

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 21 сесії 8 скликання
Старосамбірської міської ради
від 21 лютого 2023р. №1277

Міський голова

Ігор ТРУХИМ

ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

2023

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», для здійснення повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності в умовах воєнного стану утворено Самбірську районну військову адміністрацію.

Відповідно до цього Самбірська районна військова адміністрація здійснює, поряд з повноваженнями районної державної адміністрації, також повноваження, визначені Законом, для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку.

У поточному році урядом продовжено впровадження ряду реформ у різних сферах діяльності, у тому числі процесу децентралізації повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено низку додаткових завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, зокрема з урахуванням змін до податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів.

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», п.7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1321, Самбірська райдержадміністрація є правонаступником повноважень, прав та обов'язків Турківської та Старосамбірської райдержадміністрацій.

Але Секретаріатом Кабінету Міністрів України недостатньо вивчено функціонал саме районних державних адміністрацій, який реально зріс у зв'язку із військовим станом.

Незважаючи на ріст цін і тарифів на товари та послуги, впродовж багатьох років видатки на поточне утримання органів виконавчої влади не зростали. Такий стан бюджетного забезпечення значно ускладнює виконання функцій, покладених на районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи. Зокрема, не забезпечено мінімальної потреби у видатках на заробітну плату, з оновлення програмного забезпечення, підтримки функціонування технічних засобів інформаційно-аналітичної системи, придбання господарських товарів, паливно-мастильних матеріалів, архівування документів тощо.

Основною проблемою є неможливість ефективного виконання об'єднаною районною державною адміністрацією своїх повноважень по причині недостатнього фінансування. Адже кошторисні призначення, що передбачені у 2023 році на поточне утримання районної державної адміністрації, не дають змоги здійснювати повноваження на території району в повному обсязі.

Разом з тим, залучення додаткових коштів, зокрема, з позабюджетних джерел обмежується антикорупційним законодавством.

Тому, передбачається використання програмно-цільового методу залучення коштів районного бюджету.

Інші шляхи розв'язання зазначеної проблеми ніж залучення коштів районного бюджету відсутні.

Фінансовий ресурс, що планується виділити в рамках Програми з міського бюджету, дасть змогу провести розрахунки із працівниками лише за обов'язковими виплатами.

Проведений аналіз доведених кошторисних призначень на оплату праці працівникам райдержадміністрації засвідчує явно недостатнє фінансування.

Керуючись розрахунком фонду оплати праці на 150 штатних одиниць для виплати лише обов'язкових платежів необхідно 17410,0 тис. грн. Відповідно до витягу з річного розпису асигнувань державного бюджету на 2023 рік Самбірській райдержадміністрації доведено на оплату праці лише 10334,6 тис. грн., що на 7075,4 тис. грн. менше від фактичної потреби (17410,0-10334,6).

Виходячи із фактичної чисельності (91 штатна одиниця) для виплати лише обов'язкових платежів необхідно 11774,5 тис. грн., що на 1439,9 тис. грн. більше від доведеного ліміту (11774,5-10334,6).

Зрозуміло, що кошторисних призначень недостатньо, щоб здійснити виплату заробітної плати навіть фактично зайнятим працівникам, а не працівникам, посади яких затверджені штатним розписом.

Загалом додаткова потреба коштів на заробітну плату на 2023 рік відповідно до затвердженого штатного розпису складає **8632,0 тис. грн.**, в тому числі:

- КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 7075,4 тис. грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1556,6 тис. грн.

Враховуючи лише фактичну чисельність додаткова потреба коштів на заробітну плату на поточний рік відповідно становить **1756,7 тис. грн.**, в тому числі:

- КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 1439,9 тис. грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 316,8 тис. грн.

Зрозуміло, що працівники райдержадміністрації виконують свої функціональні обов'язки із подвійним навантаженням та з мізерною заробітною платою, адже коштів недостатньо для виплати обов'язкових платежів (надбавки за вислугу років, надбавки за роботу в умовах режимних обмежень, доплати до мінімальної заробітної плати, грошової допомоги для оздоровлення), без достатнього матеріально – технічного забезпечення.

