

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.	Харківська обласна державна адміністрація	790
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	7901010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Харківська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, а також реалізує повноваження, делеговані їй обласною радою.

Основною метою виконання бюджетної програми "Здійснення виконавчої влади у Харківській області" є:

- виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Конституції України, інших законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України;
- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- вирішення питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів, промисловості, транспорту і зв'язку, сільського господарства, будівництва, науки і культури, охорони здоров'я, молоді, спорту та неповнолітніх, соціального захисту та зайнятості населення, праці та заробітної плати, культури і туризму, взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи;
- вирішення інших питань, що віднесені законодавчими актами до повноважень обласної державної адміністрації.

3.2. Завдання бюджетної програми

Головними завданнями мають стати:

- вирішення першочергових завдань комплексного соціально-економічного розвитку області, євроінтеграційних заходів, поглиблення курсу ринкових реформ, реальне підвищення життєвого рівня усіх верств населення тощо;
- приведення у дію потенціалу економічного зростання, утвердження критичної маси ринкових перетворень, подальший розвиток економіки на самодостатній основі;
- вдосконалення розміщення продуктивних сил, розвиток межрегіональних та міждержавних економічних зв'язків;
- забезпечення виконання місцевих бюджетів;
- забезпечення ефективної зайнятості населення, підвищення якості та конкурентоздатності робочої сили, утворення нових робочих місць за рахунок активізації розвитку малого та середнього бізнесу;
- забезпечення ефективної роботи усіх державних органів області відповідно до їх компетенції.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про Державний бюджет України"
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
- Закон України "Про державну службу"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	452 429,3	X	452 429,3	306 337,8	X	306 337,8	364 714,5	X	364 714,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 604,0	7604,0	X	8 668,4	8 668,4	X	10 258,9	10 258,9
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1,8	1,8	X	0,7	0,7	X	0,7	0,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 321,1	1321,1	X	1 348,0	1 348,0	X	1 510,6	1 510,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	26,5	26,5	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4,6	4,6	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	19,3	19,3	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	34 272,1	34272,1	X	4 874,7	4 874,7	X		
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X		
	ВСЬОГО	452 429,3	43 249,4	495 678,7	306 337,8	14 891,8	321 229,6	364 714,5	11 770,2	376 484,7
	Разом надходжень	452 429,3	43 249,4	495 678,7	306 337,8	14 891,8	321 229,6	364 714,5	11 770,2	376 484,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)								
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	309 223,1	X	309 223,1	310 515,0	X	310 515,0	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 258,9	10 258,9	X	10 258,9	10 258,9	
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,7	0,7	X	0,7	0,7	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 510,6	1 510,6	X	1 510,6	1 510,6	
	ВСЬОГО	309 223,1	11 770,2	320 993,3	310 515,0	11 770,2	322 285,2	
	Разом надходжень	309 223,1	11 770,2	320 993,3	310 515,0	11 770,2	322 285,2	

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	355 966,3	28 137,7	384 104,0	228 790,8	7 331,9	236 122,7	270 168,7	6 600,0	276 768,7
2120	Нарахування на оплату праці	76 841,1	5 534,9	82 376,0	50 333,9	1 610,7	51 944,6	59 437,1	1 474,0	60 911,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905,8	1 076,3	1 982,1	1 028,5	925,0	1 953,5	1 270,0	690,3	1 960,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 135,6	6 938,6	13 074,2	6 049,8	3 669,6	9 719,4	5 748,4	1 445,8	7 194,2
2250	Видатки на відрядження	69,4	2,4	71,8	179,9	22,5	202,4	164,1	50,0	214,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 153,5	35,4	12 188,9	19 778,9	85,8	19 864,7	21 361,2	63,3	21 424,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,3	3,2	10,5		1,2	1,2		31,2	31,2
2800	Інші поточні видатки	350,3	44,9	395,2	176,0	34,0	210,0	251,7	25,0	276,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		165,5	165,5		97,7	97,7	6 313,3	95,0	6 408,3
3140	Реконструкція та реставрація		1 310,5	1 310,5		1 113,4	1 113,4		1 295,6	1 295,6
	ВСЬОГО	452 429,3	43 249,4	495 678,7	306 337,8	14 891,8	321 229,6	364 714,5	11 770,2	376 484,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	228 790,8	6 600,0	235 390,8	228 790,8	6 600,0	235 390,8
2120	Нарахування на оплату праці	50 333,9	1 474,0	51 807,9	50 333,9	1 474,0	51 807,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 270,0	690,3	1 960,3	1 270,0	690,3	1 960,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 748,4	1 445,8	7 194,2	5 748,4	1 445,8	7 194,2

