

Увага!!!

Якщо Ви все правильно заповнили, то у "Контролі" **відхилень від 0 і червоних комірок не повинно бути**

Починати заповнювати слід з **Додатку 3**, потім за даними роздрукованого Додатку 3 заповнювати Додаток 2

Не забувайте подати підписані **додатки 4-А, 4-Б, 4-В**, навіть якщо вони не містять даних!!!

Заповнювати необхідно у **тисячах гривень з 1 знаком** після коми!

Заповнювати потрібно лише комірки, позначені **блакитним** кольором!

**Контроль розбіжностей між пунктами Додатку 2 (бюджетного запиту):**

Пункти	2019		2020		2021		2022	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Форма2 п.4 - п.5	0	0	0	0	0	0	0	0

**Контроль розбіжностей між Додатком 2 (бюджетним запитом) і Додатком 3 (розрахунками):**

Додаток 2 Форма2 п. 5, 8, 12.4 та Форма3 п. 2.1, 2.2 - Додаток 3								
КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			202
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальн
		Граничний обсяг	Додаткова потреба	фонд	Граничний обсяг	Додаткова потреба	фонд	Граничний обсяг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч.	Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	0	0
	Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0
	Премії	0	0	0	0	0	0	0
	Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>		0	0	0	0	0	0	0
Додаток 2 Форма2 п. 4.1, 4.2 - Додаток 3								
Код доходів	Спецфонд 2021 рік (проект)	Спецфонд 2022 рік (прогноз)			Спецфонд			
25010100	0	0						
25010300	0	0						
<b>ВСЬОГО с/ф:</b>	0	0						

**За наявності будь-яких питань, будь ласка, дзвоніть  
(0372) 57-54-41**

и!!!

к 2

2023	
загальний фонд	спеціальний фонд
0	0

3 рік (прогноз)

Додаткова потреба	спеціальний фонд
10	11
0	0
	0
	0
	0
	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

д 2023 рік (прогноз)

0
0
0

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1.	<b>Чернівецька обласна державна адміністрація</b> <small>(найменування розпорядника коштів державного бюджету)</small>	22680 <small>(ЄДРПОУ)</small>
----	---	----------------------------------

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

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, 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 розпорядника коштів державного бюджету**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проскт)	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						
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	1.3	1.0	2.0	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 (затверджено)	2021 рік (проскт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер стратегічної цілі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	Чернівецька обласна державна адміністрація	-	22,847.3	21,634.1	24,143.8	24,143.8	24,143.8	1
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>22,847.3</b>	<b>21,634.1</b>	<b>24,143.8</b>	<b>24,143.8</b>	<b>24,143.8</b>	

Керівник апарату облдержадміністрації

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Сергій НЕЖУРБІДА**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**Галина МИХАЙЛЮК**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

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

---

1.	<b>Чернівецька обласна державна адміністрація</b> (найменування розпорядника коштів державного бюджету)	<b>22680</b> (ЄДРПОУ)
2.	<b>Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області</b> (найменування бюджетної програми)	<b>7941010</b> (КПКВК)

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

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

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.

#### 3.2. Завдання бюджетної програми

- прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території;
- залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

#### 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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		22,847.3	X	22,847.3	21,634.1	X	21,634.1	24,143.8	X	24,143.8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0.0	X		0.0	X		0.0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0.0	X		0.0	X		0.0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0.0	X		0.0	X		0.0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0.0	X		0.0	X		0.0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0.0	X		0.0	X		0.0
25020200	Кошти, 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		0.0	X		0.0	X		0.0
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	2,350.1	2,350.1	X		0.0	X		0.0
602100	На початок періоду	X		0.0	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X		0.0	X	X	X	X	X	X
<b>ВСЬОГО</b>		<b>22,847.3</b>	<b>2,350.1</b>	<b>25,197.4</b>	<b>21,634.1</b>	<b>0.0</b>	<b>21,634.1</b>	<b>24,143.8</b>	<b>0.0</b>	<b>24,143.8</b>

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

(тис. грн.)

Код	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
Надходження із загального фонду бюджету		24,143.8	X	24,143.8	24,143.8	X	24,143.8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0.0	X		0.0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0.0	X		0.0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0.0	X		0.0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0.0	X		0.0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0.0	X		0.0
25020200	Кошти, 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		0.0	X		0.0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>24,143.8</b>	<b>0.0</b>	<b>24,143.8</b>	<b>24,143.8</b>	<b>0.0</b>	<b>24,143.8</b>





