

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

**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, 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

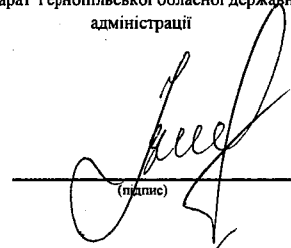
Ріст валового регіонального продукту району	відс.	3,0	103,7	104,1	104,2	
Зменшення рівня безробіття	відс.	1,8	1,9	2,0	2,1	
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	85,0	88,3	90,5	94,2	
Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	12,0	13,1	18,6	23,1	
Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд.)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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	345 736,5	346 935,7	244 706,7	251 345,1	261 964,0	
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>345 736,5</b>	<b>346 935,7</b>	<b>244 706,7</b>	<b>251 345,1</b>	<b>261 964,0</b>	

**Заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації**

  
(підпис)

**Ігор ВОНС**

(прізвище та ініціали)

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

  
(підпис)

**Любов ПАЛАМАР**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

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

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента 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 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	345 736,5	X	345 736,5	346 935,7	X	346 935,7	244 706,7	X	244 706,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 085,6	9 085,6	X	9 161,9	9 161,9	X	10 610,7	10 610,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	479,0	479,0	X	515,8	515,8	X	598,4	598,4
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	31,9	31,9	X			X		
604100	На початок періоду	X	3 776,2	3 776,2	X			X		
604200	На кінець періоду	X	-7 010,7	-7 010,7	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>345 736,5</b>	<b>6 362,0</b>	<b>352 098,5</b>	<b>346 935,7</b>	<b>9 677,7</b>	<b>356 613,4</b>	<b>244 706,7</b>	<b>11 209,1</b>	<b>255 915,8</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>345 736,5</b>	<b>6 362,0</b>	<b>352 098,5</b>	<b>346 935,7</b>	<b>9 677,7</b>	<b>356 613,4</b>	<b>244 706,7</b>	<b>11 209,1</b>	<b>255 915,8</b>

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	251 345,1	X	251 345,1	261 964,0	X	261 964,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 610,7	10 610,7	X	10 610,7	10 610,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	598,4	598,4	X	598,4	598,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>251 345,1</b>	<b>11 209,1</b>	<b>262 554,2</b>	<b>261 964,0</b>	<b>11 209,1</b>	<b>273 173,1</b>
	Разом надходжень	251 345,1	11 209,1	262 554,2	261 964,0	11 209,1	273 173,1

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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
2110	Оплата праці	270 872,5	3 724,1	274 596,6	270 226,5	6 030,1	276 256,6	187 105,9	6 422,8	193 528,7
2120	Нарахування на оплату праці	58 441,3	844,0	59 285,3	58 930,8	1 177,2	60 108,0	41 163,3	1 413,1	42 576,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 572,8	624,5	2 197,3	1 103,6	620,4	1 724,0	891,0	773,6	1 664,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 180,7	721,9	2 902,6	1 865,0	801,4	2 666,4	1 527,4	1 323,1	2 850,5
2250	Видатки на відрядження	190,9	36,7	227,6	150,0	48,6	198,6	150,0	66,0	216,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 488,8	117,0	10 605,8	12 574,4	181,7	12 756,1	13 633,7	283,8	13 917,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,6	4,6	13,2	25,0	165,0	190,0	25,0	33,0	58,0
2700	Соціальне забезпечення	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4
2800	Інші поточні видатки	134,0	125,5	259,5	210,0	5,3	215,3	210,0	153,0	363,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 846,5	163,7	2 010,2	1 850,0	648,0	2 498,0		740,7	740,7
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>345 736,5</b>	<b>6 362,0</b>	<b>352 098,5</b>	<b>346 935,7</b>	<b>9 677,7</b>	<b>356 613,4</b>	<b>244 706,7</b>	<b>11 209,1</b>	<b>255 915,8</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	190 172,9	6 422,8	196 595,7	198 178,2	6 422,8	204 601,0
2120	Нарахування на оплату праці	41 838,0	1 413,1	43 251,1	43 599,2	1 413,1	45 012,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	869,0	773,6	1 642,6	846,1	773,6	1 619,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 505,4	1 323,1	2 828,5	1 482,5	1 323,1	2 805,6
2250	Видатки на відрядження	150,0	66,0	216,0	150,0	66,0	216,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 724,4	283,8	15 008,2	15 622,6	283,8	15 906,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,0	33,0	58,0	25,0	33,0	58,0
2700	Соціальне забезпечення	0,4		0,4	0,4		0,4
2800	Інші поточні видатки	210,0	153,0	363,0	210,0	153,0	363,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 850,0	740,7	2 590,7	1 850,0	740,7	2 590,7
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>251 345,1</b>	<b>11 209,1</b>	<b>262 554,2</b>	<b>261 964,0</b>	<b>11 209,1</b>	<b>273 173,1</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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**

