

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

1. Кіровоградська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

00022543
(код за ЄДРПОУ)

1110000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Мета бюджетних програм:

забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти та виконання плану графіка навчання затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської облдержадміністрації;

налагодження зворотного зв'язку з громадянами, установами, суб'єктами господарювання, органами місцевого самоврядування, сприяння взаємодії виконавчої влади та громадськості;

забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет

Завдання бюджетних програм:

забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти;

забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет;

приймання звернень заявників, опрацювання отриманих звернень та їх надсилання на розгляд місцевим органам виконавчої влади відповідно до компетенції, інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Підвищення професійної компетентності шляхом підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників та спеціалістів державних підприємств, установ та організацій						
Середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	3 909	2 450	2 300	2 300	2 300
Витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	1 009	1 878	2 180	2 283	2 413
Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 2 - Створення додаткового механізму інформування громадян з питань державної політики, сприяння підвищенню ефективності державного управління, якості підготовки та прийняття рішень з найважливіших питань соціально-економічного життя з урахуванням думки громадськості						
Кількість прийнятих дзвінків	од.	37 854	27 100	27 200	27 300	27 500
Кількість вирішених питань по зверненнях	од.	25 757	15 200	15 300	15 400	15 500

4. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0210000				Кіровоградська обласна державна адміністрація	8 717 520	10 610 000	7 055 000	7 310 000	7 740 000	
0211120	1120	0950		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 751 161	4 350 000	4 765 000	5 000 000	5 300 000	1
0213241	3241	1090		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 928 514	2 060 000	2 290 000	2 310 000	2 440 000	2
0213242	3242	1090		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	37 846	0	0	0	0	2
0219800	9800	0180		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2 999 999	4 200 000	0	0	0	2
				УСЬОГО	8 717 520	10 610 000	7 055 000	7 310 000	7 740 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Кіровоградська обласна державна адміністрація	1 192 373	250 000	250 000	250 000	250 000	
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	192 038	250 000	250 000	250 000	250 000	1
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	13 335	0	0	0	0	2
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	987 000	0	0	0	0	2
			УСЬОГО	1 192 373	250 000	250 000	250 000	250 000	

Заступник голови обласної державної адміністрації

Сергій ШЕРЕМЕТ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату облдержадміністрації