6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області (п.5.1)	22,486.8	2,118.2	24,605.0	21,631.1	0.0	21,631.1	24,141.8	0.0	24,141.8
2	Заходи із інформатизації (тільки придбання комп'ютерної техніки за КЕКВ 3110)	358.0	231.9	589.9			0.0			0.0
4	Підвищення кваліфікації працівників (КЕКВ 2282) (п.5.1)	2.5	0.0	2.5	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0
<b>ВСЬОГО (п.5.1)</b>		<b>22,847.3</b>	<b>2,350.1</b>	<b>25,197.4</b>	<b>21,634.1</b>	<b>0.0</b>	<b>21,634.1</b>	<b>24,143.8</b>	<b>0.0</b>	<b>24,143.8</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 (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області (п.5.3)	24,141.8	0.0	24,141.8	24,141.8	0.0	24,141.8
2	Заходи із інформатизації (тільки придбання комп'ютерної техніки за КЕКВ 3110)			0.0			0.0
4	Підвищення кваліфікації працівників (КЕКВ 2282) (п.5.3)	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
<b>ВСЬОГО (п.5.3)</b>		<b>24,143.8</b>	<b>0.0</b>	<b>24,143.8</b>	<b>24,143.8</b>	<b>0.0</b>	<b>24,143.8</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 (проєкт)	
				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 (п.9)	од.	Штатний розпис	92.0	0.0	103.0	0.0	95.0	0.0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	7.0		2.0		4.0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень (розпоряджень)	шт.	Управлінський облік	2,428.0		2,250.0		1,900.0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	9.0	7.0				
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2.0		3.0		1.0	



<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	39.8	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	1.3	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0
<b>якості</b>									
1	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік						
2	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік						
3	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність						

## 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 (п.9)	од.	Штатний розпис	95.0	0.0	95.0	0.0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	4.0		4.0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень (розпоряджень)	шт.	Управлінський облік	2,500.0		2,500.0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір				
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2.0		2.0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	1.0	0.0	1.0	0.0
<b>якості</b>							
1	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік				
2	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік				
3	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність				

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати	11,884.5	28.0	13,445.1		12,713.6		12,713.6		12,713.6	
Стимулюючі доплати та надбавки	3,887.8	5.0	1,261.3		3,699.6		3,699.6		3,699.6	
Премії	1,559.2	84.2	1,711.6		1,644.8		1,644.8		1,644.8	
Матеріальна допомога		1,214.4								
<b>ВСЬОГО</b>	<b>17,331.5</b>	<b>1,331.6</b>	<b>16,418.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18,058.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18,058.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18,058.0</b>	<b>0.0</b>
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	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 (на 01 червня)	затверджено	фактично зайняті (на 01 червня)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	73.0	73.0			81.0	66.0			73.0		73.0		73.0	
2	Керівні працівники, на яких не поширюється дія ЗУ "Про ДС"	5.0	4.0			5.0	5.0			7.0		7.0		7.0	
3	Працівники патронатних служб	7.0	5.0			7.0	6.0			7.0		7.0		7.0	
4	Працівники, які виконують функції з обслуговування	10.0	10.0			10.0	8.0			8.0		8.0		8.0	
5	Працівники, посадові оклади яких визначені СТФ														
6	Робітники														
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>95.0</b>	<b>92.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>103.0</b>	<b>85.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>95.0</b>	<b>0.0</b>	<b>95.0</b>	<b>0.0</b>	<b>95.0</b>	<b>0.0</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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	11
<b>ВСЬОГО</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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
<b>ВСЬОГО</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

За бюджетною програмою КПКВК 7941010 "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" *{установі}* видатки загального фонду державного бюджету на 2019 рік затверджено в сумі 22893,2 тис. грн. Касові видатки за вказаний період склали 22847,3 тис. грн. На 01.01.2020 року кредиторська заборгованість відсутня. (Звіт за 2019 рік)

Видатки на утримання *{установи}* у 2020 році затверджено в сумі 21634,1 тис. грн, що менше на 1259,1 тис. грн порівняно з минулим роком. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 20030,0 тис. грн., що складає 92,6 % загального обсягу. Однак, зазначені обсяги видатків не забезпечують потреби в асигнуваннях для виплати стимулюючих та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в сумі 1743,7 тис. грн. Для нарахування на заробітну плату додатково потрібно асигнувань 381,6 тис. грн. До кінця цього року додатково потрібно на оплату праці з нарахуваннями у сумі 2125,3 тис. грн.

Передбачені на 2020 рік видатки з поточного утримання *{установи}* (проведення розрахунків за послуги зв'язку, оренду, охорону приміщень, придбання канцтоварів, інші послуги, відрядження тощо) забезпечують потребу в коштах лише на 30%. У 2020 році потреба в коштах для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії забезпечена повністю.



