

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

1. Херсонська обласна державна адміністрація

791

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (міся) 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

Ріст валового регіонального продукту

відс.

3,5

3,5

4,5

3,5

3,5

Зменшення рівня безробіття

відс.

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

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

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7911010 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

Апарат Херсонської обласної державної адміністрації

0111

309 307,6

262 599,1

207 864,2

198 102,6

198 102,6

ВСЬОГО:

309 307,6

262 599,1

207 864,2

198 102,6

198 102,6

198 102,6

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

Бутрій Д.С.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення апарату обласної державної адміністрації

Дзяйло Н.М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Херсонська обласна державна адміністрація

791

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

7911010

(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

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування.

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)			(тис. грн.)
		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	309 307,6	X	309 307,6	262 599,1	X	262 599,1	207 864,2	X	207 864,2	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 760,3	1 760,3	X	483,7	483,7	X	2 790,3	2 790,3	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	163,8	163,8	X	130,1	130,1	X	130,6	130,6	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X			X			
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X			
602200	На кінець періоду	X		0,0	X			X			
	ВСЬОГО	309 307,6	1 924,1	311 231,7	262 599,1	613,8	263 212,9	207 864,2	2 920,9	210 785,1	
	Разом надходжень	309 307,6	1 924,1	311 231,7	262 599,1	613,8	263 212,9	207 864,2	2 920,9	210 785,1	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
	Надходження із загального фонду бюджету	198 102,6	X	198 102,6	198 102,6	X			198 102,6	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		164,6	164,6	X		170,1	170,1	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0,0	0,0	X		0,0	0,0	
	ВСЬОГО	198 102,6	164,6	198 267,2	198 102,6	170,1		198 272,7	198 272,7	
	Разом надходжень	198 102,6	164,6	198 267,2	198 102,6	170,1		198 272,7	198 272,7	

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)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	241 496,2	606,3	242 102,5	201 572,8	109,8	201 682,6	156 667,1	1 528,2	158 195,3	
2120	Нарахування на оплату праці	52 597,6	133,4	52 731,0	44 346,1	24,2	44 370,3	34 466,8	336,2	34 803,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 904,7	240,0	2 144,7	860,3	221,4	1 081,7	870,3	441,7	1 312,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 982,8	463,5	2 446,3	1 252,2	146,0	1 398,2	1 272,3	427,9	1 700,2	
2250	Видатки на відрядження	309,3	100,0	409,3	104,6	8,2	112,8	114,6	4,9	119,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 944,9	186,7	9 131,6	14 423,2	87,0	14 510,2	14 423,2	182,0	14 605,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,2	0,3	8,5							
2800	Інші поточні видатки	114,4	16,8	131,2	39,9	17,2	57,1	49,9		49,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 949,5	177,1	2 126,6							
	ВСЬОГО	309 307,6	1 924,1	311 231,7	262 599,1	613,8	263 212,9	207 864,2	2 920,9	210 785,1	

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

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(тис. грн.)
		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

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
2110	Оплата праці	148 706,8			148 706,8		148 706,8		148 706,8
2120	Нарахування на оплату праці	32 715,5			32 715,5		32 715,5		32 715,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100,8	40,3	1 141,1	1 100,8	40,3	1 141,1		1 141,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	806,1	53,3	859,4	806,1	53,3	859,4		859,4
2250	Видатки на відрядження	250,0			250,0		250,0		250,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 423,2	71,0	14 494,2	14 423,2	76,5	14 499,7		14 499,7
2800	Інші поточні видатки	100,2			100,2		100,2		100,2
	ВСЬОГО	198 102,6	164,6	198 267,2	198 102,6	170,1	198 272,7		198 272,7

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

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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрямок 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)	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	307 358,1	1 746,2	309 104,3	262 599,1	613,8	263 212,9	207 864,2	2 920,9	210 785,1			
2	Заходи з інформатизації	1 949,5	177,9	2 127,4									
3	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ на початок року												
	ВСЬОГО	309 307,6	1 924,1	311 231,7	262 599,1	613,8	263 212,9	207 864,2	2 920,9	210 785,1			

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

№ 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	
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	198 102,6	164,6	198 267,2		198 102,6	170,1	198 272,7	
2	Заходи з інформатизації								
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ на початок року								
	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області								
	Заходи з інформатизації								
	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ на початок року								
	ВСЬОГО	198 102,6	164,6	198 267,2		198 102,6	170,1	198 272,7	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ 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
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 624,0		1 624,0		1 598,0	1,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	350,0		370,0			
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	37 565,0	177,9	41 937,0		38 330,0	300,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	219,0	18,0			314,0	14,0
ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	9,0	9,8			16,9	
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,2		3,5		4,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,3		0,2		0,2	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		67,0		50,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	8,3		10,2		10,2	

(тис. грн.)