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	343 772,2	6 056,6	349 828,8	35 743,7	8 888,0	44 631,7	244 561,3	10 326,7	254 888,0
2	Впровадження системи електронного документообігу "АСКОД" (заходи з інформатизації)	1 846,5	163,7	2 010,2	1 850,0		1 850,0			
3	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування					648,0	648,0		740,7	740,7
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018		3,4	3,4						
5	Видатки на сплату судового збору	105,8		105,8	113,6		113,6	120,4		120,4
6	Підвищення кваліфікації працівників	8,6		8,6	25,0		25,0	25,0		25,0
141	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019		141,7	141,7		141,7	141,7		141,7	141,7
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>345 736,5</b>	<b>6 362,0</b>	<b>352 098,5</b>	<b>37 732,3</b>	<b>9 677,7</b>	<b>47 410,0</b>	<b>244 706,7</b>	<b>11 209,1</b>	<b>255 915,8</b>

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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	249 342,8	10 468,4	259 811,2	259 955,0	10 468,4	270 423,4
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)	1 850,0	740,7	2 590,7	1 850,0	740,7	2 590,7
3	Видатки на сплату судового збору	127,3		127,3	134,0		134,0
4	Підвищення кваліфікації працівників	25,0		25,0	25,0		25,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>251 345,1</b>	<b>11 209,1</b>	<b>262 554,2</b>	<b>261 964,0</b>	<b>11 209,1</b>	<b>273 173,1</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 306,0	55,0	2 528,0	50,5	1 881,0	49,5
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговуються місцевими державними адміністраціями	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 року №399	76,0					
3	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік			53,0		48,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість виконаних доручень	од.	Журнал реєстрації	18 675,0	162,0				
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Журнал реєстрації	7 500,0	167,0				
3	Кількість розроблених, прийнятих розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	19 106,0	242,0				
4	Кількість придбаної компютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір			134,0	102,0		
5	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0					
6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6,0		19,0		17,0	
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір			8,0			
8	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік			19 477,0	250,0	2 645,6	265,0
<b>ефективності</b>									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	7,2	2,9				
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,3	7,6				
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	7,3	4,3				
4	Середні витрати на придбання одиниці компютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			18,1			
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,3		1,4	
<b>якості</b>									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				