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

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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 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	16,418.0	0.0			16,418.0	18,058.0	0.0			18,058.0
2120	Нарахування на оплату праці	3,612.0	0.0			3,612.0	3,972.8	0.0			3,972.8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66.5	0.0			66.5	400.0	0.0			400.0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
2230	Продукти харчування	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433.5	0.0			433.5	678.0	0.0			678.0
2250	Видатки на відрядження	29.0	0.0			29.0	60.0	0.0			60.0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,072.1	0.0			1,072.1	969.0	0.0			969.0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3.0	0.0			3.0	2.0	0.0			2.0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
2700	Соціальне забезпечення	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
2800	Інші поточні видатки	0.0	0.0			0.0	4.0	0.0			4.0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
3130	Капітальний ремонт	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
3140	Реконструкція та реставрація	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
3150	Створення державних запасів і резервів	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
3240	Капітальні трансферти населенню	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>21,634.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>21,634.1</b>	<b>24,143.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>24,143.8</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2021 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	17,332.7	17,331.5					
2120	Нарахування на оплату праці	3,805.4	3,786.5					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200.9	200.9		10.9	9.7	здійснена передоплата періодичних видань у грудні 2019 року на 2020 рік.	заборгованість погашатиметься по мірі отримання періодичних видань щоквартально в 2020 році
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.0	0.0					
2230	Продукти харчування	0.0	0.0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503.9	503.9					
2250	Видатки на відрядження	25.0	24.4					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0.0	0.0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	764.8	740.1					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0.0	0.0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2.5	2.5					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0.0	0.0					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0.0	0.0					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0.0	0.0					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0.0	0.0					
2700	Соціальне забезпечення	0.0	0.0					
2800	Інші поточні видатки	0.0	0.0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	258.0	257.5					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0.0	0.0					
3130	Капітальний ремонт	0.0	0.0					
3140	Реконструкція та реставрація	0.0	0.0					
3150	Створення державних запасів і резервів	0.0	0.0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0.0	0.0					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0.0	0.0					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0.0	0.0					
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0.0	0.0					
3240	Капітальні трансферти населенню	0.0	0.0					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>22,893.2</b>	<b>22,847.3</b>	<b>0.0</b>	<b>10.9</b>	<b>9.7</b>		

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 - виплата грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати	1,452.7	1,378.1	74.6	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"	стаття 52 - здійснення преміювання державних службовців	1,687.2	1,644.8	42.4	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для нарахування премій працівникам
3	Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу"	стаття 54 - надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань	1,452.7	0.0	1,452.7	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань
4	Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		4,474.5	3,972.8	501.7	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для оплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та оплати листів тимчасової непрацездатності
5	Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV "Про місцеві державні адміністрації"	стаття 47 - фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	4,576.5	2,113.0	2,463.5	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету на поточні видатки з утримання, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та на капітальні видатки з урахуванням реальної потреби
6	Закон України від 10.12.2015 №889-VIII " Про державну службу" , Закон України " Про відпустки" постанова КМУ від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів", постанова КМУ від 24.12.2019 №1112, від 20.04.2016 №304, та інші діючі нормативно- правові акти з питань оплати праці	стаття 24,54, 57,83	15,745.7	15,035.1	710.6	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для нарахування всіх складових заробітної плати працівникам апарату, нарахування стимулюючих виплат та надання матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам, які виконують функції з обслуговування, стимулюючих виплат держслужбовцям і працівникам патронатної служби, вихідної допомоги при звільненні, компенсації за дні невикористаної відпустки, оплата нічних, понаднормованих, оплата праці Урядовому уповноваженому з прав осіб з інвалідністю.
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>29,389.3</b>	<b>24,143.8</b>	<b>5,245.5</b>	

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

На утримання *установи*, за розрахунками потрібно 24490,0,0 тис. грн. Міністерством фінансів України за бюджетною програмою КПКВК 7941010 "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" доведено граничний обсяг в сумі 21634,1 тис. грн., який забезпечує потребу в коштах на 88%. Питома вага видатків на зарплату з нарахуваннями в загальному обсязі коштів складає 90%. В межах граничного обсягу у 2020 році буде забезпечено нарахування, відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу" та діючих нормативно-правових актів з питань оплати праці, державним службовцям та іншим працівникам *установи* виплат обов'язкового характеру, грошову винагороду до відпустки та премії у мінімальних розмірах.

Додаткова потреба в коштах для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії відсутня. Також обмежений фінансовий ресурс, передбачений для проведення розрахунків за послуги зв'язку, оренду, охорону приміщень, придбання канцтоварів, інші послуги, відрядження тощо. Як і в попередні роки відсутні асигнування для проведення поточного ремонту службових кабінетів, технічного захисту інформації, експлуатаційно-технічного обслуговування адмінприміщень та системи оповіщення тощо. На зазначене додатково потрібно 929,4 тис. грн.

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

Керівник апарату облдержадміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій НЕЖУРБІДА  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галина МИХАЙЛЮК  
(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3

1.	<b>Чернівецька обласна державна адміністрація</b> (найменування розпорядника коштів державного бюджету)	<b>22680</b> (ЄДРПОУ)
----	--	--------------------------