4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	20,5	15,0
5	Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	4,1	5,1
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,2	7,2
6	Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність	5,9	6,9
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	35,1	36,2
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	23,2	24,4
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансферів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	13,1	14,1
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ 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
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис				
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1598,0		1 598,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	297,0		297,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік				
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Журнал реєстрації	38330,0		38 330,0	
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік				
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір				
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	71,0		71,0	
ефективності							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік				
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	16,9		16,9	
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік				
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	4,5		4,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік				
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,2		0,2	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік				
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік				
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік	10,2		10,2	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік				
5	Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність				
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік				
5	Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	

(тис. грн.)

6 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в відс. органах ДКСУ станом на 01 січня відповідного року

Фінансова звітність

100,0

100,0

6 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в відс. органах ДКСУ станом на 01 січня відповідного року

Фінансова звітність

6 Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

Статистичний облік

7 Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

Статистичний облік

8 Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

Статистичний облік

9 Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансферів) у порівнянні з минулим роком

Фінансова звітність

11 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в відс. органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року

Фінансова звітність

8. Структура видатків на оплату праці

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
1. Обов'язкові виплати	196 017,7		606,3	165 644,2	109,8	156 667,1	1 528,2	148 706,8	148 706,8	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	24 321,3			24 450,9						
3. Премії	2 795,7			2 361,6						
4. Матеріальна допомога	18 361,5			8 289,7						
ВСЬОГО	241 496,2		606,3	200 746,4	109,8	156 667,1	1 528,2	148 706,8	148 706,8	

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік			2023 рік		
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняти	загальний фонд	затверджено	фактично зайняти	загальний фонд	затверджено	фактично зайняти	загальний фонд	затверджено	фактично зайняти	загальний фонд	затверджено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Державні службовці	1943,00		1469,00		1469,00	1469,00			1471,00		1471,00		1471,00		
2	Керівники	58,00		58,00		58,00	58,00			47,00		47,00		47,00		
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	88,00		21,50		21,50	21,50			36,00		36,00		36,00		
4	Робітники	98,00		62,50		62,50	62,50			32,00		32,00		32,00		
5	Працівники патронатної служби	41,00		13,00		13,00	13,00			12,00		12,00		12,00		
Всього штатних одиниць		2228,00		1624,00		1624,00	1624,00			1598,00		1598,00		1598,00		
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X		X		X	X			X		X		X		

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	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

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

(тис. грн.)

№ з/п	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

У 2019 році на виконання даної бюджетної програми використано 309307,6 тис. грн. При цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми, зокрема, прийнято 37565 управлінських рішень. У поточному році очікується прийняти 38330 управлінських рішень. При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг видатків, що виділяється з державного бюджету на утримання місцевих державних адміністрацій Херсонської області не забезпечує потребу цих органів у видатках для повноцінного і своєчасного виконання покладених на них функцій і завдань. Внаслідок такого фінансування, на сьогодні, в установах відсутня достатня матеріально-технічна база. У багатьох районних державних адміністраціях відсутній власний автомобільний транспорт, придатний до використання, виникають труднощі у можливості його найму (оренди). Аналогічна ситуація із забезпеченням сучасною комп'ютерною технікою. В адміністративних приміщеннях, які знаходяться на балансі даних установ, протягом десятиріч не проводився капітальний ремонт, немає можливості провести повноцінний поточний ремонт, вжити заходів для енергозбереження, відсутні необхідні канцелярські товари.

Доведений граничний обсяг видатків на плановий період не дозволяє виділити мінімально-необхідний обсяг коштів для матеріально-технічного забезпечення, оплати наванчання, відряджень, неможливо вирішити питання виділення коштів для оплати експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення цивільної оборони області, охорони приміщень державного архіву.

Слід зазначити, що за більшістю напрямків видатків місцеві державні адміністрації фізично не спроможні провести відповідне їх скорочення без втрати своєї функціональності.

Отже, для збереження оптимального рівня функціонального навантаження потреба в коштах на 2021 рік складає 529707,7 тис. грн. Тобто при доведеному обсязі асигнуваннях в сумі 207864,2 тис. грн, додатково необхідно кошти в сумі 321843,5 тис. грн.

