

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

**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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації	0111	232 342,2	203 013,4	166 116,1	158 485,5	158 485,5	1
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>232 342,2</b>	<b>203 013,4</b>	<b>166 116,1</b>	<b>158 485,5</b>	<b>158 485,5</b>	

Перший заступник голови  
Чернівецької обласної державної  
адміністрації

**Богдан КОВАЛЮК**

Директор Департаменту фінансів  
обласної державної адміністрації

**Ангела ДЯКОВА**

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

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

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

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

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

**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 2019-2021 роках**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	232 342,2	X	232 342,2	203 013,4	X	203 013,4	166 116,1	X	166 116,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 889,9	5889,9	X	8 778,3	8 778,3	X	9 425,0	9 425,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	110,1	110,1	X	95,0	95,0	X	110,0	110,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,4	0,4	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання шльових 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	1,6	1,6	X			X		

(тис. грн.)

410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	10 011,5	10011,5	X		X			
<b>ВСЬОГО</b>		232 342,2	16 013,5	248 355,7	203 013,4	8 873,3	211 886,7	166 116,1	9 535,0	175 651,1
<b>Разом надходжень</b>		232 342,2	16 013,5	248 355,7	203 013,4	8 873,3	211 886,7	166 116,1	9 535,0	175 651,1

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8
<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>		158 485,5	X	158 485,5	158 485,5	X	158 485,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 287,2	10 287,2	X	11 081,8	11 081,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	110,0	110,0	X	110,0	110,0
<b>ВСЬОГО</b>		158 485,5	10 397,2	168 882,7	158 485,5	11 191,8	169 677,3
<b>Разом надходжень</b>		158 485,5	10 397,2	168 882,7	158 485,5	11 191,8	169 677,3

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

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

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	180 819,1	8 912,8	189 731,9	156 316,9	6 095,7	162 412,6	126 032,2	6 184,1	132 216,3
2120	Нарахування на оплату праці	39 897,5	1 886,9	41 784,4	34 361,1	1 341,1	35 702,2	27 727,1	1 360,5	29 087,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 073,0	1 971,5	3 044,5	430,0	282,4	712,4	1 000,0	385,5	1 385,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 860,5	2 364,0	4 224,5	1 311,2	615,0	1 926,2	2 592,5	545,1	3 137,6
2250	Видатки на відрядження	133,6	120,8	254,4	100,6	26,0	126,6	410,3	26,1	436,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 281,5	224,1	7 505,6	10 406,0	291,5	10 697,5	8 200,0	313,7	8 513,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,7		5,7	5,3	28,6	33,9	104,0	29,0	133,0
2800	Інші поточні видатки	21,8	58,2	80,0	82,3	113,0	195,3	50,0	95,0	145,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 249,5	389,1	1 638,6		80,0	80,0		596,0	596,0
3130	Капітальний ремонт		86,1	86,1						
<b>ВСЬОГО</b>		232 342,2	16 013,5	248 355,7	203 013,4	8 873,3	211 886,7	166 116,1	9 535,0	175 651,1

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

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	119 818,6	6 888,3	126 706,9	119 818,6	7 517,4	127 336,0
2120	Нарахування на оплату праці	26 360,1	1 515,4	27 875,5	26 360,1	1 653,8	28 013,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000,0	393,4	1 393,4	1 000,0	404,0	1 404,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 542,5	555,1	3 097,6	2 542,5	562,2	3 104,7
2250	Видатки на відрядження	410,3	26,1	436,4	410,3	30,0	440,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 200,0	313,9	8 513,9	8 200,0	319,4	8 519,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104,0	24,0	128,0	104,0	24,0	128,0
2800	Інші поточні видатки	50,0	95,0	145,0	50,0	95,0	145,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		586,0	586,0		586,0	586,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>158 485,5</b>	<b>10 397,2</b>	<b>168 882,7</b>	<b>158 485,5</b>	<b>11 191,8</b>	<b>169 677,3</b>