### 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 (затверже но)	2021 рік (проскт)		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>22,847.3</b>	<b>21,634.1</b>	<b>24,143.8</b>	<b>5,245.5</b>	
2110	Оплата праці	17,331.5	16,418.0	18,058.0	2,280.3	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для нарахування заробітної плати введеному заступнику голови ОДА, Представнику Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю; виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових питань, стимулюючих виплат; компенсації за невикористані відпустки та вихідної допомоги у разі звільнення.
2120	Нарахування на оплату праці	3,786.5	3,612.0	3,972.8	501.7	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для оплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та оплати листів тимчасової непрацездатності
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200.9	66.5	400.0	260.0	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету на оновлення меблів в кабінетах - 204,0 тис.грн; придбання бланків, посвідчень, печаток і штампів - 25,0; передплату періодичних видань - 5,0 тис.грн; засобів дезінфікуючих, виробів санітарно-гігієнічних -8,5 тис.грн; марок, конвертів- 16,5 тис.грн ; інш.- 1,0 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.0	0.0	0.0		
2230	Продукти харчування	0.0	0.0	0.0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503.9	433.5	678.0	1,477.0	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету послуги з створення локальних мереж, систем пожежогаасіння, перепускних систем, технічного захисту інформації та інш. - 384,0 тис.грн; антивірусне програмне забезпечення - 20,0; легалізація програмного забезпечення - 340,0; створення КСЗІ в АС (персональні дані) придбання програмного забезпечення - 120,0; створення комплексу технічного захисту інформації КТЗІ в 4 кабінетах - 99,0; послуги з чергової або позачергової інструментальної перевірки -15,0; річна ліцензія на право використання (послуги, пов'язані з програмним забезпеченням) Zoom Meeting - 8,0; оренда окремого виділеного сервера офіційного вебпорталу ОДА- 24,0; транспортні послуги - 467,0 тис.грн
2250	Видатки на відрядження	24.4	29.0	60.0	40.0	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету на зростання тарифів, цін на проїзд по Україні для прийняття участі в нарадах, конференціях, засіданнях, семінарах, на курсах підвищення кваліфікації та інш.
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0.0	0.0	0.0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	740.1	1,072.1	969.0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0.0	0.0	0.0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2.5	3.0	2.0	48.0	передбачити кошти на підвищення кваліфікації у розмірі не більше ніж 2 відсотки фонду оплати праці на виконання постанови КМУ від 06.02.2019 №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" від фонду заробітної плати
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0.0	0.0	0.0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0.0	0.0	0.0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0.0	0.0	0.0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0.0	0.0	0.0		
2700	Соціальне забезпечення	0.0	0.0	0.0		
2800	Інші поточні видатки	0.0	0.0	4.0	2.5	судовий збір в разі звернення до вищої судової інстанції (ч.1 ст.4 Закону України " Про судовий збір")
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	257.5	0.0	0.0	636.0	ноутбук 1 шт. x 27,0= 405,0; багатфункціональний принтер 5 шт. x 15,0= 75,0; кондиціонер 2 шт. x 10,0= 20,0; телевізор 1 шт. x 25,0= 25,0; мультимедійний проектор 1 шт. 15,0=15,0; ролети 6 шт. x10,0= 60,0; технічний пристрій для захисту інформації - 2 шт. x10,0= 20,0;холодильник 2 шт. x8,0=16,0

3120	Капітальне будівництво (придбання)	0.0	0.0	0.0		
3130	Капітальний ремонт	0.0	0.0	0.0		
3140	Реконструкція та реставрація	0.0	0.0	0.0		
3150	Створення державних запасів і резервів	0.0	0.0	0.0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0.0	0.0	0.0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0.0	0.0	0.0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0.0	0.0	0.0		
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0.0	0.0	0.0		
3240	Капітальні трансферти населенню	0.0	0.0	0.0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>22,847.3</b>	<b>21,634.1</b>	<b>24,143.8</b>	<b>5,245.5</b>	

**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>продукту</b>				
1	Кількість прийнятих управлінських рішень (розпоряджень)	шт.	Управлінський облік	1,900.0	2,500.0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	0.0	20.0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1.0	12.0
	<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	0.0	24.0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	2.0	4.0