Любов ЗІМІНА
(ініціали та прізвище)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Кіровоградська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022543 (код за СДРПОУ)
2. Кіровоградська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022543 (код за СДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти та виконання плану графіка навчання затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 вересня 2021 року №696-р "Про заходи щодо організації роботи із складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 751 161	X	X	3 751 161	4 350 000	X	X	4 350 000	4 765 000	4 765 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	192 038	44 700	192 038	X	250 000	0	250 000	X	250 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	192 038	44 700	192 038	X	250 000	0	250 000	X	250 000
	УСЬОГО	3 751 161	192 038	44 700	3 943 199	4 350 000	250 000	0	4 600 000	4 765 000	5 015 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	5 000 000	X	X	5 000 000	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	250 000	0	250 000	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	250 000	0	250 000	X	0
	УСЬОГО	5 000 000	250 000	0	5 250 000	250 000	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 931 962	118 145	0	3 050 107	3 405 600	160 000	0	3 565 600	3 652 200	160 000	0	3 812 200
2120	Нарахування на оплату праці	591 858	24 422	0	616 280	684 300	30 000	0	714 300	760 400	30 000	0	790 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 821	860	0	47 681	47 500	22 000	0	69 500	63 100	22 000	0	85 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 773	548	0	72 321	38 200	20 000	0	58 200	69 900	20 000	0	89 900
2250	Видатки на відрядження	3 756	0	0	3 756	4 000	0	0	4 000	9 900	0	0	9 900
2271	Оплата теплопостачання	50 762	0	0	50 762	109 300	4 000	0	113 300	128 200	4 000	0	132 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 982	0	0	6 982	9 200	4 000	0	13 200	11 500	4 000	0	15 500
2273	Оплата електроенергії	47 247	0	0	47 247	51 900	10 000	0	61 900	69 800	10 000	0	79 800
2800	Інші поточні видатки	0	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	44 700	44 700	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 751 161	192 038	44 700	3 943 199	4 350 000	250 000	0	4 600 000	4 765 000	250 000	0	5 015 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 885 700	160 000	0	4 045 700	4 144 800	160 000	0	4 304 800
2120	Нарахування на оплату праці	805 100	30 000	0	835 100	864 700	30 000	0	894 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 300	22 000	0	74 300	3 700	22 000	0	25 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 600	20 000	0	83 600	67 300	20 000	0	87 300
2250	Видатки на відрядження	2 600	0	0	2 600	18 000	0	0	18 000
2271	Оплата теплопостачання	109 700	4 000	0	113 700	116 000	4 000	0	120 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 500	4 000	0	15 500	12 100	4 000	0	16 100
2273	Оплата електроенергії	69 500	10 000	0	79 500	73 400	10 000	0	83 400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 000 000	250 000	0	5 250 000	5 300 000	250 000	0	5 550 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	120 - Науково-педагогічні працівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	130 - Педагогічні працівники	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	16	16	0	0	16	16	0	0	16	0	16	0	16	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
УСЬОГО					0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		разом (4+5)	2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
УСЬОГО					0			0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	
2111	Заробітна плата	0	2 931 962	0	0	0	0	0	2 931 962	
2120	Нарахування на оплату праці	0	591 858	0	0	0	0	0	591 858	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	46 821	0	0	0	0	0	46 821	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	71 773	0	0	0	0	0	71 773	
2250	Видатки на відрадження	0	3 756	0	0	0	0	0	3 756	
2271	Оплата теплопостачання	0	50 762	0	0	0	0	0	50 762	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	6 982	0	0	0	0	0	6 982	
2273	Оплата електроенергії	0	47 247	0	0	0	0	0	47 247	
	Усього	0	3 751 161	0	0	0	0	0	3 751 161	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 405 600	0	0	0	3 405 600	3 652 200	0	0	0	3 652 200	
2120	Нарахування на оплату праці	684 300	0	0	0	684 300	760 400	0	0	0	760 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 500	0	0	0	47 500	63 100	0	0	0	63 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 200	0	0	0	38 200	69 900	0	0	0	69 900	
2250	Видатки на відрадження	4 000	0	0	0	4 000	9 900	0	0	0	9 900	
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання та водовідведення	109 300	0	0	0	109 300	128 200	0	0	0	128 200	
2272		9 200	0	0	0	9 200	11 500	0	0	0	11 500	
2273	Оплата електроенергії	51 900	0	0	0	51 900	69 800	0	0	0	69 800	
	УСЬОГО	4 350 000	0	0	0	4 350 000	4 765 000	0	0	0	4 765 000	

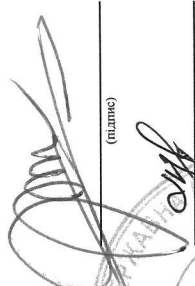
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. 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.

Заступник голови обласної державної адміністрації


(підпис)

Сергій ШЕРЕМЕТ

(підписи та прізвища)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату облдержадміністрації