3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0		
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 01.01.2018	відс.	Звіт	100,0			
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність			100,0	
6	Ріст валового регіонального продукту області (району)	відс.	Статистичний облік		3,0		103,7
7	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік		1,8		1,9
8	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік		85,0		88,3
9	Частка адміністративних послуг, в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік		12,0		13,1
10	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність		100,0		100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1881,0	49,5	1 881,0	49,5
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	48,0		48,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	20651,3	280,1	21 745,8	295,0
2	Кількість придбаної компютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	91,0		86,0	
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		15,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на придбання одиниці компютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	20,3		21,4	
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5		1,6	
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	104,1		104,2	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	2,0		2,1	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,5		94,2	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	18,6		23,1	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність		100,0		100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати	188 436,6	1 825,9	225 238,5	3 224,5	160 913,4	3 328,5	163 488,0	3 328,5	170 354,5	3 328,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки	34 078,0	575,3	16 280,3	1 320,2	17 363,6	1 400,0	17 714,7	1 400,0	18 476,8	1 400,0
3. Премії	16 140,1	846,4	2 867,9	718,6		834,0		834,0		834,0
4. Матеріальна допомога	32 224,7	476,5	25 839,8	766,8	8 828,9	860,3	8 970,2	860,3	9 346,9	860,3
<b>ВСЬОГО</b>	<b>270 879,4</b>	<b>3 724,1</b>	<b>270 226,5</b>	<b>6 030,1</b>	<b>187 105,9</b>	<b>6 422,8</b>	<b>190 172,9</b>	<b>6 422,8</b>	<b>198 178,2</b>	<b>6 422,8</b>
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	3 724,1	X	6 030,1	X		X	0,0	X	0,0

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	57,00	56,00		57,00	55,00		43,00		43,00		43,00		
2	Державні службовці	2242,00	2023,00	25,00	19,00	2248,00	2069,00	25,00	19,00	1683,00	25,00	1683,00	2248,00	1683,00
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	150,50	135,50	24,50	20,50	148,50	111,50	24,50	19,50	110,00	24,50	110,00	24,50	110,00
4	Робітники	58,50	54,50		59,50	42,50		45,00		45,00		45,00		45,00
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>2508,00</b>	<b>2269,00</b>	<b>49,50</b>	<b>39,50</b>	<b>2513,00</b>	<b>2278,00</b>	<b>49,50</b>	<b>38,50</b>	<b>1881,00</b>	<b>49,50</b>	<b>1881,00</b>	<b>2272,50</b>	<b>1881,00</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X		X		X

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

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Видатки на утримання місцевих державних адміністрацій області на 2019 рік затверджені в сумі 346935,7 тис.грн.. Відповідно до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" на плановий рік обласній державній адміністрації визначено граничний обсяг загальних видатків в сумі 244706,7 тис.грн., що складає 70,5 відсотка до затверженого обсягу на поточний рік.

Видатки на оплату праці в межах граничного обсягу складають 187105,9 тис.грн..

Обрахована місцевими державними адміністраціями області сума видатків на оплату праці складає 252552,0 тис.грн, або забезпеченість фондом, виходячи з визначеного граничного обсягу, 74,1 відсотка.

Гранична чисельність планується в кількості 1881 штатна одиниця, згідно з постановою КМУ №746 від 10.06.2019 року.

Виходячи з визначеного граничного обсягу видатків, видатки на утримання бюджетних установ (КЕКВ -5000) плануються в сумі 2778,4 тис.грн. при

потребі 7060,8 тис.грн, забезпеченість 39,4 відсотка.

Видатки на відрядження визначені граничним обсягом в сумі 150 тис.грн., при потребі 445,2 тис.грн., забезпеченість 33,7 відсотка.

Потреба у видатках з оплати комунальних послуг та енергоносіїв на 2020 рік повністю забезпечена

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	270 879,4	270 872,5						270 872,5
2120	Нарахування на оплату праці	58 674,5	58 441,3	0,8		-0,8			58 441,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 573,6	1 572,8						1 572,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 183,0	2 180,7	2,6		-2,6			2 180,7
2250	Видатки на відрядження	202,0	190,9						190,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 418,7	10 488,8						10 488,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,0	8,6						8,6
2700	Соціальне забезпечення	0,4	0,4						0,4
2800	Інші поточні видатки	210,0	134,0						134,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 850,0	1 846,5						1 846,5
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>347 016,6</b>	<b>345736,5</b>	<b>3,4</b>		<b>-3,4</b>			<b>345736,5</b>

