

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7821010	Здійснення виконавчої влади у Луганській області	204 664,0	35 008,1	205 524,9	37 634,7	
2110	Оплата праці	152 745,9	18 152,3	152 745,9	20 000,9	
2120	Нарахування на оплату праці	33 604,1	4 064,2	33 604,1	4 472,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655,1	4 130,7	655,1	4 216,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 121,5	6 354,1	2 121,5	6 577,6	
2250	Видатки на відрядження	321,6	457,6	321,6	468,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 103,9		15 964,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		285,5		289,7	
2800	Інші поточні видатки	111,9	1 047,1	111,9	1 071,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		516,6		538,2	
ВСЬОГО		204 664,0	35 008,1	205 524,9	37 634,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За КЕКВ 2282 кошти необхідні для проведення підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до вимог Закону України "Про державну службу". По решті КЕКВ додаткові кошти потрібні для здійснення установами сталого функціонування.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) 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
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	278,0	278,0	278,0	278,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	13 780,0	13 780,0	13 780,0	13 780,0

2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію осіб		Внутрішньогосподарський облік	160,0	160,0	160,0	160,0
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	55,0	55,0	55,0	55,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5	0,5	0,5	0,5
якості							
1	Рість валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,1	1,1	1,1	1,1
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,1	1,1	1,1	1,1
4	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	14,5	14,5	14,5	14,5
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,6	15,6	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	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	60,0	60,0

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

Ненадання коштів може призвести до нестабільної роботи органів виконавчої влади

ВСЬОГО:	204 664,0	35 008,1	205 524,9	37 634,7
----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

Голова обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації

(підпис)

Сергій ГАЙДАЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату – начальник управління фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Світлана КРАСЮК

(прізвище та ініціали)