

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

1. Тернопільська обласна державна адміністрація

789

(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
7891010	Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області	281 568,1	164 250,7	194 812,8	35 181,4	
2110	Оплата праці	222 067,4	121 162,4	142 478,7	10 707,6	
2120	Нарахування на оплату праці	47 886,6	26 597,5	31 345,3	2 355,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	968,2	2 892,2	2 834,0	1 712,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 068,0	5 349,5	5 349,5	4 412,0	
2250	Видатки на відрядження	55,1	200,0	200,0	92,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 346,5	6 952,0	7 508,2	12 455,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,9	500,0	500,0	2 413,2	
2700	Соціальне забезпечення	0,4	0,4	0,4		
2800	Інші поточні видатки	174,0	596,7	596,7	251,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			3 781,7		
3130	Капітальний ремонт			218,3	781,7	
	ВСЬОГО	281 568,1	164 250,7	194 812,8	35 181,4	

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

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 № 91зі змінами області доведено граничну чисельність працівників з 01.07.2021 р. - 956 штатних одиниць. Граничний обсяг видатків із заробітної плати на 2022 рік забезпечує працівникам обласної та районної ланки в повному обсязі:

- обов'язкові виплати - 107081,9 тис. грн.;
- премію в розмірі 30 відсотків до річного фонду посадового окладу - 21209,8 тис. грн..
- надбавку за інтенсивність 50 відсотків до посадового окладу (для тих категорій посад, для яких ця надбавка залишилась діючою) - 3010,8 тис. грн.,
- грошову допомогу при наданні щорічної основної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати - 10941,9 тис. грн.,
- частково матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати - 234,3 тис. грн..

Необхідно додатково для виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати - 10707,6 тис. грн.

При формуванні бюджетного запиту на 2021-2023 роки, в частині видатків з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, відповідно до листа Міністерства фінансів України від 11.08.2020 № 04110-08-2/24733 "Щодо підготовки бюджетних запитів на 2021-2023 роки враховано ріст тарифів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 8 відсотків, проте фактичний ріст тарифів у 2021 році зріс в середньому на 132,6 відсотків, а саме:

- з оплати тепlopостачання - 60,4 відсотків (тариф у квітні 2021 року - 2556 грн. за Гкал, станом на 01.09.2021 року - 4100 грн. за Гкал),
- з оплати електроенергії - 50 відсотків (тариф у квітні 2021 року - 4,05 грн. за кВт-год, станом на 01.09.2021 року - 6,08 грн. за кВт-год),
- з оплати природного газу - 2,8 рази (тариф у квітні 2021 року - 8700 грн. за 1000 м куб, станом на 01.09.2021 року - 25000 грн. за 1000 м куб).

Доведені у граничному обсязі на 2022 рік видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв будуть складають 37,6 відсотків до потреби, необхідно додатково 12455,3 тис. гривень.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" необхідно передбачити кошти на підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників у розмірі не більше ніж 2 відсотки фонду оплати праці. Відповідно на ці видатки в граничному обсязі передбачено 500,0 тис. грн., додатково необхідної - 2413,2 тис. гривень.

Для проведення капітального ремонту входу в адміністративний будинок департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами з облаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, організація системи водовідведення з прибудинкової території адмінбудинку та усунення його підтоплення додатково необхідно 781,7 тис. грн.

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

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

(тис. грн.)

7891700 Здійснення першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Тернопільської області 12 024,0

2700	Соціальне забезпечення	780,0	
3130	Капітальний ремонт	11 244,0	
	ВСЬОГО	12 024,0	0,0

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:	293 592,1	164 250,7	194 812,8	35 181,4
----------------	-----------	-----------	-----------	----------