**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 *установи* (крім захищених статей) впродовж багатьох років забезпечують потребу лише на 32 відсотків. Тому виділення додаткових коштів для проведення поточних витрат з утримання призведе до забезпечення її 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>22,847.3</b>	<b>21,634.1</b>	<b>24,143.8</b>	<b>5,245.5</b>
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 р.
		індикативні і прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні і прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7941010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області</b>	<b>24,143.8</b>	<b>5,157.6</b>	<b>24,143.8</b>	<b>6,552.3</b>	
2110	Оплата праці	18,058.0	2,857.4	18,058.0	4,342.4	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, стимулюючих виплат, компенсації за невикористані відпустки та вихідної допомоги у разі звільнення
2120	Нарахування на оплату праці	3,972.8	628.6	3,972.8	955.3	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для оплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та оплати листів тимчасової непрацездатності
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400.0	85.0	400.0	80.0	2022 рік: картридж 15 шт.х0,9=13,5; технічні засоби для захисту інформації 7 шт.х1,5=10,5; стіл письмовий 5 шт.х2,5=12,5; крісла офісні 3 шт.х2,5=7,5; стілець 19шт.х1,5=29,0; шафа для одягу та паперів 7 шт.х2,4=12,0. на 2023 рік: технічні засоби для захисту інформації 7 шт.х1,5=10,5; флешки 15 шт.х0,250=3,8; телефонні апарати 5 шт.х0,5=2,5; лампи LED 75 шт.х0,06=4,5; поштові знаки -42,5; папір для друку 16,2.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.0		0.0		
2230	Продукти харчування	0.0		0.0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678.0	706.6	678.0	201.6	на 2022 рік: антивірусне програмне забезпечення - 60,0; легалізація програмного забезпечення - 357,0; створення КСЗІ в АС (персональні дані) придбання програмного - 50,0; створення комплексу технічного захисту інформації КТЗІ - 100,0; послуги з чергової або позачергової інструментальної перевірки -25,0; річна ліцензія на право використання (послуги, пов'язані з програмним забезпеченням) Zoom Meeting - 8,0; оренда окремого виділеного сервера офіційного вебпорталу ОДА- 34,0 та на підвищення тарифів по послугам зв'язку, інтернет послугам, обслуговування програмного забезпечення -72,6 тис. грн на 2023 рік : антивірусне програмне забезпечення - 20,0; легалізація програмного забезпечення - 84,6, створення комплексу технічного захисту інформації КТЗІ - 50,0; послуги з чергової або позачергової інструментальної перевірки -15,0; річна ліцензія на право використання (послуги, пов'язані з програмним забезпеченням) Zoom Meeting - 8,0; ; оренда окремого виділеного сервера офіційного вебпорталу ОДА- 24,0
2250	Видатки на відрядження	60.0	40.0	60.0	40.0	для відшкодування витрат працівникам, направленим у відрядження, у повному обсязі
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0.0		0.0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	969.0	216.0	969.0	319.0	Для розрахунків за надані послуги тепlopостачання, відшкодування за енергоносії ( розподіл, транспортування) та врахування підвищення тарифів
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0.0		0.0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2.0	18.0	2.0	8.0	Постанова КМУ від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Оплата підвищення кваліфікації кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію проведення таких навчань, та результатом яких є отримання посвідчення.
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0.0		0.0		
2610	Субсидії та поточні трансферти установам, організаціям	0.0		0.0		
2620	Поточні трансферти органам держав. управл. інших рівнів	0.0		0.0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0.0		0.0		
2700	Соціальне забезпечення	0.0		0.0		
2800	Інші поточні видатки	4.0	6.0	4.0	6.0	судовий збір в разі звернення до вищої судової інстанції (ч.1 ст.4 Закону України " Про судовий збір")
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.0	600.0	0.0	600.0	ноутбук 12 шт. х27,0=324,0; персональний комп'ютер 8 шт. х 23,0=184,0; багатofункціональний принтер 2 шт. х 15,0 = 30,0; технічний пристрій для захисту інформації 1 шт. х 10,0= 10,0; ролети 4 шт.х13,0= 52,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0.0		0.0		
3130	Капітальний ремонт	0.0		0.0		
3140	Реконструкція та реставрація	0.0		0.0		
3150	Створення державних запасів і резервів	0.0		0.0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0.0		0.0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам)	0.0		0.0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0.0		0.0		
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0.0		0.0		
3240	Капітальні трансферти населенню	0.0		0.0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>24,143.8</b>	<b>5,157.6</b>	<b>24,143.8</b>	<b>6,552.3</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>продукту</b>						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень (розпоряджень)	шт.	Управлінський облік	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	0.0	22.0	0.0	22.0
7	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2.0	10.0	2.0	5.0
	<b>ефективності</b>						
5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	0.0	24.5	0.0	24.5
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	1.0	1.8	1.0	1.6

**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 апарату облдержадміністрації всіх виплат, передбачених діючими нормативно-правовими актами з питань оплати праці. Також буде забезпечено нормальне функціонування *установи*, оновлено комп'ютерну та оргтехніку тощо...

<b>Всього</b>	<b>24,143.8</b>	<b>5,157.6</b>	<b>24,143.8</b>	<b>6,552.3</b>
---------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

Керівник апарату облдержадміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Сергій НЕЖУРБДА**

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Галина МИХАЙЛЮК**

(прізвище та ініціали)

## Розрахунки до бюджетного запиту на 2021 рік та прогнозних індикативних показників на 2022-2023 роки

## Чернівецька обласна державна адміністрація

(найменування розпорядника коштів державного бюджету)

КПКВ 7941010 "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області"

(тис.грн.)