Мета програми

Програма розроблена з метою забезпечення вимог трудового законодавства щодо працівників районної державної адміністрації, а саме: для виплати компенсаційних виплат звільненим працівникам та можливості виплати лише обов'язкових платежів працівникам, які працюють у вкрай складних матеріальних умовах, для часткового покращення фінансового забезпечення, підвищення ефективності роботи райдержадміністрації та її структурних підрозділів, поліпшення якості надання адміністративних та управлінських послуг громадянам, оздоровлення відносин між органами влади та населенням.

Завдання програми

Основним завданням програми є стимулювання активності працівників на досягнення конкретних результатів. Зазначене можливе за наявності вмотивованого кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально-технічного забезпечення. Реалізація завдань Програми передбачає збільшення розміру заробітної плати з урахуванням диференціації доходів відповідно до вкладу кожного працівника органів виконавчої влади районної ланки і покращення матеріально-технічного забезпечення апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

Фінансове забезпечення програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади в межах бюджетних призначень з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 787 « Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій».

Механізм реалізації Програми

Розподіл видатків на реалізацію Програми здійснюватиметься шляхом прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації з урахуванням чисельності працівників апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, ініціативності в роботі, якості та обсягу виконуваних завдань.

Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання Програми покладається на апарат Самбірської районної державної адміністрації та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням Програми здійснює Старосамбірська міська рада.

ПАСПОРТ
Програми підтримки органів виконавчої влади

1	Ініціатор розроблення Програми :	Самбірська районна державна адміністрація Львівської області, Старосамбірська міська рада Самбірського району Львівської області
2	Дата, номер документа про затвердження Програми	_____ 2023 року, рішення сесії Старосамбірська міська рада Самбірського району Львівської області № _____
3	Розробник Програми	Старосамбірська міська рада Самбірського району Львівської області, Самбірська районна державна адміністрація Львівської області
4	Відповідальний виконавець Програми	Старосамбірська міська рада Самбірського району Львівської області, Самбірська районна державна адміністрація Львівської області
5	Учасники Програми	Старосамбірська міська рада Самбірського району Львівської області, Самбірська районна державна адміністрація Львівської області
6	Терміни реалізації Програми	2023 рік
7	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми	2023 рік – 1856,7 тис. грн.
7.1	Коштів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади Самбірського району Львівської області	200,0 тис. грн.

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки органів виконавчої влади

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	2023 рік	Усього витрат на виконання Програми
Усього,	1856,7	1856,7
у тому числі		
бюджету Старосамбірської міської територіальної громади	200,0	200,0

**Перелік завдань, заходів і показників
Програми підтримки органів виконавчої влади**

№ з/п	Назва завдання	Перелік заходів завдання	Показники виконання заходу, один. виміру	Виконавець заходу, показника	Фінансування		Очікуваний результат
					Джерела	Обсяги, тис. грн.	
1	Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності органів виконавчої влади	Створення умов для ефективної діяльності працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації	затрат обсяг фінансового ресурсу	Самбірська районна державна адміністрація	Бюджет Старосамбірської міської територіальної громади Самбірського району Львівської області	200,00	Підвищення ефективності роботи райдержадміністрації та її структурних підрозділів, поліпшення якості надання адміністративних та управлінських послуг громадянам, оздоровлення відносин між органами влади та населенням
			продукту кількість працівників, які отримують фінансову підтримку				
			ефективності середній розмір фінансової підтримки одного працівника				
			якості відсоток забезпечення підтримки працівників				
ВСЬОГО						200,00	

Напрями діяльності та заходи Програми

№ п/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів програми	Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.	Очікуваний результат
			2023 року	
1.	Створення умов для ефективної діяльності працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації	Забезпечення матеріальної підтримки працівників, в частині виплати заробітної плати (надбавки за вислугу років, надбавки за роботу в умовах режимних обмежень, доплати до мінімальної заробітної плати, грошової допомоги для оздоровлення) та інших виплат	100,00	Покращення фінансової бази райдержадміністрації, що забезпечить можливість виконувати належним чином функції, покладені на апарат та структурні підрозділи
2.	Транспортне забезпечення	Придбання паливно-мастильних матеріалів	100,0	Забезпечення якісної експлуатації службових автомобілів установи для виїздів у територіальні громади Самбірського району та у м. Львів
	РАЗОМ		200,00	