2250	Видатки на відрядження	164,1	50,0	214,1	164,1	50,0	214,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 664,2	63,3	22 727,5	23 956,1	63,3	24 019,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		31,2	31,2		31,2	31,2
2800	Інші поточні видатки	251,7	25,0	276,7	251,7	25,0	276,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		95,0	95,0		95,0	95,0
3140	Реконструкція та реставрація		1 295,6	1 295,6		1 295,6	1 295,6
ВСЬОГО		309 223,1	11 770,2	320 993,3	310 515,0	11 770,2	322 285,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	452 189,5	43 069,0	495 258,5	306 337,8	14 840,6	321 178,4	364 714,5	11 644,0	376 358,5
2	Заходи з інформатизації	23,3	148,5	171,8		50,0	50,0		95,0	95,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	7,3	3,2	10,5		1,2	1,2		31,2	31,2
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	180,2		180,2						
5	Здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм	29,0	28,7	57,7						
ВСЬОГО		452 429,3	43 249,4	495 678,7	306 337,8	14 891,8	321 229,6	364 714,5	11 770,2	376 484,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 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	309 223,1	11 644,0	320 867,1	310 515,0	11 644,0	322 159,0
2	Заходи з інформатизації		95,0	95,0		95,0	95,0
3	Підвищення кваліфікації працівників		31,2	31,2		31,2	31,2
ВСЬОГО		309 223,1	11 770,2	320 993,3	310 515,0	11 770,2	322 285,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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	2 797,7	37,0	1 832,0	48,0	1 832,0	48,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	577,0		161,0		170,0	
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	25 975,0		20 983,0		21 000,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	шт.	Кошторис, акт, договір	5,0	9,0		2,0		7,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		7,0		1,0		5,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		6,0		1,0		5,0
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт/реставрацію тощо	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір		5 257,1		4 249,6		4 411,7
ефективності									
1	Середні витрати на ремонт/реставрацію тощо адміністративних будівель	грн.	Акт виконаних робіт		218,4		262,0		293,7
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		0,8		0,6		3,1
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,3		3,2		3,9	
3	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			7,1		7,1	

4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,2	5,4	5,4
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,4	5,6	5,6
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,5	59,7	59,7
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,7	63,9	63,9
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	
9	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,0	83,4	83,4

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 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	1832,0	48,0	1 832,0	48,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	170,0	0,0	170,0	
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21000,0		21 000,0	
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	5,0		5,0
3	Площа адміністративних будівель, на якій проведено реставрацію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір	0,0	4411,7		4 411,7
ефективності							
1	Середні витрати на реставрацію адміністративних будівель	грн.	Акт виконаних робіт		293,7		293,7
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	3,1		3,1
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,9		3,9	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	83,4		83,4	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,4	0,0	5,4	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,6	0,0	5,6	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	59,7	0,0	59,7	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	63,9	0,0	63,9	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	282 287,2	3 197,3	192 064,9	4 000,0	206 733,3	4 610,0	192 064,9	4 610,0	192 064,9	4 610,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	30 752,5	15 531,3	23 329,6	2 681,9	52 448,3	1 340,0	25 738,8	1 340,0	25 738,8	1 340,0
3. Премії	9 616,5	234,2	10 987,1		10 987,1		10 987,1		10 987,1	
4. Матеріальна допомога	33 310,1	9 174,9	2 409,2	650,0		650,0	0,0	650,0	0,0	650,0
ВСЬОГО	355 966,3	28 137,7	228 790,8	7 331,9	270 168,7	6 600,0	228 790,8	6 600,0	228 790,8	6 600,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	2565,00	2330,00	29,00	22,00	1627,00	1257,00	29,00	20,00	1610,00	29,00	1610,00	29,00	1610,00	29,00
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	233,00	201,00	16,00	13,00	176,00	138,00	16,00	15,00	194,00	16,00	194,00	16,00	194,00	16,00
3	Робітники	19,00	18,50	3,00	2,00	29,00	16,00	3,00	2,00	28,00	3,00	28,00	3,00	28,00	3,00
Всього штатних одиниць		2817,00	2549,50	48,00	37,00	1832,00	1411,00	48,00	37,00	1832,00	48,00	1832,00	48,00	1832,00	48,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Доведений обсяг видатків на заробітну плату у 2022 році дозволить забезпечити працівників місцевих державних адміністрацій Харківської області обов'язковими виплатами (посадовим окладом, надбавкою за ранг державного службовця, надбавкою за вислугу років та матеріальною допомогою до відпустки, іншими обов'язковими виплатами) та стимулюючими виплатами у розмірі 45 %.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	356 015,7	355 966,3						355 966,3
2120	Нарахування на оплату праці	77 890,1	76 841,1						76 841,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927,7	905,8	68,1		-68,1			905,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 457,9	6 135,6	110,3	3,9	-106,4	3,9		6 139,5
2250	Видатки на відрядження	123,4	69,4	1,6		-1,6			69,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 557,7	12 153,5						12 153,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,8	7,3	0,2		-0,2			7,3
2800	Інші поточні видатки	509,9	350,3						350,3
ВСЬОГО		461 502,2	452429,3	180,2	3,9	-176,3	3,9		452433,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (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	228 790,8				228 790,8	270 168,7				270 168,7
2120	Нарахування на оплату праці	50 333,9				50 333,9	59 437,1				59 437,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 028,5				1 028,5	1 270,0				1 270,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 049,8	3,9	3,9		6 045,9	5 748,4				5 748,4