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2021 рік (просект)						2022 рік (прогноз)						2023 рік (прогноз)					
			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
			Обсяг видатків, що необхідно забезпечити	Граничний обсяг, доведений ГРК	Необхідно додатково (+)	Всього	у т.ч. 25010100	25010300	Обсяг видатків, що необхідно забезпечити	Індикативні прогнозні показники, доведені ГРК	Необхідно додатково (+)	Всього	у т.ч. 25010100	25010300	Обсяг видатків, що необхідно забезпечити	Індикативні прогнозні показники, доведені ГРК	Необхідно додатково (+)	Всього	у т.ч. 25010100	25010300
4	5	6=4-5	7=8+9	8	9	10	11	12=10-11	13=14+15	14	15	16	17	18=16-17	19=20+21	20	21			
2111	<b>Заробітна плата</b>	тис.грн.	20,338.3	18,058.0	2,280.3	0.0	0.0	0.0	20,915.4	18,058.0	2,857.4	0.0	0.0	0.0	22,400.4	18,058.0	4,342.4	0.0	0.0	0.0
	<i>в тому числі:</i>																			
	- посадовий оклад	тис.грн.	8,436.2	8,223.9	212.3	0.0			8,816.0	8,223.9	592.1	0.0			9,441.9	8,223.9	1,218.0	0.0		
	- надбавка за ранг державного службовця	тис.грн.	366.0	343.2	22.8	0.0			367.9	343.2	24.7	0.0			394.0	343.2	50.8	0.0		
	- надбавка за вислугу років	тис.грн.	2,482.7	2,272.7	210.0	0.0			2,436.3	2,272.7	163.6	0.0			2,609.3	2,272.7	336.6	0.0		
	- доплата за роботу з документами, що містять гриф "гасичо"	тис.грн.	547.6	495.7	51.9	0.0			531.4	495.7	35.7	0.0			569.1	495.7	73.4	0.0		
	- премія	тис.грн.	1,687.2	1,644.8	42.4	0.0			1,763.2	1,644.8	118.4	0.0			1,888.4	1,644.8	243.6	0.0		
	- грошова винагорода до відпустки	тис.грн.	1,452.7	1,378.1	74.6	0.0			1,477.3	1,378.1	99.2	0.0			1,582.2	1,378.1	204.1	0.0		
	- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	1,452.7		1,452.7	0.0			1,557.3		1,557.3	0.0			1,667.9		1,667.9	0.0		
	- інші виплати ( надбавка за інтенсивність, високі досягнення, за роботу в нічний час, компенсація за невикористану відпустку, індексація)	тис.грн.	3,913.2	3,699.6	213.6	0.0			3,966.0	3,699.6	266.4	0.0			4,247.6	3,699.6	548.0	0.0		
2120	<b>Нарахування на оплату праці</b>	тис.грн.	4,474.5	3,972.8	501.7	0.0			4,601.4	3,972.8	628.6	0.0			4,928.1	3,972.8	955.3	0.0		
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	тис.грн.	3,934.0	2,109.0	1,825.0	0.0	0.0	0.0	3,174.6	2,109.0	1,065.6	0.0	0.0	0.0	2,757.6	2,109.0	648.6	0.0	0.0	0.0
	<i>в тому числі:</i>																			
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	тис.грн.	660.0	400.0	260.0	0.0	0.0	0.0	485.0	400.0	85.0	0.0	0.0	0.0	480.0	400.0	80.0	0.0	0.0	0.0
	<i>в тому числі:</i>																			
	- придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	тис.грн.	160.0	160.0	0.0	0.0			177.5	160.0	17.5	0.0			191.5	160.0	31.5	0.0		
	- придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів	тис.грн.	25.0		25.0	0.0			23.0		23.0	0.0			23.0		23.0	0.0		
	- придбання або пердплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	тис.грн.	20.0	15.0	5.0	0.0			20.0	15.0	5.0	0.0			20.0	15.0	5.0	0.0		
	- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності	тис.грн.	10.0	10.0	0.0	0.0			10.0	10.0	0.0	0.0			10.0	10.0	0.0	0.0		
	- придбання малоцінних предметів	тис.грн.	25.0	25.0	0.0	0.0			25.0	25.0	0.0	0.0			25.0	25.0	0.0	0.0		
	- придбання меблів	тис.грн.	243.0	45.0	198.0	0.0			67.0	45.0	22.0	0.0			45.0	45.0	0.0	0.0		
	- придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	42.0	10.0	32.0	0.0			27.5	10.0	17.5	0.0			30.5	10.0	20.5	0.0		
	- придбання м'якого інвентарю та обмундирування	тис.грн.			0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0		
	- придбання пально-мастильних матеріалів (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення), талонів, "смарт-карт"	тис.грн.			0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0		
	- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів	тис.грн.			0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0		
	кількість автомобілів на балансі	од.			0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0		
	кількість орендованих автомобілів	од.			0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0		
	інше				0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0		
	- інші		135.0	135.0	0.0	0.0			135.0	135.0	0.0	0.0			135.0	135.0	0.0	0.0		
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	тис.грн.	2,155.0	678.0	1,477.0	0.0	0.0	0.0	1,384.6	678.0	706.6	0.0	0.0	0.0	879.6	678.0	201.6	0.0	0.0	0.0
	- оплата професійних послуг сторонніх фахівців	тис.грн.			0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0		
	- оплата послуг із страхування (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв)	тис.грн.			0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0		
	- оплата транспортних послуг	тис.грн.	665.0	198.0	467.0	0.0			198.0	198.0	0.0	0.0			198.0	198.0	0.0	0.0		
	- оплата послуг, безпосередньо пов'язаних з придбанням матеріалів, якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару	тис.грн.			0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0		
	- плата за оренду приміщень	тис.грн.			0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0		

