



**ВСЬОГО****Разом надходжень****видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету****5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	185 239,5	18 728,6	203 968,1	200 058,0	240,0	200 298,0	162 047,0	250,0	162 297,0
2120	Нарахування на оплату праці	40 227,0	3 620,4	43 847,4	44 000,0	52,8	44 052,8	35 650,0	55,0	35 705,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 199,8	2 147,8	3 347,6	900,0	238,5	1 138,5	600,0	552,0	1 152,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 057,0	5 561,2	7 618,2	1 348,4	272,7	1 621,1	1 216,8	466,0	1 682,8
2250	Видатки на відрядження	170,8	5,2	176,0	140,0	7,0	147,0	110,0	30,0	140,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 850,8	246,0	9 096,8	15 419,6	8,0	15 427,6	12 489,8	15,0	12 504,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,1	6,8	25,9	27,0		27,0	19,5		19,5
2700	Соціальне забезпечення		184,7	184,7						
2800	Інші поточні видатки	87,1	212,8	299,9	54,0	31,0	85,0	44,0	40,0	84,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		342,1	342,1	1 450,0	100,0	1 550,0		100,0	100,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>237 851,1</b>	<b>31 055,6</b>	<b>268 906,7</b>	<b>263 397,0</b>	<b>950,0</b>	<b>264 347,0</b>	<b>212 177,1</b>	<b>1 508,0</b>	<b>213 685,1</b>

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
<b>ВСЬОГО</b>										

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	218 771,7	31 053,1	249 824,8	263 370,0	950,0	264 320,0	212 157,6	1 508,0	213 665,6
2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	19 060,3		19 060,3						
3	Підвищення кваліфікації працівників	19,1	2,5	21,6	27,0		27,0	19,5		19,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>237 851,1</b>	<b>31 055,6</b>	<b>268 906,7</b>	<b>263 397,0</b>	<b>950,0</b>	<b>264 347,0</b>	<b>212 177,1</b>	<b>1 508,0</b>	<b>213 685,1</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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





## 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2021 році на утримання місцевих державних адміністрацій області по загальному фонду бюджету використано коштів у сумі 237851,1 тис.грн., або 98,0 відсотків від запланованих на рік коштів (затверджено - 242727,5 тис.грн.). Касові видатки на оплату праці склали 185239,5 тис.грн., по нарахуваннях на оплату праці - 40227,0 тис.грн., або 99,8 відсотків до затверджених річних призначень. Касові видатки на оплату енергоносіїв склали 8850,8 тис.грн., або 67,4 відсотків до затверджених річних призначень. На придбання товарів і послуг, оплати службових відряджень та інших видатків з утримання місцевих державних адміністрацій касові видатки склали 3533,8 тис.грн., або 97,9 відсотків до затверджених річних призначень. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування видатки не передбачалися. Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом за станом на 01.01.2022 року відсутня.

У структурі видатків на оплату праці найбільшу питому вагу склали обов'язкові виплати - 140076,6 тис.грн. або 75,6 відсотків. Стимулюючі доплати та надбавки склали - 28416,6 тис.грн., премія - 2291,2 тис.грн., матеріальна допомога - 14455,1 тис. гривень.

На 2022 рік видатки загального фонду затверджені у сумі 263397,0 тис. гривень. Найбільшу питому вагу склали видатки з оплати праці та нарахування на заробітну плату - 244058,0 тис.грн., або 92,7 відсотків. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено у сумі 15419,6 тис.грн. Видатки на придбання товарів і послуг, відрядження працівників та інші видатки затверджено у сумі 2469,4 тис.грн. Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування не передбачалися.

У структурі видатків на оплату праці у 2022 році обов'язкові виплати (виплата за посадовими окладами, надбавка за встановлені ранги державних службовців, надбавка за вислугу років, за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю та ін.) складають 182350,5 тис.гривень.