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

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## 6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	231 077,1	15 607,4	246 684,5	202 774,2	8 724,7	211 498,9	166 012,1	9 410,0	175 422,1
2	Заходи з інформатизації	1 248,9	406,1	1 655,0	223,4	120,0	343,4		96,0	96,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	5,7		5,7	5,3	28,6	33,9	104,0	29,0	133,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	10,5		10,5	10,5		10,5			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>232 342,2</b>	<b>16 013,5</b>	<b>248 355,7</b>	<b>203 013,4</b>	<b>8 873,3</b>	<b>211 886,7</b>	<b>166 116,1</b>	<b>9 535,0</b>	<b>175 651,1</b>

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року						
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	158 381,5	10 287,2	168 668,7	158 381,5	11 081,8	169 463,3
2	Заходи з інформатизації		86,0	86,0		86,0	86,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	104,0	24,0	128,0	104,0	24,0	128,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>158 485,5</b>	<b>10 397,2</b>	<b>168 882,7</b>	<b>158 485,5</b>	<b>11 191,8</b>	<b>169 677,3</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 158,0	28,0	1 297,0	36,0	966,0	36,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	333,0		294,0		294,0	1,0
<b>продукту</b>									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8 968,0	27,0	7 789,0	30,0	5 510,0	20,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	87,0	34,0		8,0		8,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0	6,0	4,0	4,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0	3,0	12,0	1,0
<b>ефективності</b>									

2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця якості	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,8	0,8	3,2	6,5	5,8
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4,5	4,5		1,0	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,8				
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,6	53,5		62,5	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,2	3,7		40,7	
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність		5,7		7,7	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		7,9		7,8	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		8,9		6,2	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		56,9		50,4	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		67,9		68,4	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність		15,0	-3,8	-3,6	-7,7
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність		3,8	0,5	3,9	0,3
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність		100,0		100,0	
12	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	84,5				

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №91, штатні розписи	966,0	36,0	966,0	36,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	294,0	1,0	294,0	1,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	5510,0	20,0	5 510,0	20,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		7,0		7,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0	4,0	4,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12,0		12,0	
<b>ефективності</b>							
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,5	6,0	6,5	6,0
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,0		1,0	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	62,5		62,5	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,7		40,7	
4	Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	7,7		7,7	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,8		7,8	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,2		6,2	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	68,4		68,4	
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	50,4		50,4	
8	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	-3,6	-7,7	-3,6	-7,7
9	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	3,9	0,3	3,9	0,3
10	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





10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Діяльність місцевих державних адміністрацій у 2019 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на них.

Видатки на утримання місцевих державних адміністрацій області на 2019 рік затверджені у сумі 233 407,3 тис. грн по загальному фонду, 6 645,8 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, затвердженого у кошторисах районних державних адміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації на 2019 рік відповідно до законодавства.

Касові видатки становили - 248 355,7 тис. грн (загальний фонд - 232 342,2 тис. грн, спеціальний фонд - 16 013,5 тис. грн).

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" обласній державній адміністрації визначено граничний обсяг загальних видатків у сумі 203 013,4 тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями затверджено у сумі 190 678,0 тис. грн, що складають 93,9 % в загальному обсязі. В межах цієї суми не забезпечено асигнуваннями потреба в коштах для виплати грошової винагороди до відпустки працівникам райдержадміністрацій в сумі 7 198,0 тис. грн.

Передбачені на 2020 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 14,5 %.

У 2020 році потреба в коштах для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії забезпечена асигнуваннями повністю.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	181 952,1	180 819,1						180 819,1
2120	Нарахування на оплату праці	40 122,2	39 897,5						39 897,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	838,4	1 073,0		2,3	2,3			1 075,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 567,1	1 860,5		6,2	6,2			1 866,7
2250	Видатки на відрядження	141,0	133,6		0,1	0,1			133,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 000,2	7 281,5						7 281,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,3	5,7						5,7
2800	Інші поточні видатки	38,8	21,8		1,9	1,9			23,7