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	243 706,1	241 496,2	241 496,2
2120	Нарахування на оплату праці	53 271,0	52 597,6	52 597,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 185,8	1 904,7	1 904,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 189,9	1 982,8	1 982,8
2250	Видатки на відрядження	237,2	309,3	309,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 880,8	8 944,9	8 944,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,0	8,2	8,2
2800	Інші поточні видатки	54,0	114,4	114,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 950,0	1 949,5	1 949,5
	ВСЬОГО	313 486,8	309 307,6	309 307,6

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

Звіт кредиторської заборгованості за загальною формою державного бюджету у 2020 - 2021 роках													
КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік						(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		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	201 572,8				201 572,8	156 667,1				156 667,1		
2120	Нарахування на оплату праці	44 346,1				44 346,1	34 466,8				34 466,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	860,3	161,5	161,5		698,8	870,3				870,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 252,2	112,5	112,5		1 139,7	1 272,3				1 272,3		
2250	Видатки на відрядження	104,6	3,3	3,3		101,3	114,6				114,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 423,2				14 423,2	14 423,2				14 423,2		
2800	Інші поточні видатки	39,9				39,9	49,9				49,9		
Всього		262 599,1	277,3	277,3		262 321,8	207 864,2				207 864,2		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

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	Прийняти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	243 706,1	241 496,2						
2120	Нарахування на оплату праці	53 271,0	52 597,6						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 185,8	1 904,7	7,3	6,2		Заборгованість з передплати періодичних видань	Заборгованість має тимчасовий характер та буде погашена до кінця 2019 року	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 189,9	1 982,8		26,4		Заборгованість за операціями з авансового книжкою	Заборгованість має тимчасовий характер та буде погашена до кінця 2019 року	
2250	Видатки на відрядження	237,2	309,3						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 880,8	8 944,9	5,1	5,1		5,1 Заборгованість установ, які орендують приміщення та відшкодовують витрати за комунальні послуги та енергоносії за 2012 рік	Матеріали передано до суду, ведеться позовна робота	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,0	8,2						
2800	Інші поточні видатки	54,0	114,4	0,1	0,1		0,1 Заборгованість по сплаті земельного податку за 2013 рік	Матеріали передано до суду, ведеться позовна робота	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 950,0	1 949,5						
ВСЬОГО		313 486,8	309 307,6	12,5	37,8	5,2			

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 "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року №586 - XIV	Ст. 47	526 698,8	207 864,2	318 834,6	Збільшення асигнувань загального фонду державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області
2	Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV	Ст. 44	135,2		135,2	Збільшення асигнувань загального фонду державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області
3	Постанова Кабінету Міністрів України від	П.2	2 873,7		2 873,7	Збільшення асигнувань загального фонду державного бюджету на

ВСЬОГО	529 707,7	207 864,2	321 843,5
--------	-----------	-----------	-----------

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

У 2019 році органами виконавчої влади області забезпечено виконання основних завдань діяльності в межах одержаного фінансового ресурсу. З метою зниження кредиторської заборгованості та ефективного використання бюджетних коштів до Міністерства фінансів України неодноразово направлялися пропозиції щодо внесення змін до бюджетних призначень на утримання місцевих державних адміністрацій та проведено оптимальний перерозподіл бюджетних призначень по поточних видатках та енергоносіях.

Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року становила 0,6 тис.грн. Протягом 2019 року були списано кредиторську заборгованість у сумі 0,6 тис.грн., залишок кредиторської заборгованості в сумі 227,3 тис.грн планується погасити у 2020 році. Водночас внаслідок вжитих заходів в області у повному обсязі забезпечені розрахунки по оплаті праці та енергоносіях, заборгованість по яких відсутня.

Стан розрахунків розпорядниками коштів знаходиться на постійному контролі. При цьому питання матеріально-технічного забезпечення місцевих державних адміністрацій залишається надзвичайно проблемним. Брак коштів не дозволяє забезпечити установи предметами і матеріалами, транспортними та іншими послугами, що негативно впливає на виконання покладених на них функцій.

