

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

1. Херсонська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

791 КВК

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

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

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Ріст валового регіонального продукту	відс.	3,5	4,5	3,5	3,5	3,5
--------------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Зменшення рівня безробіття	відс.	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
----------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

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

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд.)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	Апарат Херсонської обласної державної адміністрації	0111	263 464,5	209 141,2	250 681,8	211 245,3	212 187,4	1
ВСЬОГО:				263 464,5	209 141,2	250 681,8	211 245,3	212 187,4	

Перший заступник голови
Херсонської обласної державної
адміністрації

Начальник управління
фінансово-господарського
забезпечення апарату Херсонської
обласної державної адміністрації



Шибасв А.Л.
(підпис та ініціали)

Дзвйго Н.М.

(підпис)

(підпис)

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

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 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

- Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
- 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 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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		263 464,5	X	263 464,5	209 141,2	X	209 141,2	250 681,8	X	250 681,8			
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 569,0	4569,0	X	2 790,3	2 790,3	X	3 385,6	3 385,6			
250102	Надходження бюджетних установ від доплаткової (господарської) діяльності	X	961,6	961,6	X	130,6	130,6	X					
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	379,7	379,7	X			X					
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	23,4	23,4	X			X					
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	512,5	512,5	X			X					
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	10 390,4	10390,4	X			X					
602100	На початок періоду	X	1 311,4	1311,4	X			X					

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

(тис. грн.)

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

Всього

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

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
2110	Оплата праці	157 713,8	1 600,0	159 313,8	157 713,8	1 600,0	159 313,8		
2120	Нарахування на оплату праці	34 697,0	352,0	35 049,0	34 697,0	352,0	35 049,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	870,3	733,9	1 604,2	870,3	733,9	1 604,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 272,3	557,0	1 829,3	1 272,3	557,0	1 829,3		
2250	Видатки на відрахування	114,7	8,0	122,7	114,7	8,0	122,7		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 527,3	54,7	16 582,0	17 469,4	54,7	17 524,1		
2800	Інші поточні видатки	49,9	80,0	129,9	49,9	80,0	129,9		
	Всього	211 245,3	3 385,6	214 630,9	212 187,4	3 385,6	215 573,0		

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

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (3+4)	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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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	263 187,2	14 250,8	277 414,0	209 137,1	2 920,9	212 058,0	244 681,8	3 385,6	248 067,4			

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,9	3,0	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	104,3	10,3	10,3
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,2	4,5	4,5
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,2	6,0	6,0
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	57,0	35,1	35,1
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	57,0	23,2	23,2
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	7,9		
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність	5,5		
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом кінця звітнього року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0
12	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають звільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протокоз)		2024 рік (протокоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1254,0	0,0	1 254,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	53,0	0,0	56,0	
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8025,0	0,0	8 131,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір				
ефективності							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньо- господарський облік				
якості							
1	Ріст відноного регіонального продукту області (у фактичних цінах) відс.		Статистичний облік	3,0	0,0	3,0	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні відс. з минулим роком	відс.	Статистичний облік	10,3	0,0	10,3	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	4,5	0,0	4,5	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,0	0,0	6,0	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	35,1	0,0	35,1	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	23,2	0,0	23,2	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом кінця звітного року	відс.	Фінансова звітність	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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	174 694,9	2 276,5	143 562,0	1 528,2	161 612,1	1 600,0	157 713,8	1 600,0	157 713,8	1 600,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	25 062,0	2 355,3	11 832,2		24 287,5					
3. Премії	8 321,7	784,5	2 319,6							
4. Матеріальна допомога										
Всього	208 078,6	5 416,3	157 713,8	1 528,2	185 899,6	1 600,0	157 713,8	1 600,0	157 713,8	1 600,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)						2021 рік (звіт)						2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Державні службовці	1460,00	1465,00			1141,00	1141,00			1118,00	1118,00			1118,00	1118,00				
2	Керівники	58,00	58,00			26,00	26,00			26,00	26,00			26,00	26,00				
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	21,50	21,50			26,00	26,00			26,00	26,00			26,00	26,00				
4	Робітники	62,50	62,50			72,00	72,00			72,00	72,00			72,00	72,00				
5	І працівники патронатної служби	13,00	9,00			12,00	12,00			12,00	12,00			12,00	12,00				
Ісього штатних одиниць.		1624,00	1616,00			1277,00	1277,00			1254,00	1254,00			1254,00	1254,00				
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також працюють у спеціальному фонді		X	X			X	X			X	X			X	X				

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів на програмі	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів на програмі	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2022-2024 роки

У 2020 році на виконання даної бюджетної програми використано 263464,5 тис. грн. При цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортном бюджетної програми, зокрема, прийнято 37800 управлінських рішень. У поточному році очікується прийняти 42749,0 управлінських рішень. При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг витрат, 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 каніслярські товари.