Любов ЗІМІНА



Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1 322 610	0	0	1 322 610	1 383 000	0	0	1 383 000	1 552 900	0	0	1 552 900
2111	Заробітна плата	290 582	0	0	290 582	304 500	0	0	304 500	341 700	0	0	341 700
2120	Нарахування на оплату праці	37 533	0	0	37 533	30 500	0	0	30 500	33 400	0	0	33 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 615	0	0	229 615	273 000	0	0	273 000	290 000	0	0	290 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	19 932	0	0	19 932	28 300	0	0	28 300	29 600	0	0	29 600
2271	Оплата теплопостачання	3 922	0	0	3 922	4 600	0	0	4 600	5 200	0	0	5 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 597	0	0	23 597	34 900	0	0	34 900	36 000	0	0	36 000
2273	Оплата електроенергії	723	0	0	723	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 928 514	13 335	13 335	1 941 849	2 060 000	0	0	2 060 000	2 290 000	0	0	2 290 000
	УСЬОГО		13 335	13 335	1 941 849	2 060 000	0	0	2 060 000	2 290 000	0	0	2 290 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1 594 300	0	0	1 594 300	1 719 500	0	0	1 719 500
2111	Заробітна плата	351 000	0	0	351 000	378 300	0	0	378 300
2120	Нарахування на оплату праці	18 200	0	0	18 200	12 500	0	0	12 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 100	0	0	263 100	256 900	0	0	256 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	30 000	32 000	0	0	32 000
2271	Оплата теплопостачання	5 200	0	0	5 200	5 600	0	0	5 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 000	0	0	36 000	33 800	0	0	33 800
2273	Оплата електроенергії	1 200	0	0	1 200	1 400	0	0	1 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 310 000	0	0	2 310 000	2 440 000	0	0	2 440 000
	УСЬОГО		0	0	2 310 000	2 440 000	0	0	2 440 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування									
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення діяльності установи	1 804 008	13 335	13 335	1 817 343	1 912 000	0	0	1 912 000	2 113 000	0	0	2 113 000	
2	забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інт	124 506	0	0	124 506	148 000	0	0	148 000	177 000	0	0	177 000	
	УСЬОГО	1 928 514	13 335	13 335	1 941 849	2 060 000	0	0	2 060 000	2 290 000	0	0	2 290 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення діяльності установи	2 161 000	0	0	2 161 000	2 292 000	0	0	2 292 000	
2	забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інт	149 000	0	0	149 000	148 000	0	0	148 000	
	УСЬОГО	2 310 000	0	0	2 310 000	2 440 000	0	0	2 440 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	11	0	10
2	продукту											
	Кількість оформлених та направлених на розгляд звернень	од.	база звернень громадян	32196	0	32196	23700	0	23700	23800	0	23800
	Кількість вирішених питань по зверненнях	од.	база звернень громадян	25757	0	25757	15200	0	15200	15300	0	15300
	Кількість прийнятих дзвінків	од.	база звернень громадян	37584	0	37584	27100	0	27100	27200	0	27200
3	ефективності											

	Середні витрати на оплату послуг зв'язу на приєм одного дзвінка	грн.	3	0	0	3	5	0	5	5	0	5
4	Відсоток вирішених питань у загальній кількості оформлених та направлених на розгляд звернень	відс.	80	0	0	80	64	0	64	64	0	64

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	0	10	11	0	10
2	продукту								
	Кількість оформлених та направлених на розгляд звернень	од.	база звернень громадян	23800	0	23800	24000	0	24000
	Кількість вирішених питань по зверненнях	од.	база звернень громадян	15400	0	15400	15500	0	15500
	Кількість прийнятих дзвінків	од.	база звернень громадян	27300	0	27300	27500	0	27500
3	ефективності								
	Середні витрати на оплату послуг зв'язу на приєм одного дзвінка	грн.	внутрішньогосподарський облік	5	0	5	5	0	5
4	якості								
	Відсоток вирішених питань у загальній кількості оформлених та направлених на розгляд звернень	відс.	внутрішньогосподарський облік	65	0	65	65	0	65