2250	Видатки на відрядження	179,9			179,9	164,1	164,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 778,9			19 778,9	21 361,2	21 361,2
2800	Інші поточні видатки	176,0			176,0	251,7	251,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					6 313,3	6 313,3
ВСЬОГО		306 337,8	3,9	3,9	306 333,9	364 714,5	364 714,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	356 015,7	355 966,3	1,7	0,3	0,0	виникла у зв'язку з перерахуванням ПДФО з лікарняного довготривалого характеру (по вагітності та пологах)	погашена у I кварталі 2021 року
2120	Нарахування на оплату праці	77 890,1	76 841,1	43,6	70,4	0,0	Заборгованість виникла в результаті перерахунку нарахованих та сплачених сум єдиного внеску	погашена у I кварталі 2021 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927,7	905,8	10,1	0,0	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 457,9	6 135,6	0,5	0,5	0,0	невиконання орендарями умов договору щодо відшкодування вартості наданих послуг зв'язку	винесено рішення суду про стягнення заборгованості
2250	Видатки на відрядження	123,4	69,4					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 557,7	12 153,5	11,8	11,8	0,0	невиконання орендарями умов договору щодо відшкодування вартості наданих комунальних послуг	винесено рішення суду про стягнення заборгованості
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,8	7,3					
2800	Інші поточні видатки	509,9	350,3					
ВСЬОГО		461 502,2	452 429,3	67,7	83,0	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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
2						
3	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	ст.47	546 867,9	364 714,5	182 153,4	взяття бюджетних зобов'язань в межах доведених бюджетних призначень
	ВСЬОГО		546 867,9	364 714,5	182 153,4	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2020 році були вжиті заходи з економного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною, по можливості надавалися пропозиції щодо внесення змін до розпису державного бюджету стосовно перерозподілу видатків в межах доведених кошторисних призначень на поточний рік. Непроведення видатків органами казначейства у грудні 2020 року призвело до утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року, яка погашена шляхом здійснення заходів щодо економії бюджетних коштів, затверджених у 2021 році.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

1. Плату за оренду тимчасово вільних приміщень управлінь обласної державної адміністрації, надходження від орендарів за спільне господарське обслуговування приміщення (опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення) планується одержати в розмірі 1510,6 тис. грн., які будуть спрямовані на витрати, пов'язані з утриманням приміщень, покриттям видатків зі спільного господарського обслуговування.

2. Видатки, передбачені у вартості будівництва на утримання служби замовника, які зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету як власні надходження, направляються на утримання Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації (постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.01 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманими органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри"): на заробітну плату працівників (48 одиниць) - 6600,0 тис.грн., нарахування на оплату праці - 1474,0 тис. грн., інші видатки - 1496,0 тис. грн.

3. 100 відсотків коштів, одержаних від надання платних послуг Державним архівом (постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.01 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманими органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри") у сумі 225,2 тис. грн. спрямовуються на придбання предметів та матеріалів, на оплату інших господарських послуг.

4. 100 відсотків плати, одержаної Департаментом екології та природних ресурсів за проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля (постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.01 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманими органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри") у сумі 464,4 тис. грн. спрямовуються на оренду приміщень для проведення громадських слухань, їх технічного забезпечення, відрядження, друк та копіювання матеріалів, обслуговування копіювальної техніки, придбання канцелярського приладдя, доступ до Інтернету, послуги організатора громадських слухань тощо.

Т.в.о. голови обласної державної адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - заступник головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

Олександр СКАКУН

(прізвище та ініціали)

Тетяна МАЛЯВСЬКА

(прізвище та ініціали)