Граничний обсяг видатків доведений Міністерством фінансів України на 2021 рік у сумі 207864,2 тис.грн. Обсяг додаткової потреби, незабезпеченої доведеним граничним обсягом, становить 321843,5 тис.грн (у тому числі видатки на оплату праці з нарахуванням - 275842,2 тис.грн, для проведення оплати за отримані послуги - 13228,9 тис.грн, видатки на проведення навчання членів тендерних комітетів - 2297,4 тис.грн, видатки на відрядження - 988,2 тис.грн, інших невідкладних видатках з утримання установ - 6936,8 тис. грн, капітальних видатках - 22550,0 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

Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2019 році використані у сумі 1924,1 тис. грн. Обсяг планових надходжень за розрахунками, наданими органами виконавчої влади області, у 2020 році становить 613,8 тис.грн, а у 2021 році - 2790,3 тис.грн. Платні послуги, що надаються місцевими державними адміністраціями області регламентовані постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними платних послуг відповідно до законодавства та їх розміри". Відповідно до встановлених вимог до спеціального фонду кошторисів органів виконавчої влади області кошти надходять від надання послуг із обробки архівних документів; за оренду майна відповідно до договорів оренди. Видатки спеціального фонду проводяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до нього. Згідно з вимогами статті 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними платних послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" кошти спрямовуються на витрати, пов'язані з наданням вищезазначених послуг.

Перший заступник голови обласної державної
адміністрації

Начальник управління фінансового
забезпечення апарату обласної державної
адміністрації


(підпис)

Бутрій Д.С.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Дзяйло Н.М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ додаткова, Форма БП 2021-3

Херсонська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

791

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 (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 рік
				орієнтовні граничні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	309 307,6	262 599,1	207 864,2	321 843,5	
2110	Оплата праці	241 496,2	201 572,8	156 667,1	226 100,2	
2120	Нарахування на оплату праці	52 597,6	44 346,1	34 466,8	49 742,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 904,7	860,3	870,3	8 254,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 982,8	1 252,2	1 272,3	11 314,7	
2250	Видатки на відрядження	309,3	104,6	114,6	738,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 944,9	14 423,2	14 423,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,2			2 479,0	
2800	Інші поточні видатки	114,4	39,9	49,9	609,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 949,5			11 604,6	
3130	Капітальний ремонт				11 000,4	
	ВСЬОГО	309 307,6	262 599,1	207 864,2	321 843,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 рік

Доведений граничний обсяг не забезпечує потребу в коштах на матеріальне і технічне забезпечення навіть на мінімальному рівні, недостатньо коштів для стимулюючих виплат на оплату праці. За таких умов неможливо забезпечити ефективне функціонування установ місцевих державних адміністрацій області та дотримати всі вимоги діючих нормативно-правових актів, зокрема:

- Закон України "Про державну службу" 10 грудня 2015 року N 889-VIII;
- Закон України "Про цивільну оборону України" від 03 лютого 1993 року № 2974-XII ;
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року № 586-XIV;
- Статті 87, 88, 90 Кодексу адміністративного судочинства - на витрати позивачів по судових слуханнях;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №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".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план) в межах доведених ориєнтовних граничних показників	2021 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
затрат					
продукту					
ефективності					
якості					

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

Для якісного виконання функцій та повноважень, визначених законодавством, для належного забезпечення функціональної діяльності органів виконавчої влади, облаштування робочих місць працівників, заміну зношеного та непридатного для подальшого використання інвентаря і обладнання, приведення приміщень в належний стан, проведення поточних та капітальних ремонтів, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг зв'язку, видатки на відрядження, придбання комп'ютерної та оргтехніки, закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, автомобілів, меблів вкрай необхідні додаткові кошти. Недостатність коштів на оплату транспортних послуг ставить в складні умови виконання функціональних обов'язків відповідальних працівників (голів та заступників обласних та районних державних адміністрацій, начальників управлінь та інших структурних підрозділів).

Невиділення додаткових коштів суттєво знижить ефективність діяльності місцевих державних адміністрацій, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень органів державної влади вищого рівня, призведе до ускладнень у виконанні повноважень щодо реалізації державної політики в області.

ВСЬОГО 198 102,60 314 616,80 198 102,60 318 501,80

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (план)		2023 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на а 2022-2023 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково +	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	198 102,6	314 616,8	198 102,6	318 501,8	

2110	Оплата праці	148 706,8	228 781,5	148 706,8	231 961,0
2120	Нарахування на оплату праці	32 715,5	50 331,9	32 715,5	51 031,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100,8	8 467,0	1 100,8	8 658,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	806,1	9 992,7	806,1	10 041,5
2250	Видатки на відрядження	250,0	755,8	250,0	771,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 423,2		14 423,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 525,8		2 586,7
2800	Інші поточні видатки	100,2	622,6	100,2	634,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 987,5		3 615,2
3130	Капітальний ремонт		9 152,0		9 202,0
ВСЬОГО		198 102,6	314 616,8	198 102,6	318 501,8