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	582 920	0	820 140	0	950 252	0	975 078	0	1 041 408	0
посадовий оклад	388 613	0	546 760	0	633 501	0	650 052	0	694 272	0
надбавки	194 307	0	273 380	0	316 751	0	325 026	0	347 136	0
Премії	701 507	0	517 611	0	548 639	0	565 051	0	620 236	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	38 183	0	45 249	0	54 009	0	54 171	0	57 856	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38 183	0	45 249	0	54 009	0	54 171	0	57 856	0
Усього	1 322 610	0	1 383 000	0	1 552 900	0	1 594 300	0	1 719 500	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	040 - Інші спеціалісти	6	6	0	0	6	6	0	0	7	0	7	0	7	0
4	Усього штатних одиниць	10	9	0	0	10	9	0	0	11	0	11	0	11	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО				0		0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	1 322 610	0	0	0	0	0	1 322 610
2120	Нарахування на оплату праці	0	290 582	0	0	0	0	0	290 582
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	37 533	0	0	0	0	0	37 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	229 615	0	0	0	0	0	229 615
2271	Оплата теплопостачання	0	19 932	0	0	0	0	0	19 932
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	3 922	0	0	0	0	0	3 922
2273	Оплата електроенергії	0	23 597	0	0	0	0	0	23 597

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	723	0	0	0	0	0	0	723
	УСЬОГО	0	1 928 514	0	0	0	0	0	0	1 928 514

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
										загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 383 000	0	0	0	1 383 000	1 552 900	0	0	0	1 552 900
2120	Нарахування на оплату праці	304 500	0	0	0	304 500	341 700	0	0	0	341 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 500	0	0	0	30 500	33 400	0	0	0	33 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 000	0	0	0	273 000	290 000	0	0	0	290 000
2271	Оплата теплостачання	28 300	0	0	0	28 300	29 600	0	0	0	29 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	0	0	0	4 600	5 200	0	0	0	5 200
2273	Оплата електроенергії	34 900	0	0	0	34 900	36 000	0	0	0	36 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200
	УСЬОГО	2 060 000	0	0	0	2 060 000	2 290 000	0	0	0	2 290 000

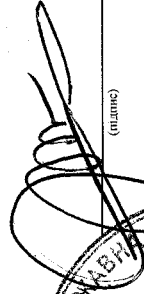
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

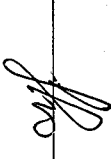
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. 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.

Заступник голови обласної державної адміністрації


(підпис)
Сергій ШЕРЕМЕТ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апітальності
облдержадміністрації


Любов ЗІМНА



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Кіровоградська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022543
(код за ЄДРПОУ)

2. Кіровоградська обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00022543
(код за ЄДРПОУ)

3. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(5)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1110000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 931 962	3 405 600	3 652 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	591 858	684 300	760 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 821	47 500	63 100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 773	38 200	69 900	0	
2250	Видатки на відрядження	3 756	4 000	9 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	50 762	109 300	128 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 982	9 200	11 500	0	
2273	Оплата електроенергії	47 247	51 900	69 800	0	
2800	Інші поточні видатки	3 363	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44 700	0	0	0	

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
1	затрат кількість закладів				
		од.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 червня 1999 року № 297-р	1	1
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3	3

	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11	11
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів продукту	од.	штатний розпис	2	2
3	Середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осб	план-графік навчання	1800	1800
4	Витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	2647	2923
	Відсоток фіхівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100

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

УСЬОГО	3 799 224	4 350 000	4 765 000	631 000
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 885 700	573 500	4 144 800	562 200	Для виплати стимулюючих надбавок.
2120	Нарахування на оплату праці	805 100	118 900	864 700	116 400	Нарахування на стимулюючі надбавки.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 300	30 500	3 700	26 700	На підписку періодичних видань, канцтовари та мийочі засоби.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 600	0	67 300	0	
2250	Видатки на відрядження	2 600	0	18 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	109 700	0	116 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 500	0	12 100	0	
2273	Оплата електроенергії	69 500	0	73 400	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одніння виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		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
				індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	кількість закладів	од.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 червня 1999 року № 297-р	1	1	1	1		
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3	3	3	3		
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11	11	11	11		
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів продукту	од.	штатний розпис	2	2	2	2		
	Середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осб	план-графік навчання	1800	1800	1800	1800		1800