	площа орендованих приміщень	м2			0.0	0.0				0.0	0.0			0.0	0.0		
	- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогашіння, охоронної сигналізації тощо	тис.грн.	30.2	20.8	9.4	0.0		35.0	20.8	14.2	0.0		30.0	20.8	9.2	0.0	
	- оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень	тис.грн.			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
	- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення	тис.грн.	84.4	84.4	0.0	0.0		95.0	84.4	10.6	0.0		85.0	84.4	0.6	0.0	
	- оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогашіння, систем технічного захисту інформації	тис.грн.	889.0	235.0	654.0	0.0		890.0	235.0	655.0	0.0		400.0	235.0	165.0	0.0	
	- оплата всіх банківських послуг	тис.грн.			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
	- оплата представницьких витратків	тис.грн.			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
	- оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, Інтернет	тис.грн.	131.6	131.6	0.0	0.0		150.0	131.6	18.4	0.0		150.0	131.6	18.4	0.0	
	- оплата поштових послуг	тис.грн.	6.6	4.1	2.5	0.0		7.5	4.1	3.4	0.0		7.5	4.1	3.4	0.0	
	- легалізація комп'ютерних програм	тис.грн.	340.0		340.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
	- оплата експлуатаційних послуг	тис.грн.	4.1	4.1	0.0	0.0		5.0	4.1	0.9	0.0		5.0	4.1	0.9	0.0	
	- інші (грудова угода, страхування майна, хімічстка, кабельне ТВ, оренда кулера, охорона праці, тощо)	тис.грн.	4.1		4.1	0.0		4.1		4.1	0.0		4.1		4.1	0.0	
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>100.0</b>	<b>60.0</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>60.0</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>60.0</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	- витрати на відрядження в межах України	тис.грн.	100.0	60.0	40.0	0.0		100.0	60.0	40.0	0.0		100.0	60.0	40.0	0.0	0.0
	кількість відряджень в межах України		60.0	40.0	20.0	0.0		60.0	40.0	20.0	0.0		60.0	40.0	20.0	0.0	
	- витрати на відрядження за кордон	тис.грн.			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
	кількість відряджень за кордон				0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
	- обслуговування в залі офіційних делегацій				0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>969.0</b>	<b>969.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,185.0</b>	<b>969.0</b>	<b>216.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,288.0</b>	<b>969.0</b>	<b>319.0</b>	<b>0.0</b>
	в тому числі:																
2271	Оплата теплопостачання	тис.грн.	685.0	685.0	0.0	0.0		750.0	685.0	65.0	0.0		800.0	685.0	115.0	0.0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн.	18.0	18.0	0.0	0.0		20.0	18.0	2.0	0.0		22.0	18.0	4.0	0.0	
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	254.0	254.0	0.0	0.0		400.0	254.0	146.0	0.0		450.0	254.0	196.0	0.0	
2274	Оплата природного газу	тис.грн.			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	тис.грн.	12.0	12.0	0.0	0.0		15.0	12.0	3.0	0.0		16.0	12.0	4.0	0.0	
2276	Оплата енергосервісу	тис.грн.			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>50.0</b>	<b>2.0</b>	<b>48.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20.0</b>	<b>2.0</b>	<b>18.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.0</b>	<b>2.0</b>	<b>8.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	тис.грн.			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	тис.грн.	50.0	2.0	48.0	0.0		20.0	2.0	18.0	0.0		10.0	2.0	8.0	0.0	
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>6.5</b>	<b>4.0</b>	<b>2.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.0</b>	<b>4.0</b>	<b>6.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.0</b>	<b>4.0</b>	<b>6.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>636.0</b>	<b>0.0</b>	<b>636.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>636.0</b>	<b>0.0</b>	<b>636.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	в тому числі:																
	- придбання меблів	тис.грн.			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
	- придбання транспортних засобів	тис.грн.			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
	- придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	405.0		405.0	0.0		455.0		455.0	0.0		455.0		455.0	0.0	
	- придбання оргтехніки	тис.грн.	75.0		75.0	0.0		75.0		75.0	0.0		75.0		75.0	0.0	
	- придбання кондиціонерів	тис.грн.	20.0		20.0	0.0		20.0		20.0	0.0		20.0		20.0	0.0	
	- інше	тис.грн.	136.0		136.0	0.0		50.0		50.0	0.0		50.0		50.0	0.0	
<b>3120</b>	<b>Капітальне будівництво (придбання)</b>	<b>тис.грн.</b>			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
<b>3130</b>	<b>Капітальний ремонт</b>	<b>тис.грн.</b>			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
<b>3140</b>	<b>Реконструкція та реставрація</b>	<b>тис.грн.</b>			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
<b>3150</b>	<b>Створення державних запасів і резервів</b>	<b>тис.грн.</b>			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
<b>3160</b>	<b>Придбання землі і нематеріальних активів</b>	<b>тис.грн.</b>			0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0	
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІ</b>		<b>29,389.3</b>	<b>24,143.8</b>	<b>5,245.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>29,301.4</b>	<b>24,143.8</b>	<b>5,157.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>30,696.1</b>	<b>24,143.8</b>	<b>6,552.3</b>	<b>0.0</b>

Керівник апарату облдержадміністрації

(підпис)

Сергій НЕЖУРЬДА

(прізвище)

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення  
апарату облдержадміністрації

---

(підпис)

---

Галина МИХАЙЛЮК  
(прізвище)

**Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)  
у 2019-2020 роках та прогноз на 2021 рік і показники, що їх характеризують**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік - затверджено з урахуванням змін		2019 рік - звіт				2020 рік - затверджено				Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2020 (в т.ч. ступінь фізичного і морального зношення обладнання)	Прогноз на 2021 рік				Відхилення 2021 р. (прогноз) проти 2020 р. (затв.)		Напрями спрямування*	Обґрунтування та очікувані результати**
		всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду		кількість одиниць	вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	всього (к.16-к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.17-к.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22680	Чернівецька обласна державна адміністрація	500.0	258.0	24.0	20.8	499.5	257.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	636.0	636.0	636.0	636.0	x	x
7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	500.0	258.0	24.0	20.8	499.5	257.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	636.0	636.0	636.0	636.0	x	x
КЕКВ	Найменування коду економічної класифікації	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500.0	258.0	24.0	20.8	499.5	257.5		0.0	0.0	0.0			0.0	636.0	636.0	636.0	636.0	ноутбуки-15 шт. багатофункціональний пристрій 5 шт.; кондиціонер-2шт.;телевізор- 1шт., холодильники- 2 шт.; ролетти - 6 шт.мультимедійний проєктор- 1 шт.; технічний пристрій для захисту інформації- 2 шт.	оновлення компютерного та офісного обладнання на 30% дозволить прискорити темпи оброблення інформації, впровадити інші новітні технології.
3150	Створення державних запасів і резервів		0.0	x	x	0.0	0.0	x	x	0.0	0.0	x	x	x	0.0	0.0	0.0	0.0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		0.0	x	x	0.0	0.0	x	x	0.0	0.0	x	x	x	0.0	0.0	0.0	0.0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3230	Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним		0.0	x	x	0.0	0.0	x	x	0.0	0.0	x	x	x	0.0	0.0	0.0	0.0		
3240	Капітальні трансферти населенню		0.0	x	x	0.0	0.0	x	x	0.0	0.0	x	x	x	0.0	0.0	0.0	0.0		

\* У графі 20 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування обладнання і предметів довгострокового користування, що передбачається придбати (для КЕКВ 3110, 3210, 3230), найменування придбаного об'єкту (земля, вид нематеріального активу) (для КЕКВ 3160, 3210), конкретне зазначення платежів, які відносяться до капітальних трансфертів населенню (КЕКВ 3240) та капітальних трансфертів за кордон (КЕКВ 3230)

\*\* У графі 21 необхідно привести ґрунтовні пояснення необхідності здійснення капітальних видатків, а також очікувані результати, наприклад, інформацію щодо відсотку оновлення обладнання

Керівник апарату облдержадміністрації

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату

(підпис)

Сергій НЕЖУРЬДА

(прізвище та ініціали)

Галина МИХАЙЛЮК



(підпис)

---

(прізвище та ініціали)

**Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)  
у 2019-2020 роках та прогноз на 2021 рік і показники, що їх характеризують**

Код	Найменування	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, тис.грн.*	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2019, %%	2019 рік - затверджено з урахуванням змін, тис.грн.		2019 рік - звіт, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2020	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2020, %%	2020 рік - затверджено, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2021	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2021, %%	2021 рік - прогноз, тис.грн.		Відхилення 2021 р. (прогноз) проти 2020 р. (затв.), тис.грн.		Напрями спрямування**	Обґрунтування та очікувані результати***
				всього	в т.ч. загальний фонд	всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд			всього (к.15-к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.16-к.12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22680	Чернівецька обласна державна адміністрація	x	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x
7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	x	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x
КЕКВ	Найменування коду економічної класифікації	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		
3130	Капітальний ремонт				0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		

\* У графі 3 заповнюється кошторисна вартість відповідно до титулу будови та наявності затвердженого проекту кошторисної документації

\*\* У графі 19 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування об'єктів будівництва, реконструкцій та капітальні видатки (КЕКВ 3120, 3130, 3210), загальну площу, на якій передбачається здійснити капітальний ремонт (КЕКВ 3130)

\*\*\* У графі 20 необхідно привести ґрунтовні пояснення необхідності здійснення капітальних видатків, а також очікувані результати, наприклад, кількість осіб, що будуть забезпечені житлом; площа, яка буде збудована (відремонтована), тощо

Керівник апарату облдержадміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сергій НЕЖУРБДА

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу фінансово-

\_\_\_\_\_

(підпис)

Галина МИХАЙЛЮК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

## Пропозиції щодо прогнозу капітальних видатків загального фонду державного бюджету на 2021-2023 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (очік.)		Прогноз на 2021 рік		Прогноз на 2022 рік		Прогноз на 2023 рік		Коментарі, в т.ч. подальші плани щодо реалізації проєктів, на які пропонується передбачити кошти
		Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22680	Чернівецька обласна державна адміністрація	0.0	x	636.0	x	600.0	x	600.0	x	x
7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	0.0		636.0	оновлення комп'ютерного та офісного обладнання на 30% дозволить прискорити темпи оброблення інформації, впровадити інші новітні технології.	600.0	оновлення комп'ютерного та офісного обладнання на 30% дозволить прискорити темпи оброблення інформації, впровадити інші новітні технології.	600.0	оновлення комп'ютерного та офісного обладнання на 30% дозволить прискорити темпи оброблення інформації, впровадити інші новітні технології.	

Керівник апарату облдержадміністрації

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Сergій НЕЖУРБІДА

(прізвище та ініціали)

Галина МИХАЙЛЮК

(прізвище та ініціали)