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	270 226,5				270 226,5	187 105,9				187 105,9
2120	Нарахування на оплату праці	58 930,8				58 930,8	41 163,3				41 163,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 103,6				1 103,6	891,0				891,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 865,0				1 865,0	1 527,4				1 527,4
2250	Видатки на відрядження	150,0				150,0	150,0				150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 574,4				12 574,4	13 633,7				13 633,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,0				25,0	25,0				25,0
2700	Соціальне забезпечення	0,4				0,4	0,4				0,4
2800	Інші поточні видатки	210,0				210,0	210,0				210,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 850,0				1 850,0					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>346 935,7</b>				<b>346 935,7</b>	<b>244 706,7</b>				<b>244 706,7</b>

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>							

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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.)	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 06.02.19 № 102		205 754,9	160 913,4	44 841,5	забезпечити виконання постанови КМУ
2	Закон України "Про державну службу"		29 433,5	8 828,9	20 604,6	забезпечити виконання Закону України
3	Постанова КМУ від 18.01.2017 № 15		17 363,6	17 363,6		
4	Нарахування на заробітну плату		55 561,5	41 163,3	14 398,2	забезпечити виконання постанови КМУ
5	Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р. № 586-ІХВ		11 804,2	2 653,8	9 150,4	забезпечити виконання Закону України
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		445,2	150,0	295,2	забезпечити виконання постанови КМУ
7	Оплата енергоносіїв та житлово-комунальних послуг з розрахунку очікуваного споживання у поточному році		13 633,7	13 633,7		
8	Капітальні видатки		10 438,8		10 438,8	забезпечити виконання Закону України
<b>ВСЬОГО</b>			<b>344 435,4</b>	<b>244 706,7</b>	<b>99 728,7</b>	

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Зобов'язання по видатках у 2018 році прийняті у сумі 345736,5 тис. гривень. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2019 році - 346935,7 тис. гривень або на рівні кошторисних призначень. Взяття поточних зобов'язань на 2020 рік очікується на рівні визначеного граничного обсягу в сумі 244706,7 тис.грн. Разом з тим, доведений граничний обсяг видатків на 2020 рік не може забезпечити діяльність місцевих державних адміністрацій у відповідності з вимогами до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" формування кваліфікованого кадрового потенціалу та належного матеріально-технічного забезпечення їх діяльності. Аналіз обґрунтування проведення видатків із загального фонду на 2020 рік, виходячи з граничного обсягу, викладений у п.п. 11 та 12.4 бюджетного запиту на 2020 рік: індивідуальний (Форма 2020-2) та п. 2.1 бюджетного запиту додатковий (Форма 2020-3).

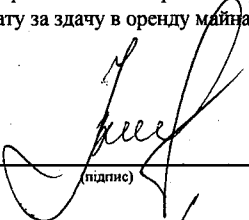
#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2019 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду (код класифікації доходів 25010000 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами") розраховані в сумі 9677,7 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 9161,9 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, 515,8 тис.грн. планується отримати як плату за здачу в оренду майна (код класифікації доходів 25010300) та направити їх на утримання бюджетних установ.

Заступник голови Тернопільської  
обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ігор ВОНС

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Любов ПАЛІМАР

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, п. 1-2.1**

**1. Тернопільська обласна державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**789**

КВК

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7891010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області</b>	<b>345 736,5</b>	<b>346 935,7</b>	<b>244 706,7</b>	<b>99 728,6</b>	
2110	Оплата праці	270 872,5	270 226,5	187 105,9	65 446,1	
2120	Нарахування на оплату праці	58 441,3	58 930,8	41 163,3	14 398,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 572,8	1 103,6	891,0	1 844,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 180,7	1 865,0	1 527,4	2 104,2	
2250	Видатки на відрядження	190,9	150,0	150,0	295,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 488,8	12 574,4	13 633,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,6	25,0	25,0	5 163,2	
2700	Соціальне забезпечення	0,4	0,4	0,4		
2800	Інші поточні видатки	134,0	210,0	210,0	38,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 846,5	1 850,0		9 048,8	
3130	Капітальний ремонт				1 390,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>345 736,5</b>	<b>346 935,7</b>	<b>244 706,7</b>	<b>99 728,6</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 746 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 № 91" Тернопільській обласній державній адміністрації, як головному розпоряднику коштів доведено граничну чисельність працівників - 1881 одиниць, в тому числі районна ланка - 1345 одиниць. Зменшення одиниць в обласній ланці не відбулося, в районній ланці складає 32,5 %. Попри те доведений граничний обсяг видатків на 2020 рік із заробітної плати у порівнянні з поточним роком зменшено на 30,8 відсотків.