На 2023 рік граничний обсяг видатків на утримання місцевих державних адміністрацій області доведений у сумі 212177,1 тис.грн. Виходячи із граничного обсягу видатків, передбачається спрямувати на :

- оплату праці працівників - 162047,0 тис.грн;
- нарахування на оплату праці - 35650,0 тис.грн;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 600,0 тис.грн.;
- оплату послуг та експлуатаційні витрати - 1216,8 тис.грн.;
- видатки на відрядження - 110,0 тис.грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 12489,8 тис.грн.;
- окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку - 19,5 тис. грн.;
- інші поточні видатки - 44,0 тис. грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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	185 240,5	185 239,5						185 239,5
2120	Нарахування на оплату праці	40 752,6	40 227,0						40 227,0

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 210,3	1 199,8	1 199,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 062,2	2 057,0	2 057,0
2250	Видатки на відрядження	221,7	170,8	170,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 123,9	8 850,8	8 850,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,0	19,1	19,1
2800	Інші поточні видатки	89,3	87,1	87,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>242 727,5</b>	<b>237851,1</b>	<b>237851,1</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованість на 01.01.2023 (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	200 058,0				200 058,0	162 047,0				162 047,0
2120	Нарахування на оплату праці	44 000,0				44 000,0	35 650,0				35 650,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0				900,0	600,0				600,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 348,4				1 348,4	1 216,8				1 216,8
2250	Видатки на відрядження	140,0				140,0	110,0				110,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 419,6				15 419,6	12 489,8				12 489,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,0				27,0	19,5				19,5
2800	Інші поточні видатки	54,0				54,0	44,0				44,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 450,0				1 450,0					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>263 397,0</b>				<b>263 397,0</b>	<b>212 177,1</b>				<b>212 177,1</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	185 240,5	185 239,5					
2120	Нарахування на оплату праці	40 752,6	40 227,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 210,3	1 199,8	0,8			попередня оплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 062,2	2 057,0					
2250	Видатки на відрядження	221,7	170,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 123,9	8 850,8	0,0	216,8		0,0 попередня оплата за природний газ відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 зі змінами, від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,0	19,1					
2800	Інші поточні видатки	89,3	87,1					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>242 727,5</b>	<b>237 851,1</b>	<b>0,8</b>	<b>216,8</b>	<b>0,0</b>		

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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
1	Закон України "Про державну службу", підзаконні нормативно-правові акти з питань державної служби та оплати праці	КЕКВ 2110	231 889,0	162 047,0	69 842,0	
2	Закон України від 02.03.2000 № 1533-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (із змінами та доповненнями). Закон України від 28.12.2014 № 77-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного	КЕКВ 2120	51 015,2	35 650,0	15 365,2	



соціального страхування та легалізації фонду оплати праці"					
3	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2210	2 280,0	600,0	1 680,0
4	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2240	5 895,2	1 216,8	4 678,4
6	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2250	320,0	110,0	210,0
7	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2270	16 961,5	12 489,8	4 471,7
8	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2282	19,5	19,5	
9	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2800	44,0	44,0	
10	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 3110	3 680,0		3 680,0
<b>ВСЬОГО</b>			<b>312 104,4</b>	<b>212 177,1</b>	<b>99 927,3</b>

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

З метою встановлення режиму економії при користуванні комунальними послугами, енергоносіями, послугами зв'язку та транспортними послугами місцеві державні адміністрації у 2023 році упорядковують взяття поточних зобов'язань:

- шляхом проведення видатків розпорядниками бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, з урахуванням погашення бюджетної заборгованості;
- щоквартального перерозподілу видатків у межах загального обсягу головного розпорядника бюджетних коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному фонду за економічною класифікацією;
- утримання чисельності працівників та здійснення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
- здійснення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначенням причин її виникнення та строків її погашення за кожним кодом економічної класифікації видатків;
- встановлення постійного контролю за використанням комунальних послуг та енергоносіїв.

