

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

1. Тернопільська обласна державна адміністрація

789

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. реалізації державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Ріст валового регіонального продукту району	відс.	3,0	3,7	4,2	4,1	4,6
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	85,0	88,3	90,5	92,2	94,8
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	12,0	13,1	18,6	22,4	24,8
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	9,4	9,8	8,7	8,6	8,5
Рівень безробіття чоловіків і віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	4,2	4,7	11,8	11,5	11,0
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	50,2	54,0	48,2	48,4	50,7
Рівень зайнятості чоловіків і віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	52,5	51,2	55,3	56,1	57,8
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	8,2	7,3	8,9	6,0	5,9
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	5,2	4,7	4,8	5,4	5,4

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 02-6577/08 від 22.09.2020



Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000F8652F009E488500

Підписувач Дем'янчук Ігор Романович

Дійсний з 22.06.2020 0:00:00 по 22.06.2022 0:00:00



4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7891010	Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області	Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації	0111	344 117,4	277 227,0	163 029,1	163 029,1	163 029,1	1
ВСЬОГО:				344 117,4	277 227,0	163 029,1	163 029,1	163 029,1	

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

_____ (підпис)

Ігор ДЕМ'ЯНЧУК

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фін-госп. забезпечення апарату ОДА

_____ (підпис)

Любов ПАЛАМАР

_____ (прізвище та ініціали)

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

1. Тернопільська обласна державна адміністрація	789
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області	7891010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території.
2. залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року № 586-XIV.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		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	344 117,4	X	344 117,4	277 227,0	X	277 227,0	163 029,1	X	163 029,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основного діяльністью	X	13 309,8	13309,8	X	10 610,7	10 610,7	X	11 584,5	11 584,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	544,1	544,1	X	598,4	598,4	X	655,3	655,3
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	234,8	234,8	X			X		
604100	На початок періоду	X	7 010,7	7010,7	X			X		
604200	На кінець періоду	X	-12 098,4	-12098,4	X			X		

(тис. грн.)

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 02-6577/08 від 22.09.2020

12 239,8	175 268,9
12 239,8	175 268,9

4.2. Надх



Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000F8652F009E488500
Підписувач Дем'янчук Ігор Романович
Дійсний з 22.06.2020 0:00:00 по 22.06.2022 0:00:00



5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	120 161,1	7 494,9	127 656,0	120 161,1	7 494,9	127 656,0
2120	Нарахування на оплату праці	26 435,4	1 498,0	27 933,4	26 435,4	1 498,0	27 933,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 284,0	673,7	2 957,7	2 284,0	673,7	2 957,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 097,0	1 322,4	5 419,4	4 097,0	1 322,4	5 419,4
2250	Видатки на відрядження	335,5	74,5	410,0	335,5	74,5	410,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 952,0	289,3	7 241,3	6 952,0	289,3	7 241,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 292,6	72,0	2 364,6	2 292,6	72,0	2 364,6
2700	Соціальне забезпечення	0,4		0,4	0,4		0,4
2800	Інші поточні видатки	471,1	155,0	626,1	471,1	155,0	626,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		660,0	660,0		660,0	660,0
ВСЬОГО		163 029,1	12 239,8	175 268,9	163 029,1	12 239,8	175 268,9

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

(тис. грн.)

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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	342 257,3	9 001,0	351 258,3	277 157,5	10 881,7	288 039,2	163 029,1	11 579,8	174 608,9
2	Впровадження системи електронного документообігу "АСКОД" (заходи з інформатизації)	1 844,5		1 844,5		185,7	185,7			
3	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування								660,0	660,0

4	Видатки на сплату судового збору									
5	Підвищення кваліфікації працівників	15,6	15,6	25,0		25,0				
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020			44,5	141,7	186,2				
ВСЬОГО		344 117,4	9 001,0	353 118,4	277 227,0	11 209,1	288 436,1	163 029,1	12 239,8	175 268,9

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	163 029,1	11 579,8	174 608,9	163 029,1	11 579,8	174 608,9
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування		660,0	660,0		660,0	660,0
ВСЬОГО		163 029,1	12 239,8	175 268,9	163 029,1	12 239,8	175 268,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	2 253,0	50,5	1 855,0	47,0	930,0	44,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік	64,0		58,0		55,0	
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	18 503,0	238,0	13 634,0	225,0	6 817,0	203,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір	102,0			11,0		
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	12,0					
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік			17,0		9,0	
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік			6,0		3,0	
ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	18,1					
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,3		1,3		1,4	

якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	віде.	статистичний облік	3,0	3,7	4,2		
2	Зменшення рівня безробіття	віде.	статистичний облік	0,4				
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	віде.	внутрішньогосподарський облік	85,0	88,3	90,5		
4	Частка адміністративних послуг в електронному вигляді ЦНАП	віде.	внутрішньогосподарський облік	12,0	13,1	18,6		
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній її кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	віде.	фінансова звітність	82,2				
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 1 січня 2019 року	віде.	фінансова звітність	100,0				
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року	віде.	фінансова звітність		100,0	100,0		
8	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	віде.	статистичний облік		1,0	1,0		
9	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	статистичний облік		9,8	8,7		
10	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	статистичний облік		4,7	11,8		
11	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	статистичний облік		54,0	48,2		
12	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	статистичний облік		51,2	55,3		
13	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	віде.	фінансова звітність		7,3	2,3	8,9	0,1
14	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	фінансова звітність		4,7	0,5	4,8	0,5

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	930,0	44,0	930,0	44,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік	55,0	0,0	55,0	
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	6817,0	203,0	6 817,0	203,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір	0,0	11,0		11,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	9,0	0,0	9,0	
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0	
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,5	0,0	1,6	
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	віде.	статистичний облік	4,1	0,0	4,6	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	віде.	внутрішньогосподарський облік	92,2	0,0	94,8	
3	Частка адміністративних послуг в електронному вигляді ЦНАП	віде.	внутрішньогосподарський облік	22,4	0,0	24,8	
4	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	віде.	статистичний облік Національного Банку України	1,2	0,0	1,2	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	статистичний облік	8,6	0,0	8,5	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	статистичний облік	11,5	0,0	11,0	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	статистичний облік	48,4	0,0	50,7	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	статистичний облік	56,1	0,0	57,8	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	віде.	фінансова звітність	6,0	2,1	5,9	2,8
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну тис.грн. особу населення		фінансова звітність	5,4	0,4	5,4	0,4

8. Структура видатків на оплату праці

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Видатки на утримання місцевих державних адміністрацій області на 2020 рік затверджені в сумі 277281,9 тис.грн. Відповідно до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" на плановий рік обласній державній адміністрації визначено граничний обсяг загальних видатків в сумі 163029,1 тис.грн., що складає 56,3 відсотка до затвердженого обсягу на поточний рік.

Видатки на оплату праці в межах граничного обсягу складають 114630,2 тис.грн..

Обрахована місцевими державними адміністраціями області сума видатків на оплату праці складає 249984,4 тис.грн, або забезпеченість фондом, виходячи з визначеного граничного обсягу 45,9 відсотка.

Гранична чисельність планується в кількості 913 штатних одиниць. Для обласної ланки відповідно до постанови КМУ №91 від 25.03.2014 року, для районної ланки відповідно до постанови ВРУ від 17.07.2020 року №807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів".

Виходячи з визначеного граничного обсягу видатків, потреба у видатках на утримання бюджетних установ (КЕКВ 5000 та 2270) повністю забезпечена.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	270 226,5	270 224,8		11,6	11,6			270 236,4
2120	Нарахування на оплату праці	58 501,2	58 022,1	0,8		-0,8			58 022,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 424,7	1 247,1						1 247,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 278,9	2 094,8	2,6	32,9	30,3			2 127,7
2250	Видатки на відрядження	160,3	136,2						136,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 285,1	10 410,3						10 410,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,3	15,6						15,6
2700	Соціальне забезпечення	0,4	0,4						0,4
2800	Інші поточні видатки	189,3	121,6						121,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 850,0	1 844,5						1 844,5
ВСЬОГО		346 935,7	344117,4	3,4	44,5	41,1			344161,9

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2110	Оплата праці	213 806,9	11,6	11,6		213 795,3	120 161,1				120 161,1
2120	Нарахування на оплату праці	46 663,3				46 663,3	26 435,4				26 435,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 008,6				1 008,6	2 284,0				2 284,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 784,0	32,9	32,9		1 751,1	4 097,0				4 097,0
2250	Видатки на відрядження	95,1				95,1	335,5				335,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 633,7				13 633,7	6 952,0				6 952,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,0				25,0	2 292,6				2 292,6
2700	Соціальне забезпечення	0,4				0,4	0,4				0,4
2800	Інші поточні видатки	210,0				210,0	471,1				471,1
ВСЬОГО		277 227,0	44,5	44,5		277 182,5	163 029,1				163 029,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Постанова КМУ від 18.01.2017 № 15	п.1	143207,1	103 836,5	39 370,6	забезпечити виконання постанови КМУ
2	Закон України "Про державну службу"	ст. 54, ст. 57	16 324,6	16 324,6		

