9	0,1		-0,1			68,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 936,8	6 391,3						6 391,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,3	1,7						1,7
2800	Інші поточні видатки	72,5	51,5	1,9		-1,9			51,5
ВСЬОГО		208 453,9	205476,7	10,5		-10,5			205476,7

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська 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	126 760,4				126 760,4	149 643,6				149 643,6
2120	Нарахування на оплату праці	27 887,3				27 887,3	32 921,6				32 921,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 550,0				1 550,0	1 550,0				1 550,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 092,5				2 092,5	2 136,5				2 136,5

2250	Видатки на відрядження	410,3	410,3	410,3	410,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 200,0	8 200,0	8 856,0	8 856,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54,0	54,0	10,0	10,0
2800	Інші поточні видатки	50,0	50,0	50,0	50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			4 (100),0	4 (100),0
ВСЬОГО		167 004,5	167 004,5	199 578,0	199 578,0

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	181 918,8	160 754,6		2,0			
2120	Нарахування на оплату праці	40 122,2	35 729,4			0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	838,7	794,7	33,7	13,2		утворилась у зв'язку з проведенням установами попередньої оплати періодичних видань на 2021 рік	до кінця року планується погасити
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 567,1	1 684,6					
2250	Видатки на відрядження	141,0	68,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 000,2	6 391,3		0,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,3	1,7					
2800	Інші поточні видатки	38,8	51,5					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 250,0						
ВСЬОГО		232 877,1	205 476,7	33,7	15,2	0,0		

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	Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу"	стаття 57	10 563,3	10 563,3	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для нарахування грошової допомоги до відпустки в повному обсязі
2	Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу", постанова КМУ від 18.01.2017 №15, постанова КМУ від 20.04.2016 №304	стаття 52	17 746,4	12 319,9	5 426,5 Внести зміни до Закону України "Про державну службу" з метою покращення матеріального забезпечення працівників в частині збереження стимулюючих виплат, або переглянути нормативні акти щодо збільшення фіксованої частки заробітної плати державного службовця шляхом посилення ролі посадового окладу, оскільки діючі умови оплати праці призводять до великої плинності кадрів.
3	Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		36 439,3	32 921,6	3 517,7 Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для оплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та оплати листів тимчасової непрацездатності
4	Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-стаття 47 XIV "Про місцеві державні адміністрації"		164 246,9	154 336,5	9 910,4 Для забезпечення виконання завдань покладених на місцеві державні адміністрації необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету на поточні та капітальні видатки з урахуванням реальної потреби
ВСЬОГО			228 995,9	199 578,0	29 417,9

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

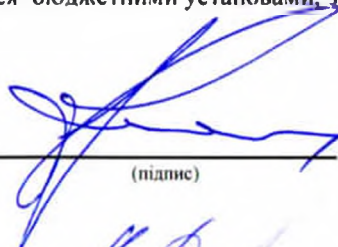
На утримання облдержадміністрації та трьох районних державних адміністрацій Міністерством фінансів України за бюджетною програмою "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" доведено граничний обсяг в сумі 199 578,0 тис. грн, який забезпечує мінімальну потребу в коштах на 87,2%. Для нарахування всіх складових заробітної плати, передбачених Законом України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу" та іншими діючими нормативно-правовими актами з питань оплати праці додатково потрібно кошти за КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 19 507,5 тис. грн, для проведення поточних та капітальних видатків у сумі 9 910,4 тис. грн.

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


Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів", постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 року №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри". Видатки спеціального фонду державного бюджету за КПКВК 7941010 "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" на 2022 рік плануються в сумі 14 318,8 тис. грн, з них плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю - 14 203,8 тис. грн, плата за оренду майна - 115,0 тис. грн.

Перший заступник голови
Чернівецької обласної державної
адміністрації

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Богдан КОВАЛЮК

(прізвище та ініціали)

Ангела ДЯКОВА

(прізвище та ініціали)

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

1. Чернівецька обласна державна адміністрація	794
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території західних областей України	7941700
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

3.2. Завдання бюджетної програми

Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження Кабінету Міністрів України

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	439 294,9	X	439 294,9		X			X	
	ВСЬОГО	439 294,9		439 294,9						
	Разом надходжень	439 294,9		439 294,9						

(тис. грн.)

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

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		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

(тис. грн.)