Доведений граничний обсяг видатків на плановий період не дозволяє виділити мінімально-необхідний обсяг коштів для матеріально-технічного забезпечення, оплати навчання, 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 2022 рік складає 456285,6 тис.грн. Тобто при доведеному обсязі асигнувань в сумі 250681,8 тис.грн, додатково необхідно кошти в сумі 205603,8 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році										(грн. рік)
Код за класифікацією	Найменування	згідно з бюджетним кодексом	власні видатки на лінійні кредити	бюджетна кредиторська заборгованість на 01.01.2020	бюджетна кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Повідомлено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Відомості щодо об'єктивних	
		3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	(4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	208 078,4	208 078,5						208 078,5	

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

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках												(тис. грн.)
КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені приписання	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	2021 рік					2022 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)	
				спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду	загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	157 713,8				157 713,8	185 899,6			185 899,6		
2120	Нарахування на оплату праці	34 697,0				34 697,0	40 897,9			40 897,9		
2210	Інструменти, матеріали, обладнання та	870,3	1,7	1,7		868,6	870,3				870,3	

інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 272,3	2,4	2,4	1 269,9	1 272,3	1 272,3		
2250	Видатки на відрядження	114,7			114,7	114,7	114,7		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 423,2			14 423,2	15 577,1	15 577,1		
2800	Інші поточні видатки	49,9			49,9	49,9	49,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					6 000,0	6 000,0		
Всього		209 141,2	4,1	4,1	209 137,1	250 681,8	250 681,8		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

Код за класифікацією	Назва показника	Значення показника на 01.01.2020	Значення показника на 01.01.2021	Значення показника на 01.01.2021	Значення показника на 01.01.2021	Значення показника на 01.01.2021	Значення показника на 01.01.2021	Значення показника на 01.01.2021	Значення показника на 01.01.2021
2110	Оплата праці	45 583,1	45 178,3						
2120	Передумови на оплату праці	931,2	897,3	6,2					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 459,6	1 402,5	26,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105,0	81,0						
2250	Видатки на відрядження	14 102,7	7 578,2	5,1	17,9				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	279,2	248,7	0,1	0,1				
2800	Інші поточні видатки								
Всього		270 554,2	263 464,5	37,8	18,0	5,2			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований з граничного обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідножити 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-ХІV	Ст.47	450 619,1	250 681,8	199 937,3	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	40,7	40,7	Збільшення аспітувань, загального фонду державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області
3	Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання держаних службовців, гоїв місцевих держаних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"	5 625,8	5 625,8	Збільшення аспітувань, загального фонду державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області
ВСЬОГО		456 285,6	250 681,8	205 603,8

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

У 2021 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 оптимізаційний перерозподіл бюджетних призначень по поточних видатках та енергоносіях.

Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року становила 277,3 тис.грн. Протягом 2020 року кредиторська заборгованість погашена. Волночас 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 2022 рік у сумі 250681,8 тис.грн. Обсяг додаткової потреби, незабезпеченої доведеним граничним обсягом, становить 205603,8 тис.грн (у тому числі видатки на оплату праці з нарахуванням - 143811,2 тис.грн, для проведення оплати за отримані товари та послуги - 28110,4 тис.грн, видатки на проведення навчання членів тендерних комітетів - 5758,0 тис.грн, видатки на відрахування - 444,6 тис.грн, інших невідкладних видатках з утримання установ - 580,8 тис. грн, капітальних видатках - 26898,8 тис.грн).

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

У 2020 році місцевим державним адміністраціям області відповідно до рішення відповідних місцевих рад було надано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 10390,4 тис.грн, які було використано у сумі 10331,1 тис.грн на вирішення нагальних потреб органів виконавчої влади області, передбачених заходами місцевих програм.