Оскільки змін істотних умов праці працівників обласної ланки не відбулось, згідно з статтею 32 КЗпП, фонд заробітної плати працівників обласної ланки 2020 року залишено на рівні 2019 року, з врахуванням індексу росту споживчих цін (6 %).

Граничний обсяг видатків із заробітної плати на 2020 рік забезпечує:

- працівникам обласної ланки в повному обсязі;
- обов'язкові виплати - 52973,1 тис. грн.;
- 2 матеріальні допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати за обов'язковими виплатами - 8828,9 тис. грн.;
- надбавку за інтенсивність праці в розмірі 45 % до посадового окладу - 17363,6 тис. грн.;
- працівникам районної ланки в повному обсязі на виплату посадового окладу, надбавки за ранг та частково на виплату надбавки за вислугу років (15,9 % до потреби) - 107940,3 тис. грн.

необхідно додатково:

- працівникам районної ланки для виплати:
- надбавки за вислугу років 17,9 % до потреби - 15687,0 тис. грн.;
- 2 матеріальних допомог в розмірі середньомісячної заробітної плати за обов'язковими виплатами - 20604,96 тис. грн.;
- працівникам, які будуть вивільнені:
- оплату праці 2 місяців після попередження, вихідну допомогу - 17346,7 тис. грн.;
- компенсаційні виплати - 11807,8 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 починаючи з 2020 року 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 необхідно додатково - 3854,3 тис. гривень.

Входячи з реальної потреби в коштах на придбання матеріалів, оплати послуг та інші видатки додатково необхідно 3987,2 тис. грн; видатки на відрядження державних службовців додатково необхідно 295,2 тис. грн;

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 електронного документообігу.

Необхідні капітальні видатки на 2020 рік розраховані - 9048,8 тис.грн. для придбання:

- 30 комплектів меблів,
- 6 автомобілів,
- 195 одиниць комп'ютерної техніки,
- 98 одиниць оргтехніки,
- 43 кондиціонери.

А також необхідно провести ремонт приміщень управлінь соціального захисту населення площею 700 кв.м..

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

**ВСЬОГО:**

345 736,5

346 935,7

244 706,7

99 728,6

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7891010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області</b>	<b>251 345,1</b>	<b>101 412,7</b>	<b>261 964,0</b>	<b>106 574,1</b>	
2110	Оплата праці	190 172,9	66 419,9	198 178,2	69 191,5	
2120	Нарахування на оплату праці	41 838,0	16 890,4	43 599,2	18 241,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	869,0	2 022,2	846,1	2 198,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 505,4	2 333,2	1 482,5	2 559,5	
2250	Видатки на відрядження	150,0	320,6	150,0	345,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 724,4		15 622,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,0	5 458,9	25,0	5 749,2	
2700	Соціальне забезпечення	0,4		0,4		
2800	Інші поточні видатки	210,0	52,9	210,0	66,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 850,0	7 714,6	1 850,0	8 221,5	
3130	Капітальний ремонт		200,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>251 345,1</b>	<b>101 412,7</b>	<b>261 964,0</b>	<b>106 574,1</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 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	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**ВСЬОГО:**

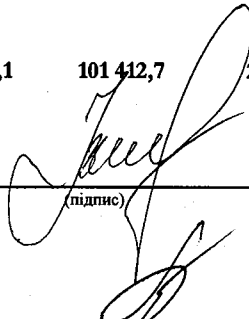
251 345,1

101 412,7

261 964,0

106 574,1

**Заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації**

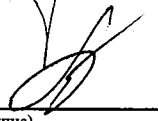


\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ігор ВОНС**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

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



\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Любов ПАЛАМАР**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)