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022-2023 роки

Доведений граничний обсяг не забезпечує потребу в коштах на матеріальне і технічне забезпечення навіть на мінімальному рівні, недостатньо коштів для стимулюючих виплат на оплату праці. За таких умов неможливо забезпечити ефективне функціонування установ місцевих державних адміністрацій області та дотримати всі вимоги діючих нормативно-правових актів, зокрема :

- Закон України "Про державну службу" 10 грудня 2015 року N 889-VIII;
- Закон України "Про цивільну оборону України" від 03 лютого 1993 року № 2974-XII ;
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року № 586-XIV;
- Статті 87, 88, 90 Кодексу адміністративного судочинства - на витрати позивачів по судових слуханнях;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №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".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 598,0	1 624,0	1 598,0	1 624,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	297,0	392,0	297,0	381,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Журнал реєстрації	38 330,0	43 274,0	38 330,0	44 521,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	71,0	149,0	71,0	144,0
ефективності							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	16,9	23,0	16,9	23,0
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	4,5	2,5	4,5	2,5
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,2	0,3	0,2	0,3
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	68,8	100,0	71,3
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік	10,2	10,9	10,2	11,0
5	Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня відповідного року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Для якісного виконання функцій та повноважень, визначених законодавством, для належного забезпечення функціональної діяльності органів виконавчої влади, облаштування робочих місць працівників, заміну зношеного та непридатного для подальшого використання інвентаря і обладнання, приведення приміщень в належний стан, проведення поточних та капітальних ремонтів, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг зв'язку, видатки на відрядження, придбання комп'ютерної та оргтехніки, закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, автомобілів, меблів вкрай необхідні додаткові кошти. Недостатність коштів на оплату транспортних послуг ставить в складні умови виконання функціональних обов'язків відповідальних працівників (голів та заступників обласних та районних державних адміністрацій, начальників управлінь та інших структурних підрозділів).

Невіділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності місцевих державних адміністрацій, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень органів державної влади вищого рівня, призведе до ускладнень у виконанні повноважень щодо реалізації державної політики в області.

ВСЬОГО: 309 307,6 262 599,1 207 864,2 321 843,5

Перший заступник голови обласної державної адміністрації


(підпис)

Бутрій Д.С.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення апарату обласної державної адміністрації


(підпис)

Дзійло Н.М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1. Херсонська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

791

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	309 307,6	262 599,1	207 864,2	321 843,5		
2110	Оплата праці	241 496,2	201 572,8	156 667,1	226 100,2		
2120	Нарахування на оплату праці	52 597,6	44 346,1	34 466,8	49 742,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 904,7	860,3	870,3	8 254,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 982,8	1 252,2	1 272,3	11 314,7		
2250	Видатки на відрядження	309,3	104,6	114,6	738,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 944,9	14 423,2	14 423,2			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,2			2 479,0		
2800	Інші поточні видатки	114,4	39,9	49,9	609,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 949,5			11 604,6		
3130	Капітальний ремонт						
	ВСЬОГО	309 307,6	262 599,1	207 864,2	321 843,5		

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

Доведений граничний обсяг не забезпечує потребу в коштах на матеріальне і технічне забезпечення навіть на мінімальному рівні, недостатньо коштів для стимулюючих виплат на оплату праці. За таких умов неможливо забезпечити ефективне функціонування установ місцевих державних адміністрацій області та дотримати всі вимоги діючих нормативно-правових актів, зокрема :

- Закон України "Про державну службу" 10 грудня 2015 року N 889-VIII;
- Закон України "Про цивільну оборону України" від 03 лютого 1993 року № 2974-XII ;
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року № 586-XIV;
- Статті 87, 88, 90 Кодексу адміністративного судочинства - на витрати позивачів по судових слуханнях;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №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".

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

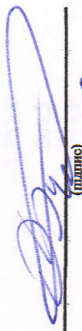
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для якісного виконання функцій та повноважень, визначених законодавством, для належного забезпечення функціональної діяльності органів виконавчої влади, облаштування робочих місць працівників, заміну зношеного та непридатного для подальшого використання інвентаря і обладнання, приведення приміщень в належний стан, проведення поточних та капітальних ремонтів, придбання предметів і матеріалів, оплати послуг зв'язку, видатки на відрядження, придбання комп'ютерної та оргтехніки, закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, автомобілів, меблів вкрай необхідні додаткові кошти. Недостатність коштів на оплату транспортних послуг ставить в складні умови виконання функціональних обов'язків відповідальних працівників (голів та заступників обласних та районних державних адміністрацій, начальників та інших структурних підрозділів).

Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності місцевих державних адміністрацій, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень органів державної влади вищого рівня, призведе до ускладнень у виконанні повноважень щодо реалізації державної політики в області.

ВСЬОГО:	309 307,6	262 599,1	207 864,2	321 843,5
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

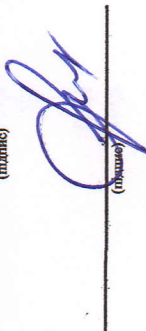
Перший заступник голови обласної державної адміністрації



(Підпис)

Бутрій Д.С.
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення апарату обласної державної адміністрації



(Підпис)

Дзяйло Н.М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

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

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загальною сумою на 2022-2023 роки за видами витрат

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	198 102,6	314 616,8	198 102,6	318 501,8		
2110	Оплата праці	148 706,8	228 781,5	148 706,8	231 961,0		
2120	Нарахування на оплату праці	32 715,5	50 331,9	32 715,5	51 031,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100,8	8 467,0	1 100,8	8 658,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	806,1	9 992,7	806,1	10 041,5		
2250	Видатки на відрядження	250,0	755,8	250,0	771,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 423,2		14 423,2			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 525,8		2 586,7		
2800	Інші поточні видатки	100,2	622,6	100,2	634,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 987,5		3 615,2		
3130	Капітальний ремонт		9 152,0		9 202,0		
ВСЬОГО		198 102,6	314 616,8	198 102,6	318 501,8		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг не забезпечує потребу в коштах на матеріальне і технічне забезпечення навіть на мінімальному рівні, недостатньо коштів для стимулюючих виплат на оплату праці. За таких умов неможливо забезпечити ефективне функціонування установ місцевих державних адміністрацій області та дотримати всі вимоги діючих нормативно-правових актів, зокрема:

- Закон України "Про державну службу" 10 грудня 2015 року N 889-VIII;
- Закон України "Про цивільну оборону України" від 03 лютого 1993 року № 2974-XII ;
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року № 586-XIV;
- Статті 87, 88, 90 Кодексу адміністративного судочинства - на витрати позивачів по судових слуханнях;

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №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".

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
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 598,0	1 624,0	1 598,0	1 624,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	297,0	392,0	297,0	381,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Журнал реєстрації	38 330,0	43 274,0	38 330,0	44 521,0
2	Кількість придбаной комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	71,0	149,0	71,0	144,0
ефективності							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.гр.	Внутрішньо-господарський облік	16,9	23,0	16,9	23,0
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	4,5	2,5	4,5	2,5
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,2	0,3	0,2	0,3
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	68,8	100,0	71,3
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік	10,2	10,9	10,2	11,0
5	Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня відповідного року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

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

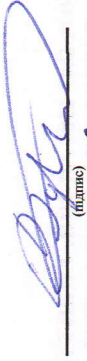
Для якісного виконання функцій та повноважень, визначених законодавством, для належного забезпечення функціональної діяльності органів виконавчої влади, облаштування робочих місць працівників, заміну зношеного та непридатного для подальшого використання інвентаря і обладнання, приведення приміщень в належний стан, проведення поточних та капітальних ремонтів, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг зв'язку, видатки на відрядження, придбання комп'ютерної та оргтехніки, закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, автомобілів, меблів вкрай необхідні додаткові кошти. Недостатність коштів на оплату транспортних послуг ставить в складні умови виконання функціональних обов'язків відповідальних працівників (голів та заступників обласних та районних державних адміністрацій, начальників управлінь та інших структурних підрозділів).

Невідлення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності місцевих державних адміністрацій, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень органів державної влади вищого рівня, призведе до ускладнень у виконанні повноважень щодо реалізації державної політики в області.

ВСЬОГО:

198 102,6 314 616,8 198 102,6 318 501,8

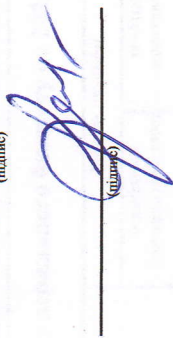
Перший заступник голови обласної державної
адміністрації


(підпис)

Бутрій Д.С.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового
забезпечення апарату обласної державної
адміністрації


(підпис)

Дзійло Н.М.

(прізвище та ініціали)