Крім того, в минулому році відповідно до розпорядження КМУ від 29 січня 2020 року № 143-р "Про передачу товарів, поміщених на користь держави, що зберігаються на складі Одеської митниці Державної митної служби" та розпорядження голови Херсонської ОДА від 05 березня 2020 року № 232 " Про передачу товарів, поміщених на користь держави, що зберігаються на складі Одеської митниці Державної митної служби" Службою у справах дітей області одержано адміністрації було прийнято та передано районним державним адміністраціям, міськвиконкомами, районними у м. Херсоні радами, об'єднаним територіальним провадам 6089 одиниць товарів (подарунки) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та під опікою, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого під час участі в антитерористичній операції та/або операції об'єднаних сил, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у місцях компактного проживання на суму 512,5 тис.грн. У звіті за 2020 рік зазначені кошти було відображено по спеціальному фонду за кодом надходження 25020100 "Благотійні внески, гренти та дарунки" та за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар".

Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2020 році становить 613,8 тис.грн, а у 2021 році - 2920,9 тис.грн. Платні послуги, що надаються місцевими державними органами виконавчої влади області, у 2020 році становить 613,8 тис.грн, а у 2021 році - 2920,9 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. Видавки 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 заступника голови
Херсонської обласної державної
адміністрації**

**Начальник управління
фінансово-господарського
забезпечення апарату Херсонської
обласної державної адміністрації**


(підпис)

(підпис)

Шибасєв А.Л.

(прізвище та ініціали)

Дзвйло Н.М.

(прізвище та ініціали)

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

1. _____ **Херсонська обласна державна адміністрація** **791**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) **КВК**

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	263 464,5	209 141,2	250 681,8	205 603,8	
2110	Оплата праці	208 078,5	157 713,8	185 899,6	117 878,0	
2120	Нарахування на оплату праці	45 178,3	34 697,0	40 897,9	25 933,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	897,3	870,3	870,3	7 892,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 402,5	1 272,3	1 272,3	20 217,8	
2250	Видатки на відраження	81,0	114,7	114,7	444,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 578,2	14 423,2	15 577,1	5 758,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	248,7	49,9	49,9	580,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			6 000,0	7 143,8	
3130	Капітальний ремонт				19 755,0	
	ВСЬОГО	263 464,5	209 141,2	250 681,8	205 603,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (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 отримати 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	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 254,0	1 254,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	52,0	52,0
продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	7 753,0	7 753,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	222,0	300,0
ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньо-посп.дарський облік	27,0	36,6
якості					
1	Ріст палового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,0	3,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	10,3	10,3
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	4,5	4,5
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,0	6,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	35,1	35,1
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	23,2	23,2
7	Рівень потащення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом кінця звітного року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0

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

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 ортехніки, 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 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: 263 464,5 209 141,2 250 681,8 205 603,8

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показників	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	211 245,3	235 276,5	212 187,4	237 389,7	
2110	Оплата праці	157 713,8	146 063,5	157 713,8	146 063,5	
2120	Нарахування на оплату праці	34 697,0	32 134,0	34 697,0	32 134,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	870,3	8 356,8	870,3	8 818,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 272,3	21 356,7	1 272,3	22 488,2	
2250	Видатки на відрядження	114,7	474,2	114,7	503,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 527,3		17 469,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 063,1		6 366,3	
2800	Інші поточні видатки	49,9	614,3	49,9	647,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 138,9		11 443,3	
3130	Капітальний ремонт		9 075,0		8 925,0	
Всього		211 245,3	235 276,5	212 187,4	237 389,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 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;
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 червня 2001 року № 2809-III;
- 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	2023 рік (протнот)	2023 рік (протнот)	2024 рік (протнот)	2024 рік (протнот)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 254,0	1 254,0	1 254,0	1 254,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	53,0	53,0	56,0	56,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8 025,0	8 025,0	8 131,0	8 131,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	252,0	252,0		257,0
ефективності							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		36,6		36,6
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	10,3	10,3	10,3	10,3
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	4,5	4,5	4,5	4,5
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,0	6,0	6,0	6,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	35,1	35,1	35,1	35,1
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	23,2	23,2	23,2	23,2
7	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом кінець звітного року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

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

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, видамки 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 низить 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:	211 245,3	235 276,5	212 187,4	237 389,7
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Перший заступника голови Херсонської обласної
державної адміністрації

(підпис)

Шибасєв А.І.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського
забезпечення апарату Херсонської обласної державної
адміністрації

(підпис)

Дзійло Н.М.

(прізвище та ініціали)