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.01 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (із змінами і доповненнями) на 2023 рік власні надходження передбачені в сумі 1508,0 тис.грн., за рахунок наступних видів власних надходжень, що надходять, як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань місцевих державних адміністрацій області :

- по відділу капітального будівництва облдержадміністрації - кошти отримані відповідно до лімітів витрат на утримання служби замовника у капітальному будівництві, визначених Держбудом України. Використовуються на витрати, пов'язані з утриманням відділу капітального будівництва облдержадміністрації, включаючи оплату праці працівників відділу, згідно договорів цивільно-правового характеру, розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 31.05.2021 № 481 "Про Положення про управління капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації" та листа Держбуду України від 04.10.00 №7/7-1010 "Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації";
- по архівних установах - кошти за послуги у сфері використання архівних документів, виконання запитів за документами архіву, юридичних і фізичних осіб, видачу архівних довідок та копій документів, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.98 № 639 "Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами і доповненнями), розпорядження голови облдержадміністрації від 25.05.2018 № 330 "Про Положення про державний архів Закарпатської області" та Закону України "Про національний архівний фонд та архівні установи". Використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням архівних послуг та інших поточних витрат.
- по департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації - кошти отримані за проведення громадського обговорення в процесі здійснення

оцінки впливу на довкілля, відповідно до Закону України від 23.05.2017 № 2059-VIII "Про оцінку впливу на довкілля" (із змінами), Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, затверджених Постановою КМУ від 13.12.2017 №1026 та Порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого Постановою КМУ від 13.12.2017 №989, наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03.09.2020 №117 (затверджений в Мінюсті від 13.10.2020 за №1003/35286) "Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля".

**Голова обласної державної  
адміністрації - начальник обласної  
військової адміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Директор департаменту фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Віктор МИКИТА**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Петро ЛАЗАР**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**1. Закарпатська обласна державна адміністрація**

**777**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

**2. Проведення аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 10-20 липня 2021 р. на території Закарпатської області**

**7771700**

(найменування бюджетної програми)

КПКБК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**

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

Роз'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації стихійного лиха в інтересах безпеки людини та довкілля

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Запобігання і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Розпорядження Кабінету Міністрів України

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	12 930,0	X	12 930,0		X			X	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>12 930,0</b>		<b>12 930,0</b>						
<b>Разом надходжень</b>		<b>12 930,0</b>		<b>12 930,0</b>						

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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		X			X	
<b>ВСЬОГО</b>							
<b>Разом надходжень</b>							

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

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
3130	Капітальний ремонт	12 930,0			12 930,0					
<b>ВСЬОГО</b>		12 930,0			12 930,0					

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
<b>ВСЬОГО</b>										

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на дорогах загального користування місцевого значення	5 621,6	5 621,6
2	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на мостах та мостових переходах комунальної власності	1 076,1	1 076,1
3	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на берегоукріплюючих об'єктах місцевого значення	5 950,3	5 950,3
4	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт по даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини місцевого значення	282,0	282,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>12 930,0</b>	<b>12 930,0</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>продукту</b>									
1	Кількість аварійно-відновлювальних робіт на дорогах загального користування місцевого значення	од.	Управлінський облік	3,0					
3	Кількість аварійно-відновлювальних робіт на мостах та мостових переходах комунальної власності	од.	Управлінський облік	4,0					
4	Кількість аварійно-відновлювальних робіт на берегоукріплюючих об'єктах місцевого значення	од.	Управлінський облік	13,0					
5	Аварійно-відновлювальні роботи по даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини	од.	Управлінський облік	1,0					
<b>ефективності</b>									
2	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на дорогах загального користування місцевого значення	тис.грн.	Фінансова звітність	5 621,6					

3	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на мостах та мостових переходах комунальної власності	тис.грн.	Фінансова звітність	1 076,1
4	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на берегоукріплюючих об'єктах місцевого значення	тис.грн.	Фінансова звітність	5 950,3
5	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт по даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини місцевого значення	тис.грн.	Фінансова звітність	282,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>ВСЬОГО</b>										

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X



### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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

**ВСЬОГО**

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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

**ВСЬОГО**

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році**



**Голова обласної державної  
адміністрації - начальник обласної  
військової адміністрації**

---

(підпис)

**Директор департаменту фінансів**

---

(підпис)

**Віктор МИКИТА**

---

(прізвище та ініціали)

**Петро ЛАЗАР**

---

(прізвище та ініціали)