**Івано-Франківська обласна державна адміністрація**

**1.**

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

**779**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**7791010**

**Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Основною метою діяльності обласної державної адміністрації є:

1. Виконання Конституції України і рішень виконавчої влади;

2. Забезпечення законності і правопорядку, дотримання прав і свобод громадян;

3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;

4. Підготовка і виконання місцевих бюджетів;

5. Підготовка звітності про виконання місцевих бюжетів;

6. Взаємодія з органами місцевого самоврядування;

7. Реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень;

8. Забезпечення роботи з вищестоящими органами та установами з метою найбільш ефективного виконання покладених на неї завдань.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Головними завданнями на 2022 рік є вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням:

1. Законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

2. Соціально-культурного розвитку територій;

3. Виконання бюджету, розвитку фінансової системи, здійснення обліку;

4. Управління майном приватизації та розвитку підприємництва;

5. Розвитку промисловості. сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;

6. Підтримки науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту;

7. Раціонального використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

8. Зовнішньо - економічної діяльності та розвитку туризму;

9. Оборонної та мобілізаційної підготовки;

10. Соціального захисту, зайнятості населення, своєчасної виплати заробітної плати.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюється діяльність обласної державної адміністрації:

1. Конституція України;

2. Закон України від 09.04.1999 р. № 586 - XVI "Про місцеві державні адміністрації";

3. Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 р. №889-VIII;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. № 91 "Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій";

5. Бюджетний кодекс України;

6. Інші нормативні акти (закони, постанови, акти, розпорядження, положення), які регламентують роботу конкретних структурних підрозділів та діяльність по окремих завданнях.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

Код

Найменування

2020 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 221 342,1

 266 263,8

 935 293,3

 266 263,8

 221 342,1

 935 293,3

250101

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

 4658,6

 4 421,8

 4 846,4

 4 421,8

 4 658,6

Х

 4 846,4

Х

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

Х

 427,2

 452,0

 452,0

 452,0

 427,2

Х

 452,0

Х

**ВСЬОГО**

**935 293,3**

**5 085,8**

**940 379,1**

**221 342,1**

**5 298,4**

**226 640,5**

**266 263,8**

**4 873,8**

**271 137,6**

**Разом надходжень**

**935 293,3**

**5 085,8**

**940 379,1**

**221 342,1**

**5 298,4**

**226 640,5**

**266 263,8**

**4 873,8**

**271 137,6**

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

Код

Найменування

2023 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

 8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 224 087,6

 223 238,5

 224 087,6

 223 238,5

250101

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

 4 520,0

Х

 4 620,0

 4 620,0

 4 520,0

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

Х

 460,0

Х

 480,0

 480,0

 460,0

**ВСЬОГО**

**223 238,5**

**4 980,0**

**228 218,5**

**224 087,6**

**5 100,0**

**229 187,6**

**224 087,6**

**223 238,5**

**4 980,0**

**5 100,0**

**228 218,5**

**229 187,6**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2020 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. 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.)

2110

 234 603,2

 3 080,9

 168 345,5

 3 520,4

 198 576,4

 2 998,6

 237 684,1

 171 865,9

 201 575,0

Оплата праці

2120

 51 003,7

 621,2

 37 036,0

 774,5

 43 686,8

 659,7

 51 624,9

 37 810,5

 44 346,5

Нарахування на оплату праці

2210

 1 556,0

 717,2

 950,6

 341,0

 1 000,0

 426,7

 2 273,2

 1 291,6

 1 426,7

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 13 782,9

 410,4

 1 310,0

 268,4

 1 310,6

 308,8

 14 193,3

 1 578,4

 1 619,4

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 106,3

 14,8

 500,0

 60,3

 400,0

 49,9

 121,1

 560,3

 449,9

Видатки на відрядження

2270

 8 357,1

 63,4

 13 000,0

 169,5

 14 040,0

 295,8

 8 420,5

 13 169,5

 14 335,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 7,1

 14,1

 100,0

 100,0

 21,2

 100,0

 100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2610

 123 366,6

 123 366,6

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2700

 81 536,7

 81 536,7

Соціальне забезпечення

2800

 103,8

 23,5

 100,0

 35,3

 150,0

 34,3

 127,3

 135,3

 184,3

Інші поточні видатки

3110

 140,3

 120,0

 6 000,0

 100,0

 140,3

 120,0

 6 100,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

 1 000,0

 1 000,0

Капітальне будівництво (придбання)