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Кіровоградська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022543 (код за ЄДРПОУ)
2. Кіровоградська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022543 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 322 610	1 383 000	1 552 900	453 020	На виплату премії керівнику у зв'язку із збільшенням зареєстрованих звернень заявників до показників минулого року та працівникам (40%-80%) за особистий вклад в загальні результати роботи в частині оперативного вирішення питань.
2120	Нарахування на оплату праці	290 582	304 500	341 700	99 664	Нарахування на додаткові заохочувальні виплати (премію) по заробітній платі.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 533	30 500	33 400	22 000	На придбання персонального комп'ютера з відповідністю технічним вимогам програмного забезпечення, яке буде використовуватися при веденні кадрового, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - 14000 грн.; оновлення банера з назвою установи (назву змінено на Кіровоградський регіональний контактний центр) - 8000 грн. Зміна назви відбулась відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 жовтня 2020 року №654-р "Про затвердження Положення про Кіровоградський регіональний контактний центр".
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 615	273 000	290 000	302 000	Створення комплексу технічного захисту інформації звернень громадян від несанкціонованого доступу - 300000 грн. на виконання Закону України від 05 липня 1994 року "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". Створення дашборду голови ОДА; робота контактного центру (вебресурс статистичної інформації) - 30000 грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	19 932	28 300	29 600	0	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 922	4 600	5 200	0	
2273	Оплата електроенергії	23 597	34 900	36 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	723	1 200	1 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	12 800	3 метою дотримання правил і норм охорони праці для запобігання нещасних випадків, небезпечних ситуацій необхідно провести навчання з питань охорони праці та цивільного захисту населення -5000 грн.; на виконання Закону України "Про публічні закупівлі" від 19 вересня 2019 р. є необхідність у навчанні особи з питань публічних закупівель -7800 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 335	0	0	0	

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
1	затрат				
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	11
	ПРОДУКТУ				
	Кількість прийнятих дзвінків	од.	База звернень громадян	27200	27200
	Кількість оформлених та направлених на розгляд звернень	од.	База звернень громадян	23800	23800
	Кількість вирішених питань по зверненнях	од.	База звернень громадян	15300	15300
3	ефективності				
	Середні витрати на оплату послуг зв'язку на прийом одного дзвінка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,48	5,48
4	якості				
	Відсоток вирішених питань у загальній кількості оформлених та направлених на розгляд звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	64	64

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

УСЬОГО	1 941 849	2 060 000	2 290 000	889 484
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 594 300	113 894	1 719 500	121 644	
2120	Нарахування на оплату праці	351 000	25 100	378 300	26 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 200	0	12 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 100	0	256 900	0	
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплостачання	30 000	0	32 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	0	5 600	0	
2273	Оплата електроенергії	36 000	0	33 800	0	

(грн)

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	0	1 400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат	од.	штатний розпис	11	11	11	11
2	продукту	од.	база звернень громадян	27300	27300	27500	27500
	Кількість прийнятих дзвінків	од.	база звернень громадян	23800	23800	24000	24000
	Кількість оформлених та направлених на розгляд звернень	од.	база звернень громадян	15400	15400	15500	15500
	Кількість вирішених питань по зверненнях	од.	база звернень громадян	15400	15400	15500	15500
3	ефективності	грн.	внутрішньогосподарський облік	5,46	5,46	5,38	5,38
	Середні витрати на оплату послуг зв'язку на прийом одного дзвінка						
4	якості	відс.	внутрішньогосподарський облік	65	65	65	65
	Відсоток вирішених питань у загальній кількості оформлених та направлених на розгляд звернень						

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

УСЬОГО	2 310 000	138 994	2 440 000	148 444
--------	-----------	---------	-----------	---------

Заступник голови обласної державної адміністрації

Сергій ШЕРЕМЕТ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату облдержадміністрації

Любов ЗІМІНА