5. 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
2700	Соціальне забезпечення	13 330,0		13 330,0						
3130	Капітальний ремонт	425 964,9		425 964,9						
ВСЬОГО		439 294,9		439 294,9						

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	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
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	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
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	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
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами 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	Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року	425 964,9		425 964,9						
2	Грошова допомога постраждалому населенню для забезпечення належних умов проживання	13 330,0		13 330,0						
ВСЬОГО		439 294,9		439 294,9						

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами 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
ВСЬОГО							

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 постраждалого населення (сім'ї) продукту	осіб	звіт	438,0					
1	Кількість аварійно-відновлювальних робіт на бюджетних установах та об'єктах соціальної сфери	од.	Управлінський облік	9,0					
2	Кількість об'єктів аварійно-відновлювальних робіт дорогах загального користування місцевого значення	од.	Управлінський облік	31,0					
3	Кількість об'єктів аварійно-відновлювальних робіт на комунальних дорогах	од.	Управлінський облік	185,0					
4	Кількість об'єктів аварійно-відновлювальних робіт на мостах та мостових переходах комунальної власності	од.	Управлінський облік	28,0					

5	Кількість об'єктів аварійно-відновлювальних робіт на берегоукріплюючих об'єктах місцевого значення	од.	Управлінський облік	12,0
ефективності				
1	Матеріальна грошова допомога постраждалому населенню	тис. грн.	Звіт	13 330,0
2	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на бюджетних установах та об'єктах соціальної сфери	тис. грн.	Звіт	11 431,6
3	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на дорогах загального користування місцевого значення	тис. грн.	Звіт	270 346,2
4	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на комунальних дорогах	тис. грн.	Звіт	122 836,8
5	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на мостах та мостових переходах комунальної власності	тис. грн.	Звіт	10 105,0
6	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на берегоукріплюючих об'єктах місцевого значення	тис. грн.	Звіт	8 951,0
7	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах водовідведення	тис. грн.	Звіт	2 294,3

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

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
ВСЬОГО										

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія 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
		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

Всього штатних одиниць:

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X 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

(тис. грн.)

№ 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

(тис. грн.)

№ 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

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	Соціальне забезпечення		13 330,0						13 330,0
3130	Капітальний ремонт		425 964,9						425 964,9
ВСЬОГО			439294,9						439294,9

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська 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
ВСЬОГО											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено і ураховані зміни	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

ВСЬОГО

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

ВСЬОГО

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

Значну увагу у 2020 році було приділено питанню ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, що сталася у червні 2020 року.

Зокрема, обласною державною адміністрацією було проведено значну роботу щодо формування переліку постраждалих громадян та об'єктів інфраструктури. Проведено роботу щодо опрацювання документів, що надходили від органів державної влади та місцевого самоврядування, об'єкти яких постраждали від надзвичайної ситуації, на предмет відповідності Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р № 415 та формування Переліку невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася у червні 2020 року у Чернівецькій області.

В результаті проведеної роботи, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 02 липня 2020 року № 811-р, від 26 серпня 2020 року № 1050-р, від 16 вересня 2020 року № 1123-р та від 23 грудня 2020 року № 1624-р на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації Чернівецькій області з резервного фонду державного бюджету було виділено 466,2 млн грн, з них 13,330 млн грн було направлено на виплату матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню.

Зокрема, матеріальну допомогу виплачено 438 сім'ям, з них:

3 сім'ям - 600,0 тис. грн (сім'ї загиблих, по 200,0 тис. грн);

7 сім'ям - 2100,0 тис. грн (власники житлових будинків, які повністю зруйновані, по 300 тис. грн);

69 сім'ям - 3450,0 тис. грн (сім'ї, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту, по 50 тис. грн);

359 сім'ям - 7180,0 тис. грн (сім'ї, житлові будинки яких пошкоджені, по 20 тис. грн).

На відновлення інфраструктури області, яка постраждала внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року спрямовано 452,8 млн грн, з яких станом на 31.12.2020 використано 426 млн грн (94,1%).

Станом на 31.12.2020 завершено будівельні роботи на 271 об'єкті інфраструктури, зокрема на:

9 бюджетних установах та об'єктах соціальної сфери;

31 дорозі загального користування місцевого значення;

185 комунальних дорогах;

28 мостах та мостових переходах комунальної власності;

12 берегоукріплюючих об'єктах місцевого значення;

6 об'єктах водовідведення.

У зв'язку з тим, що 50 млн грн надійшли в область 28.12.2020, підприємними організаціями не було використано кошти резервного фонду державного бюджету в обсязі 26882,49367 тис. грн.