3130

 156 615,9

 9,0

 156 615,9

 9,0

Капітальний ремонт

3210

 264 254,0

 264 254,0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

**ВСЬОГО**

**935 293,3**

**5 085,8**

**940 379,1**

**221 342,1**

**5 298,4**

**226 640,5**

**266 263,8**

**4 873,8**

**271 137,6**

2020 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2023 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2024 рік (прогноз)

загальний

 фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 168 345,5

 3 079,6

 168 345,5

 3 161,6

 171 425,1

 171 507,1

Нарахування на оплату праці

2120

 37 036,0

 676,9

 37 036,0

 695,0

 37 712,9

 37 731,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 1 000,0

 426,7

 1 000,0

 433,4

 1 426,7

 1 433,4

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 1 310,6

 308,8

 1 310,6

 310,0

 1 619,4

 1 620,6

Видатки на відрядження

2250

 400,0

 49,9

 400,0

 50,0

 449,9

 450,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 14 896,4

 295,8

 15 745,5

 300,0

 15 192,2

 16 045,5

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

Інші поточні видатки

2800

 150,0

 42,3

 150,0

 50,0

 192,3

 200,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

**ВСЬОГО**

**4 980,0**

**228 218,5**

**224 087,6**

**5 100,0**

**229 187,6**

**223 238,5**

2023 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2022 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2021 рік (затверджено)

загальний

 фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2020 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 302 755,2

 297 823,8

Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій

 4 931,4

 221 241,4

 5 298,4

 259 163,8

 4 873,8

 226 539,8

 264 037,6

 2

 290,3

 150,0

Заходи з інформиатизації

 140,3

 3

 21,2

 7,1

Підвищення кваліфікації працівників

 14,1

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 4

 42,8

 42,8

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої у органах ДКСУ

 0,7

 0,7

 5

 637 269,6

 637 269,6

Ліквідація наслідків стихійного лиха, яке відбулось у червні 2020 на території області

 6

Капітальні видатки

 7 000,0

 7 000,0

**ВСЬОГО**

**940 379,1**

**935 293,3**

**5 085,8**

**221 342,1**

**5 298,4**

**226 640,5**

**266 263,8**

**4 873,8**

**271 137,6**

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

2024 рік (прогноз)

загальний

 фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2023 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 228 118,5

 223 138,5

Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області

 4 980,0

 223 987,6

 5 100,0

 229 087,6

 2

 100,0

 100,0

Підвищення кваліфікації працівників

 100,0

 100,0

**ВСЬОГО**

**228 218,5**

**223 238,5**

**4 980,0**

**224 087,6**

**5 100,0**

**229 187,6**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках**

Джерело інформації

 спеціальний фонд

 загальний фонд

 спеціальний фонд

 загальний фонд

 спеціальний фонд

загальний фонд

2022 рік (проект)

2021 рік (затверджено)

2020 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 25,0

 26,5

 1 383,0

од.

Штатний розпис

 1 751,0

 1 361,0

Кількість штатних одиниць

 25,0

 1

 293,0

шт.

Управлінський облік

 750,0

 300,0

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області

 2

 803,0

од.

Управлінський облік

Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено

 3

**продукту**

 10 500,0

шт.

Управлінський облік

 15 015,0

 10 500,0

Кількість прийнятих управлінських рішень

 1

 365,0

од.

Фінансова звітність

Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій

 2

 1,0

 7,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік

 1,0

 7,0

Кількість фахівців жінок які підвищили кваліфікацію

 3

 1,0

 3,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік

 2,0

 3,0

Кількість фахівців чоловіків які підвищили кваліфікацію

 4

 33 453,0

днів

Внутрішньогосподарський облік

Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються

 5

шт.

Внутрішньогосподарський облік

 435,0

Відновлення окремих ділянок автомобільних доріг пошкоджених чи зруйнованих стихією, мостів

 6

шт.

Внутрішньогосподарський облік

 139,0

Відновлення водогосподарських об'єктів

 7

шт.

Внутрішньогосподарський облік

 64,0

Відновлення об'єктів комунальної сфери, житлово-комунального господарства, ліквідація зсувів

 8

шт.

Внутрішньогосподарський облік

 19,0

Відновлення об'єктів газового господарства

 9

тис.грн.

Фінансова звітність

 81 536,7

Виплата матеріальної грошової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок лиха

 10

**ефективності**

 7,1

 10,0

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

 2,4

 10,0

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника

 1

**якості**

 6,5

відс.

Статистичний облік

 6,5

 6,6

Ріст валового регіонального продукту області

 1

 100,0

відс.

Фінансова звітність

Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників, що підлягають вивільненню у зхв'язку із реорганізацією

 2

 1,8

 2,0

відс.