3	Постанова КМУ від 18.01.2017 № 15	положення про застосування стимулюючих виплат	47 306,0	47 306,0	забезпечити виконання постанови КМУ
4	Постанова КМУ №178 від 02.03.2011 р.		45504,3	26 435,4	19068,9 забезпечити виконання постанови КМУ
5	Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р. № 586-IXV		9 145,1	9 145,1	
6	Постанова КМУ від 23.04.1999 р. № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордоном" зі змінами та доповненнями		335,5	335,5	
7	Оплата енергоносіїв та житлово-комунальних послуг з розрахунку очікуваного споживання у поточному році		6 952,0	6 952,0	
8	Капітальні видатки		8 505,5		8 505,5 забезпечити виконання Закону України
ВСЬОГО			277280,1	163 029,1	114251,0

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

Зобов'язання по видатках у 2019 році прийняті у сумі 344117,4 тис. гривень. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2020 році - 277281,9 тис. гривень або на рівні кошторисних призначень. Взяття поточних зобов'язань на 2021 рік очікується на рівні визначеного граничного обсягу в сумі 156231,4 тис.грн. Разом з тим, доведений граничний обсяг видатків на 2021 рік не в повній мірі забезпечує потребу у видатках для діяльності місцевих державних адміністрацій у відповідності з вимогами до Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Аналіз обґрунтування проведення видатків із загального фонду на 2021 рік, виходячи з граничного обсягу, викладений у п.п. 11 та 12.4 бюджетного запиту на 2021 рік: індивідуальний (Форма 2021-2) та п. 2.1 бюджетного запиту додатковий (Форма 2021-3).

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2020 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду (код класифікації доходів 25010000 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами") розраховані в сумі 11209,1 тис.грн на підставі наступних нормативно-правових актів:

- Закону України "Про національний архівний фонд і архівні установи";
- постанови Кабінету Міністрів України від 6.09.2000 р. № 401 "Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій".

Із загальної суми надходжень 10610,7 тис.грн. планується отримати як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їхніми функціональними повноваженнями (код класифікації доходів 25010100) та направити їх на покриття витрат, пов'язаних з організацією і наданням зазначених послуг та на утримання служб замовника, 598,4 тис.грн. планується отримати як плату за здачу в оренду майна (код класифікації доходів 25010300) та направити їх на утримання бюджетних установ.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

(підпис)

Ігор ДЕМ'ЯНЧУК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фін-госп. забезпечення апарату ОДА

(підпис)

Любов ПАЛАМАР

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, 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 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7891010	Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області	344 117,4	277 227,0	163 029,1	114 251,0	
2110	Оплата праці	270 224,8	213 806,9	120 161,1	86 676,6	
2120	Нарахування на оплату праці	58 022,1	46 663,3	26 435,4	19 068,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 247,1	1 008,6	2 284,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 094,8	1 784,0	4 097,0		
2250	Видатки на відрядження	136,2	95,1	335,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 410,3	13 633,7	6 952,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,6	25,0	2 292,6		
2700	Соціальне забезпечення	0,4	0,4	0,4		
2800	Інші поточні видатки	121,6	210,0	471,1		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 844,5			8 505,5	
	ВСЬОГО	344 117,4	277 227,0	163 029,1	114 251,0	



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 02-6577/08 від 22.09.2020

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000F8652F009E488500

Підписувач Дем'янчук Ігор Романович

Дійсний з 22.06.2020 0:00:00 по 22.06.2022 0:00:00



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

Постановою Верховної Ради України від 18.07.2020 № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів" у Тернопільській області утворено три райони. Згідно з примірними штатами райдержадміністрацій реформованих районів райдержадміністраціями визначено кількість працівників в утворених РДА в кількості - 407 одиниць. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 № 91 зменшення одиниць в обласній ланці не відбулося.

Оскільки змін істотних умов праці працівників обласної ланки не відбулось, згідно з статтею 32 КЗпП, фонд заробітної плати працівників обласної ланки 2021 року залишено на рівні 2020 року.

Граничний обсяг видатків із заробітної плати на 2021 рік забезпечує:

працівникам обласної та районної ланки в повному обсязі:

- обов'язкові виплати - 98233,2 тис. грн.;
- 2 матеріальні допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати за обов'язковими виплатами - 16324,6 тис. грн.;
- компенсаційні виплати 5530,9 тис. грн.

