

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

1. Харківська обласна державна адміністрація **790**
(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
7901010	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	452 429,3	306 337,8	364 714,5	182 153,4	
2110	Оплата праці	355 966,3	228 790,8	270 168,7	95 276,0	
2120	Нарахування на оплату праці	76 841,1	50 333,9	59 437,1	20 966,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905,8	1 028,5	1 270,0	8 359,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 135,6	6 049,8	5 748,4	55 723,2	
2250	Видатки на відрядження	69,4	179,9	164,1		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 153,5	19 778,9	21 361,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,3			85,3	
2800	Інші поточні видатки	350,3	176,0	251,7	1 743,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			6 313,3		
	ВСЬОГО	452 429,3	306 337,8	364 714,5	182 153,4	

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

У разі невиділення додаткових коштів не можливе забезпечення в повному обсязі виплати стимулюючої складової оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, що підвищить рівень соціальної напруги. Оплати експлуатаційних послуг, послуг зв'язку та користування мережею Internet, послуг архіву та послуг за експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення та інших не менш важливих видатків, внаслідок чого можливе утворення кредиторської заборгованості.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 832,0	1 832,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	170,0	170,0
продукту					

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21 000,0	21 000,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	шт.	Кошторис, акт, договір		364,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		94,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		23,0
ефективності					
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3,1
якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,9	3,9
2	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	7,1	7,1
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,4	5,4
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,6	5,6
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	59,7	59,7
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	63,9	63,9
8	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	83,4	83,4

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

У разі невиділення додаткових коштів не можливе забезпечення в повному обсязі виплати стимулюючої складової оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, що підвищить рівень соціальної напруги. Оплати експлуатаційних послуг, послуг зв'язку та користування мережею Internet, послуг архіву та послуг за експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення та інших не менш важливих видатків, внаслідок чого можливе утворення кредиторської заборгованості.

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
7901700	Надання матеріальної грошової допомоги власникам житлових будинків, які повністю зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру, що виникла у вересні 2020 р. на території Харківської області	3 000,0				
2700	Соціальне забезпечення	3 000,0				
	ВСЬОГО	3 000,0				

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

ВСЬОГО:	455 429,3	306 337,8	364 714,5	182 153,4
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7901010	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	309 223,1	231 888,5	310 515,0	235 768,7	
2110	Оплата праці	228 790,8	136 653,9	228 790,8	136 653,9	
2120	Нарахування на оплату праці	50 333,9	20 530,1	50 333,9	20 530,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 270,0	8 860,5	1 270,0	9 321,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 748,4	59 066,6	5 748,4	62 138,1	
2250	Видатки на відрядження	164,1		164,1		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 664,2		23 956,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		85,3		85,3	
2800	Інші поточні видатки	251,7		251,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 692,1		7 040,1	
ВСЬОГО		309 223,1	231 888,5	310 515,0	235 768,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У разі невиділення додаткових коштів не можливе забезпечення в повному обсязі виплати стимулюючої складової оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, що підвищить рівень соціальної напруги. Оплати експлуатаційних послуг, послуг зв'язку та користування мережею Internet, ~~послуг архіву та послуг за експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення та інших не менш важливих видатків~~, внаслідок чого можливе утворення кредиторської заборгованості. Також, у разі невиділення капітальних видатків не можливе оновлення морально застарілої та фізично зношеної комп'ютерної та оргтехніки, яка не підлягає модернізації та ремонту. Придбання нової техніки надасть змогу забезпечити ефективну та якісну роботу з сучасним програмним забезпеченням та створить належні умови праці і функціонування обладнання.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 832,0	1 832,0	1 832,0	1 832,0

2 Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	170,0	170,0	170,0	170,0
продукту						
1 Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0
ефективності						
1 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3,1		3,1
якості						
1 Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,9	3,9	3,9	3,9
2 Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, відс. у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП		Внутрішньогосподарський облік	83,4	100,0	83,4	100,0
3 Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,4	5,4	5,4	5,4
4 Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,6	5,6	5,6	5,6
5 Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	59,7	59,7	59,7	59,7
6 Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	63,9	63,9	63,9	63,9

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

У разі невиділення додаткових коштів не можливе забезпечення в повному обсязі виплати стимулюючої складової оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, що підвищить рівень соціальної напруги. Оплати експлуатаційних послуг, послуг зв'язку та користування мережею Internet, послуг архіву та послуг за експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення та інших не менш важливих видатків, внаслідок чого можливе утворення кредиторської заборгованості. Також, у разі невиділення капітальних видатків не можливе оновлення морально застарілої та фізично зношеної комп'ютерної та оргтехніки, яка не підлягає модернізації та ремонту. Придбання нової техніки надасть змогу забезпечити ефективну та якісну роботу з сучасним програмним забезпеченням та створить належні умови праці і функціонування обладнання.

ВСЬОГО: 309 223,1 231 888,5 310 515,0 235 768,7

Т.в.о. голови обласної державної адміністрації

Олександр СКАКУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління
фінансово-господарського забезпечення - заступник
головного бухгалтера

Тетяна МАЛЯВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