Статистичний облік

 2,1

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком

 3

 7,8

відс.

Статистичний облік

 8,8

 7,5

Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

 4

 8,0

відс.

Статистичний облік

 9,2

 7,8

Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

 5

 52,0

відс.

Статистичний облік

 52,1

 55,0

Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

 6

 63,0

відс.

Статистичний облік

 62,7

 65,0

Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

 7

 100,0

відс.

Фінансова звітність

 42,8

Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року

 8

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

 загальний фонд

 спеціальний фонд

 загальний фонд

 спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 25,0

 1 361,0

осіб

Штатний розпис

Кількість штатних одиниць

 1

 25,0

 1361,0

 300,0

шт.

Управлінський облік

Кількість державних та місцевих прогшрам, що реалізуються на території області

 2

 0,0

 300,0

**продукту**

 11 000,0

шт.

Управлінський облік

Кількість прийнятих управлінських рішень

 1

 0,0

 11000,0

 7,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік

Кількість фахівців жінок які підвищили кваліфікацію

 2

 0,0

 7,0

 3,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік

Кількість фахівців чоловіків які підвищили кваліфікацію

 3

 0,0

 3,0

**ефективності**

 10,0

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника

 1

 0,0

 10,0

**якості**

 6,7

відс.

Статистичний облік

Ріст валового регіонального продукту області

 1

 0,0

 6,7

 2,2

відс.

Статистичний облік

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком

 2

 0,0

 2,2

 7,4

відс.

Статистичний облік

Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

 3

 0,0

 7,4

 7,7

відс.

Статистичний облік

Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

 4

 0,0

 7,7

 57,0

відс.

Статистичний облік

Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

 5

 0,0

 57,0

 67,0

відс.

Статистичний облік

Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

 6

 0,0

 67,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2020 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 197 682,5

 2 064,2

 145 093,7

 2 464,2

 172 562,9

 2 700,6

 146 302,7

 2 774,6

 146 302,7

 2 856,6

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 8 607,0

 400,5

 6 417,3

 457,6

 5 361,5

 4 550,0

 4 550,0

3. Премії

 7 434,0

 216,0

 1 683,4

 181,8

 1 787,2

 60,0

 1 500,0

 60,0

 1 500,0

 60,0

4. Матеріальна допомога

 20 879,7

 400,2

 15 151,1

 416,8

 18 864,8

 238,0

 15 992,8

 245,0

 15 992,8

 245,0

**ВСЬОГО**

**234 603,2**

**168 345,5**

**198 576,4**

**3 080,9**

**3 520,4**

**2 998,6**

**168 345,5**

**168 345,5**

**3 079,6**

**3 161,6**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2023 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

 фонд

14

2024 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2020 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2021 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2022 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 10,00

 1252,00

 10,00

 1252,00

 10,00

 1252,00

 10,00

 10,00

 1645,00

 1274,00

 11,00

 13,00

 1646,00

 1757,00

Державні службовці

 1

 25,00

 25,00

 25,00

 38,00

 25,00

 37,00

 40,00

Керівники

 2

 12,00

 52,00

 12,00

 52,00

 12,00

 52,00

 12,00

 12,00

 50,00

 52,00

 12,00

 14,00

 50,00

 51,50

Службовці

 3

 3,00

 32,00

 3,00

 32,00

 3,00

 32,00

 3,00

 3,00

 18,00

 32,00

 3,50

 6,00

 18,00

 23,50

Робітники

 4

**25,00**

**1361,00**

**25,00**

**1361,00**

**25,00**

**1361,00**

**25,00**

**25,00**

**1751,00**

**1383,00**

**26,50**

**33,00**

**1751,00**

**1872,00**

**Всього штатних одиниць**

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**

11

10

спеціальний фонд

 загальний фонд

2022 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

 загальний фонд

2021 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

 загальний фонд

2020 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

 Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках**

№

з/п

 Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2023 рік (прогноз)

 загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2024 рік (прогноз)

 загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки**

Виходячи із результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості, які характеризують виконання бюджетної програми за 2020 рік, державними адміністраціями області було прийнято 15015 управлінських рішень, що складає 100,1 відсотка від запланованої кількості.

Структура видатків на оплату праці працівників органів державної влади як і в 2020 так і в поточному році складається із обов'язкових виплат (оклад, ранг, вислуга років, грошова допомога) та стимулюючих виплат (премії, доплати та надбавки).

Відповідно до паспорту бюджетної програми на 2021 рік кількість штатних одиниць становить 1383.

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)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році**

(тис. грн.)