Необхідно додатково :

1337 працівникам районної ланки для :

- компенсаційних виплат 15591,8 тис. грн.;
- двох вихідних допомог 23778,8 тис. грн.

Для працівників обласної та районної ланки:

- надбавка за інтенсивність праці 50% до посадового окладу - 33790 тис. грн.;
- для виплати премії 20% до посадового окладу - 13516 тис. грн.

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 передбачені граничним обсягом в сумі - 2292,6 тис. гривень.

Комп'ютерна техніка є технічно зношена та морально застаріла і не дає можливості ефективно виконувати функції, покладені державою на місцеві державні адміністрації, а також впроваджувати систему електронног документообігу.

Необхідні капітальні видатки на 2021 рік розраховані - 8505,5 тис.грн. для придбання:

- 28 комплектів меблів,
- 2 автомобілів,
- 60 одиниць комп'ютерної техніки,
- 14 одиниць оргтехніки,
- 3 кондиціонери.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

ВСЬОГО:	344 117,4	277 227,0	163 029,1	114 251,0
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7891010	Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області	163 029,1	114 251,0	163 029,1	114 251,0	
2110	Оплата праці	120 161,1	86 676,6		86 676,6	
2120	Нарахування на оплату праці	26 435,4	19 068,9		19 068,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 284,0		2 284,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 097,0		4 097,0		
2250	Видатки на відрядження	335,5		335,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 952,0		6 952,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 292,6		2 292,6		
2700	Соціальне забезпечення	0,4		0,4		
2800	Інші поточні видатки	471,1		471,1		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 505,5		8 505,5	
ВСЬОГО		163 029,1	114 251,0		114 251,0	

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

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 02-6577/08 від 22.09.2020

Наслідки у разі програми



Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000F8652F009E488500

Підписувач Дем'янчук Ігор Романович

Дійсний з 22.06.2020 0:00:00 по 22.06.2022 0:00:00



іння бюджетної

**Перший заступник голови обласної державної
адміністрації**

(підпис)

Ігор ДЕМ'ЯНЧУК

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фін-
госп. забезпечення апарату ОДА**

(підпис)

Любов ПАЛАМАР

(прізвище та ініціали)

Інформація
про врахування гендерного аспекту
під час формування бюджетних показників на 2021-2023 роки
 Тернопільська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

I. Бюджетні програми, за якими проведено гендерний аналіз та виявлені гендерні розриви, гендерна дискримінація, негативні тенденції при забезпеченні потреб та задоволенні інтересів жінок, чоловіків та/або їх груп:

КПКВК 7891010 „Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області”

Із загальної кількості працівників структурних підрозділів облдержадміністрації жінки складають 73 відсотки, чоловіки – 27 відсотків. Посади керівного складу зайняті жінками складають 59 відсотків, чоловіками – 41 відсоток. Проте середня заробітна плата чоловіків вища і становить 14,9 тис. гривень, жінок – 13,2 тис. гривень, через те, що чоловіки займають керівні посади категорії „Б”. Чоловіки, які займають посади спеціалістів, складають 17 відсотків, жінки – 83 відсотки, з однаковим рівнем середньої заробітної плати.

II. Врахування гендерних аспектів у бюджетному запиті на 2021-2023 роки

1. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, що враховують гендерні аспекти (*Форма 1 бюджетного запиту*)

- Для збільшення рівня зайнятості жінок прогнозується розвиток галузей промисловості, таких як харчова та легка, а також в рамках „Великого будівництва” збільшення кількості дитячих садочків.

2. Бюджетні програми, що враховують гендерні аспекти (*Форма 2 бюджетного запиту*. КПКВК 7891010 „Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області”.

Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) має тенденцію до зниження, рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) має тенденцію до росту, з відповідним збільшенням зайнятості жінок та зменшенням зайнятості чоловіків.

III. Заходи, що вживаються головним розпорядником у 2020 році (планується вжити у 2021-2023 роках) для зменшення гендерних розривів, усунення гендерної дискримінації, забезпечення потреб, задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп.

Для зменшення гендерних розривів, усунення гендерної дискримінації,

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 02-6577/08 від 22.09.2020



Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000F8652F009E488500
 Підписувач Дем'янчук Ігор Романович
 Дійсний з 22.06.2020 0:00:00 по 22.06.2022 0:00:00



статевої структури працівників в місцевих державних адміністраціях з метою залучення молодих спеціалістів на посади державної служби.

(внесення змін до НПА, вдосконалення процесу збору та обробки даних, розробка галузевих стандартів тощо)

**Перший заступник
голови адміністрації**

Ігор ДЕМ'ЯНЧУК

(підпис)