

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

1. Луганська обласна державна адміністрація

782

(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
7821010	Здійснення виконавчої влади у Луганській області	277 173,2	202 741,1	238 382,7	35 199,4	
2110	Оплата праці	218 668,5	152 745,9	179 902,0	16 331,2	
2120	Нарахування на оплату праці	47 923,7	33 604,1	39 578,4	3 641,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	936,7	655,1	655,1	4 021,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 026,2	2 121,5	2 121,5	8 012,8	
2250	Видатки на відрядження	80,8	321,6	321,6	443,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 430,1	13 181,0	14 235,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,3			281,3	
2800	Інші поточні видатки	99,9	111,9	111,9	1 010,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 456,7	1 456,7	
	ВСЬОГО	277 173,2	202 741,1	238 382,7	35 199,4	

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

Необхідні додаткові кошти на сплату судових позовів у зв'язку із перевітками, які проводять органи соціального захисту щодо неправомірного одержання державних виплат. Збільшення видатків за КЕКВ 2210, 2240 необхідно для формування та передачі до архіву справ.

За КЕКВ 2282 необхідно виділення коштів на проведення підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу" та навчання фахівців з проведення державних закупівель.

За КЕКВ 2240, 3110 необхідні кошти для створення КСЗІ відповідно до вимог служби Держспецзв'язку.

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

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

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1 186,0	1 186,0
---	---------------------------	-----	-------------------------------------	---------	---------

продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штг.	Управлінський облік	13 780,0	13 780,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	160,0	160,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	55,0	55,0

ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5	0,5
---	---	----------	-------------------------------	-----	-----

якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	0,1	0,1
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,1	1,1
3	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	15,0	15,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	70,0
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,1	1,1
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	14,5	14,5
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,6	15,6
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,3	54,3
9	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,0	60,0

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

ВСЬОГО:	277 173,2	202 741,1	238 382,7	35 199,4
----------------	-----------	-----------	-----------	----------