 234 603,2

Оплата праці

 234 607,3

 234 603,2

2110

 51 003,7

Нарахування на оплату праці

 51 466,7

 51 003,7

2120

 53,3

‑53,3

 1 556,0

 53,3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 604,3

 1 556,0

2210

 33,7

‑33,7

 13 782,9

 33,7

Оплата послуг (крім комунальних)

 14 001,1

 13 782,9

2240

 4,2

‑3,5

 107,0

 0,7

 3,5

Видатки на відрядження

 199,8

 106,3

2250

 8 357,1

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 11 624,4

 8 357,1

2270

 7,1

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 105,5

 7,1

2282

 123 366,6

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 123 487,8

 123 366,6

2610

 81 536,7

Соціальне забезпечення

 81 576,7

 81 536,7

2700

 0,5

‑0,5

 103,8

 0,5

Інші поточні видатки

 131,2

 103,8

2800

 117,5

‑117,5

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 156 615,9

Капітальний ремонт

 224 621,0

 156 615,9

3130

 264 254,0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 301 367,1

 264 254,0

3210

**209,2**

**935294,0**

**‑208,5**

**91,0**

**0,7**

**ВСЬОГО**

**1 044 792,9**

**935293,3**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2021 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2021

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2022 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

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

 168 345,5

 198 576,4

2110

Оплата праці

 168 345,5

 198 576,4

 37 036,0

 43 686,8

2120

Нарахування на оплату праці

 37 036,0

 43 686,8

 950,6

 1 000,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 950,6

 1 000,0

 1 310,0

 1 310,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 310,0

 1 310,6

 500,0

 0,7

 400,0

2250

Видатки на відрядження

 500,0

 0,7

 400,0

 13 000,0

 14 040,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 13 000,0

 14 040,0

 100,0

 100,0

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 100,0

 100,0

 100,0

 150,0

2800

Інші поточні видатки

 100,0

 150,0

 6 000,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 6 000,0

 1 000,0

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 1 000,0

**221 342,1**

**0,7**

**266 263,8**

**266 263,8**

**ВСЬОГО**

**221 342,1**

**0,7**

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

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 234 607,3

 234 603,2

2120

Нарахування на оплату праці

 51 466,7

 51 003,7

 4,1

 3,8

 0,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 604,3

 1 556,0

 28,1

 9,5

 0,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 14 001,1

 13 782,9

2250

Видатки на відрядження

 199,8

 106,3

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 11 624,4

 8 357,1

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 105,5

 7,1

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 123 487,8

 123 366,6

2700

Соціальне забезпечення

 81 576,7

 81 536,7

2800

Інші поточні видатки

 131,2

 103,8

3130

Капітальний ремонт

 224 621,0

 156 615,9

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 301 367,1

 264 254,0

**ВСЬОГО**

**1 044 792,9**

**935 293,3**

**32,2**

**13,3**

**0,0**

№

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

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 18 956,6

Оплата праці (грошова допомога - обов'язкова складова частина заробітної плати)

ст. 50 Закону України "Про державну службу" ст. 24 Закону України "Про відпустки", ст. 44 КЗПП

 1

 217 533,0

 198 576,4

 4 170,4

Нарахування на оплату праці

 2

 47 857,2

 43 686,8

 1 000,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 3

 2 000,0

 1 000,0

 5 698,4

Оплата послуг, крім комунальних

 4

 7 009,0

 1 310,6

 1 800,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 5

 7 800,0

 6 000,0

 2 315,6

Капітальне булівництво (придбання)

 6

 3 315,6

 1 000,0

**ВСЬОГО**

**285 514,8**

**251 573,8**

**33 941,0**

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

На утримання державних адміністрацій області за 2020 рік освоєно асигнувань загального фонду бюджету в сумі 298023,7 тис. грн., що складає 98,6 відс. до бюджетних призначень, в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120 ) -285606,9 тис. грн. або 99,8 відсотка.

Обласною державною адміністрацією протягом 2020-2021 років вживаються заходи щодо дотримання фінансової дисципліни та ефективного використання бюджетних коштів (виконання вимог пункту 5 статті 51 Бюджетного кодексу України), проводились інвентаризації наявних матеріальних цінностей з метою приведення їх обсягів до оптимальних норм та недопущення придбання товарно-матеріальних цінностей, які не є першочерговими.

**13. Підстави та обгрунтування 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**

**Заступник голови облдержадміністрації**

**ФУТЕРКО Б.Л.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**МАЦЬКЕВИЧ І.Б.**

**Директор департаменту фінансів**

(підпис)

(прізвище та ініціали)