Враховуючи, що у зв'язку з завершенням бюджетного року та неякісно розробленої окремої проєктно-кошторисної документації, аварійно відновлювальні роботи на окремих об'єктах не були завершені або проведені. На цей час існує гостра необхідність проведення відповідних робіт на об'єктах, що були пошкодженні внаслідок надзвичайної ситуації у червні 2020 року, обласна державна адміністрація звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням щодо можливості виділення у 2021 році з резервного фонду державного бюджету 117,6 млн грн з метою завершення проведення аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах, що зазнали пошкоджень внаслідок надзвичайної ситуації, що сталася у червні 2020 року.

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

**Перший заступник голови
Чернівецької обласної державної
адміністрації**

**Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації**



(підпис)



(підпис)

Богдан КОВАЛЮК

(прізвище та ініціали)

Ангела ДЯКОВА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1

1. Чернівецька обласна державна адміністрація 794
 (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

(тис. грн.)

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
7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	205 476,7	167 004,5	199 578,0	29 417,9	
2110	Оплата праці	160 754,6	126 760,4	149 643,6	15 989,8	
2120	Нарахування на оплату праці	35 729,4	27 887,3	32 921,6	3 517,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	794,7	1 550,0	1 550,0	619,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 684,6	2 092,5	2 136,5	7 403,5	
2250	Видатки на відрядження	68,9	410,3	410,3	25,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 391,3	8 200,0	8 856,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,7	54,0	10,0		
2800	Інші поточні видатки	51,5	50,0	50,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			4 000,0	640,8	
3130	Капітальний ремонт				1 221,0	
	ВСЬОГО	205 476,7	167 004,5	199 578,0	29 417,9	

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

Додаткову потребу в коштах Чернівецькою обласною державною адміністрацією обраховано в сумі 29 417,9 тис. грн, зокрема для нарахування всіх складових заробітної плати, передбачених Законом України від 10.12.2015 №889-УІІІ та іншими діючими нормативно-правовими актами з питань оплати праці додатково потрібно по КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120 - 19 507,5 тис. грн.

Слід зазначити, що передбачений у граничному обсязі фонд оплати праці забезпечить лише нарахування посадових окладів, надбавок за ранг та надбавку за вислугу років. Додаткові кошти потрібні для створення фонду приміювання у розмірі 20% посадових окладів, забезпечення виплат грошової допомоги до відпустки.

Для реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою належного матеріально-технічного забезпечення додатково потрібно 9 910,4 тис. гривень, в тому числі на:

- поточні видатки (технічний захист інформації, експлуатаційно-технічне обслуговування адмінприміщень та системи оповіщення, оновлення меблів, ремонту службових кабінетів, тощо) - 8 048,6 тис.гривень;
- капітальні видатки (придбання комп'ютерної техніки, комплектів меблів, іншого обладнання та предметів довгострокового користування тощо - 640,8 тис. гривень;
- капітальний ремонт вантажного ліфта у Державному архіві області - 1 221,0 тис. гривень.

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 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1 000,0	1 000,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	66,0	66,0
продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	4 732,0	4 732,0
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
ефективності					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,5	2,5
якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,0	1,0

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

Граничний обсяг видатків доведений Чернівецькій обласній державній адміністрації на утримання установ (крім захищених статей) впродовж багатьох років забезпечують потребу лише на 73,2 відсотка. Виділення додаткових коштів на 2022 рік необхідні для нарахування всіх складових заробітної плати, передбачених Законом України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу" та іншими діючими нормативно-правовими актами з питань оплати праці. Додаткова потреба поточних та капітальних видатків необхідна для забезпечення нормального функціонування обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7941700	Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території західних областей України	439 294,9				
2700	Соціальне забезпечення	13 330,0				
3130	Капітальний ремонт	425 964,9				
	ВСЬОГО	439 294,9				

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

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

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

ВСЬОГО:			644 771,6	167 004,5	199 578,0	29 417,9
----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------

затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №91, штатні розписи	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	67,0	67,0	67,0	67,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	4 815,0	4 815,0	4 910,0	4 910,0
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0	2,0	2,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,5	2,5	2,5	2,5
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Виділення додаткових коштів дасть можливість забезпечити нарахування працівникам місцевих державних адміністрацій області всіх виплат, передбачених діючими нормативно-правовими актами з питань оплати праці. Також буде забезпечено нормальне функціонування обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, проведено поточний ремонт службових кабінетів, оновлено комп'ютерну та оргтехніку тощо.

ВСЬОГО: 168 200,7 60 728,4 168 736,3 60 728,4

Перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації

(підпис)

Богдан КОВАЛЮК

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

(підпис)

Ангела ДЯКОВА

(прізвище та ініціали)