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 250,0	1 249,5		1 249,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>232 910,1</b>	<b>232342,2</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		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	156 316,9				156 316,9	126 032,2				126 032,2
2120	Нарахування на оплату праці	34 361,1				34 361,1	27 727,1				27 727,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430,0	2,3	2,3		427,7	1 000,0				1 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 311,2	6,2	6,2		1 305,0	2 592,5				2 592,5
2250	Видатки на відрядження	100,6	0,1	0,1		100,5	410,3				410,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 406,0				10 406,0	8 200,0				8 200,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,3				5,3	104,0				104,0
2800	Інші поточні видатки	82,3	1,9	1,9		80,4	50,0				50,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>203 013,4</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>		<b>203 002,9</b>	<b>166 116,1</b>				<b>166 116,1</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	181 918,8	180 819,1					
2120	Нарахування на оплату праці	40 122,2	39 897,5			0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	838,7	1 073,0	24,8	33,7		0,0, утворилась у зв'язку з проведенням установами попередньої оплати періодичних видань на 2019 рік	до кінця року планується погасити
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 567,1	1 860,5					

2250	Видатки на відрядження	141,0	133,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 000,2	7 281,5	10,3	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,3	5,7		
2800	Інші поточні видатки	38,8	21,8		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 250,0	1 249,5		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>232 877,1</b>	<b>232 342,2</b>	<b>35,1</b>	<b>33,7</b>
					0,0

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу"	стаття 57	12 192,8	8 272,8	3 920,0	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	16 654,3		16 654,3	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для преміювання працівників
3	Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу"	стаття 54	12 190,0		12 190,0	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань
4	Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу"	стаття 83, стаття 24	18 209,0		18 209,0	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету на виплату вихідної допомоги у разі звільнення та компенсації за невикористані відпустки
	Закон України "Про відпустки"					
5	Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		37 574,2	27 727,1	9 847,1	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для оплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та оплати листів тимчасової непрацездатності
6	Закон України від 9 квітня 1999 року № 586- стаття 47 XIV "Про місцеві державні адміністрації"		138 374,4	130 116,2	8 258,2	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету на поточні видатки з утримання та капітальні видатки з урахуванням реальної потреби
<b>ВСЬОГО</b>			<b>235 194,7</b>	<b>166 116,1</b>	<b>69 078,6</b>	

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

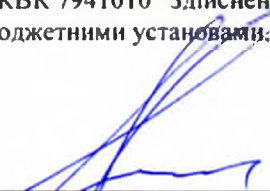
На утримання облдержадміністрації та трьох районних державних адміністрацій Міністерством фінансів України за бюджетною програмою "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" доведено граничний обсяг в сумі 166 116,1 тис. грн, який забезпечує мінімальну потребу в коштах лише на 70,6%. Для нарахування 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 54 606,8 тис. грн, для проведення поточних та капітальних видатків у сумі 14 471,8 тис. грн.

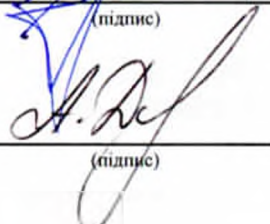
**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

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 2021 рік плануються в сумі 9 535,0 тис. грн, з них плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю - 9 425,0 тис. грн, плата за оренду майна - 110,0 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 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, 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 2021 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7941010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області</b>	<b>232 342,2</b>	<b>203 013,4</b>	<b>166 116,1</b>	<b>69 078,6</b>	
2110	Оплата праці	180 819,1	156 316,9	126 032,2	44 759,7	
2120	Нарахування на оплату праці	39 897,5	34 361,1	27 727,1	9 847,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 073,0	430,0	1 000,0	2 043,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 860,5	1 311,2	2 592,5	6 908,9	
2250	Видатки на відрядження	133,6	100,6	410,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 281,5	10 406,0	8 200,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,7	5,3	104,0		
2800	Інші поточні видатки	21,8	82,3	50,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 249,5			5 519,6	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>232 342,2</b>	<b>203 013,4</b>	<b>166 116,1</b>	<b>69 078,6</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Додаткову потребу в коштах Чернівецькою облдержадміністрацією обраховано в сумі 69 078.6 тис грн. Зокрема для нарахування всіх складових заробітної плати, передбачених Законом України від 10.12.2015 №889-УІІІ "Про державну службу" та іншими діючими нормативно-правовими актами з питань оплати праці додатково потрібно по КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120 - 54 606.8 тис грн, з них для:

- працівників трьох новостворених райдержадміністрацій чисельністю 392 одиниці (обраховано з урахуванням примірних штатів) - 9 452,4 тис грн. Слід зазначити, що передбачений у граничному обсязі фонд оплати праці для райдержадміністрацій з розрахунку 9329 грн на одну штатну одиницю забезпечить лише нарахування посадових окладів, надбавок за ранг та вилугу року. Додаткові кошти потрібні для створення фонду преміювання у розмірі 20% посадових окладів, забезпечення виплати грошової допомоги до відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;
- нарахування та виплати матеріальної допомоги для вирішення для вирішення соціально-побутових питань та премії працівникам облдержадміністрації, у розмірах передбачених Законом України "Про державну службу" - 22 939,5 тис грн.;
- забезпечення гарантованих чинним законодавством виплат працівникам районних державних адміністрацій (вихідна допомога в розмірі двох середньомісячних заробітних плат, компенсації за невикористані відпустки) працівникам райдержадміністрацій, пов'язаних з їх ліквідацією, у разі її не проведення у 2020 році, за попередніми розрахунками потрібно 22 214.9 тис грн.

Для реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою належного матеріально-технічного забезпечення додатково потрібно 14 471,8 тис. гривень, в тому числі на:

- поточні видатки (технічний захист інформації, експлуатаційно-технічне обслуговування адмінприміщень та системи оповіщення, оновлення меблів, ремонту службових кабінетів тощо) - 8 952,2 тис гривень;
- капітальні видатки (придбання комп'ютерної техніки, комплектів меблів, іншого обладнання та предметів довгострокового користування тощо - 5519,6 тис гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	966,0	966,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	294,0	294,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	5 510,0	5 510,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір		80,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12,0	12,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,5	6,5
<b>якості</b>					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,0	1,0
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік		

3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	62,5	62,5
4	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,7	40,7
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	7,7	7,7
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,8	7,8
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,2	6,2
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	50,4	50,4
9	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	68,4	68,4
10	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	-3,6	-3,6
11	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	3,9	3,9
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0

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

Затверджені видатки для утримання установ (крім захищених статей) впродовж багатьох років забезпечують потребу лише на 70,6 відсотка. Тому виділення додаткових коштів на 2021 рік для проведення поточних витрат з утримання призведе до забезпечення їх нормального функціонування, покращення умов праці працівників тощо. Також буде оновлено комп'ютерну та оргтехніку, яка на цей час є морально та фізично застарілою.

<b>ВСЬОГО:</b>	<b>232 342,2</b>	<b>203 013,4</b>	<b>166 116,1</b>	<b>69 078,6</b>
----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------





**витрат**

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №91, штатні розписи	966,0	966,0	966,0	966,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	294,0	294,0	294,0	294,0

**продукту**

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	5 510,0	5 510,0	5 510,0	5 510,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		80,0		80,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищать кваліфікацію	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0	4,0	4,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12,0	12,0	12,0	12,0

**ефективності**

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,5	6,5	6,5	6,5
---	---	----------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----

**якості**

1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,0	1,0	1,0	1,0
---	--	-------	--------------------	-----	-----	-----	-----

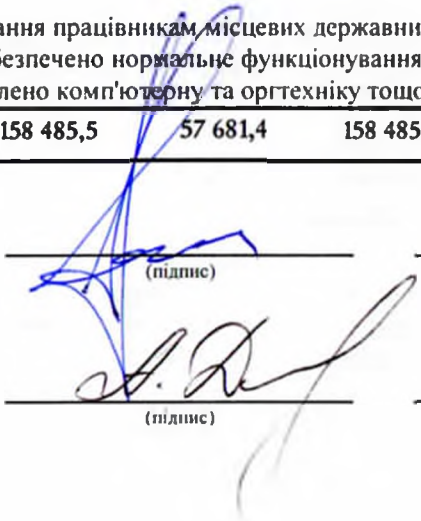
**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

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 поточні ремонти службових кабінетів, оновлено комп'ютерну та оргтехніку тощо.

**ВСЬОГО:** 158 485,5 57 681,4 158 485,5 60 738,5

Перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



Богдан КОВАЛЮК

(прізвище та ініціали)

Ангела ДЯКОВА

(прізвище та ініціали)