



Надходження із загального фонду бюджету	205 448,7	X	205 448,7	205 448,7	X	205 448,7
250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 350,0	1 350,0	X	1 350,0	1 350,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>205 448,7</b>	<b>1 350,0</b>	<b>206 798,7</b>	<b>205 448,7</b>	<b>1 350,0</b>	<b>206 798,7</b>
<b>Разом надходжень</b>	<b>205 448,7</b>	<b>1 350,0</b>	<b>206 798,7</b>	<b>205 448,7</b>	<b>1 350,0</b>	<b>206 798,7</b>

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

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	252 183,9	503,4	252 687,3	190 968,2	1 115,1	192 083,3	168 546,2	500,0	169 046,2
2120	Нарахування на оплату праці	55 032,9	110,8	55 143,7	42 012,7	245,3	42 258,0	37 079,8	110,0	37 189,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 005,9	153,1	1 159,0	583,5	212,2	795,7	583,5	158,0	741,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 153,8	201,8	2 355,6	1 621,7	291,3	1 913,0	1 671,7	200,0	1 871,7
2250	Видатки на відрядження	320,9	6,0	326,9	140,8	30,0	170,8	140,8	7,0	147,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 259,7	19,1	9 278,8	14 277,4	118,5	14 395,9	14 277,4	52,0	14 329,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,0		16,0	27,0	3,4	30,4	27,0	2,0	29,0
2800	Інші поточні видатки	37,8		37,8	34,0	7,8	41,8	34,0	21,0	55,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 448,5	36,6	1 485,1					300,0	300,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>321 459,4</b>	<b>1 030,8</b>	<b>322 490,2</b>	<b>249 665,3</b>	<b>2 023,6</b>	<b>251 688,9</b>	<b>222 360,4</b>	<b>1 350,0</b>	<b>223 710,4</b>

##### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	154 725,1	500,0	155 225,1	154 725,1	500,0	155 225,1

2120	Нарахування на оплату праці	34 039,2	110,0	34 149,2	34 039,2	110,0	34 149,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	583,5	158,0	741,5	583,5	158,0	741,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 621,7	200,0	1 821,7	1 621,7	200,0	1 821,7
2250	Видатки на відрядження	140,8	7,0	147,8	140,8	7,0	147,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 277,4	52,0	14 329,4	14 277,4	52,0	14 329,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,0	2,0	29,0	27,0	2,0	29,0
2800	Інші поточні видатки	34,0	21,0	55,0	34,0	21,0	55,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300,0	300,0		300,0	300,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>205 448,7</b>	<b>1 350,0</b>	<b>206 798,7</b>	<b>205 448,7</b>	<b>1 350,0</b>	<b>206 798,7</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	319 994,9	1 015,8	321 010,7	249 449,1	2 020,2	251 469,3	222 179,4	1 048,0	223 227,4
2	Заходи з інформатизації	1 448,5	15,0	1 463,5	104,0		104,0	154,0	300,0	454,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	16,0		16,0	27,0	3,4	30,4	27,0	2,0	29,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року				85,2		85,2			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>321 459,4</b>	<b>1 030,8</b>	<b>322 490,2</b>	<b>249 665,3</b>	<b>2 023,6</b>	<b>251 688,9</b>	<b>222 360,4</b>	<b>1 350,0</b>	<b>223 710,4</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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 області	205 317,7	1 048,0	206 365,7	205 317,7	1 048,0	206 365,7
2	Заходи з інформатизації	104,0	300,0	404,0	104,0	300,0	404,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	27,0	2,0	29,0	27,0	2,0	29,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>205 448,7</b>	<b>1 350,0</b>	<b>206 798,7</b>	<b>205 448,7</b>	<b>1 350,0</b>	<b>206 798,7</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 099,0	10,0	1 600,0	28,0	1 409,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	328,0	21,0	263,0	25,0	220,0	21,0
<b>продукту</b>									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	24 075,0	128,0	24 075,0	150,0	18 600,0	130,0
2	Кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	16,0		15,0		15,0	5,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8,0		13,0	2,0	12,0	1,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4,0		5,0		6,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3		1,5	1,7	1,5	2,0
<b>якості</b>									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік			3,3		3,5	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0		85,0		90,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,8		1,9	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	5,0		5,0		5,0	

5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,6		11,4		8,1	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,7		8,5		8,5	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	45,7		48,7		48,4	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	65,5		61,3		57,4	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	15,1	30,5	5,9	-0,4	9,7	0,4
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	4,1	0,7	4,3	0,4	4,3	0,3
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1409,0	0,0	1 409,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	220,0	21,0	220,0	21,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	18600,0	130,0	18 600,0	130,0
2	Кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	15,0	5,0	15,0	5,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12,0	1,0	12,0	1,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6,0	0,0	6,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	2,0	1,5	2,0
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) відс.		Статистичний облік	3,5	0,0	3,5	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній відс. кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП		Внутрішньогосподарський облік	90,0	0,0	90,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,9	0,0	1,9	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з відс. минулим роком		Статистичний облік	5,0	0,0	5,0	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,1	0,0	8,1	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,5	0,0	8,5	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	48,4	0,0	48,4	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	57,4	0,0	57,4	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	9,7	0,4	9,7	0,4
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну тис.грн. особу населення		Фінансова звітність	4,3	0,3	4,3	0,3

## 8. Структура видатків на оплату праці



## **11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки**

У 2019 році на утримання місцевих державних адміністрацій області по загальному фонду бюджету використано коштів у сумі 321459,4 тис.грн., або 99,9 відсотків від запланованих на рік коштів (затверджено - 324795,6 тис.грн.). Касові видатки на оплату праці склали 252183,9 тис.грн., по нарахуваннях на оплату праці - 55032,9 тис.грн. або 99,9 відсотків до затверджених річних призначень. Касові видатки на оплату енергоносіїв склали 9259,7 тис.грн., або 80,7 відсотків до затверджених річних призначень. На придбання товарів і послуг, оплати службових відряджень та інших видатків з утримання місцевих державних адміністрацій касові видатки склали 3534,4 тис.грн., або 81,1 відсотків до затверджених річних призначень. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування касові видатки склали 1448,5 тис.грн., або 99,9 відсотків до затверджених річних призначень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом за станом на 01.01.2020 року склала 85,2 тис. грн. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету відсутня.

У структурі видатків на оплату праці найбільшу питому вагу склали обов'язкові виплати - 198216,5, або 78,6 відсотків. Стимулюючі доплати та надбавки склали - 26457,6 тис.грн., або 10,5 відсотків до фонду оплати праці. Премія - 3799,6 тис.грн., матеріальна допомога для оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань - 23710,2 тис. гривень.

На 2020 рік видатки загального фонду затверджені у сумі 249665,3 тис. гривень. Найбільшу питому вагу склали видатки з оплати праці та нарахування на заробітну плату - 232980,9 тис.грн., або 93,3 відсотків. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено у сумі 14277,4 тис.грн. Видатки на придбання товарів і послуг, відрядження працівників та інші видатки затверджено у сумі 2407,0 тис.грн. Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування не передбачалися.

У структурі видатків на оплату праці у 2020 році найбільшу питому вагу складають обов'язкові виплати - 174880,7 тис.грн., або 91,6 відсотків (виплата за посадовими окладами, надбавка за встановлені ранги державних службовців, надбавка за вислугу років, за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, вихідна допомога та компенсація за невикористану відпустку). На виплату стимулюючих доплат і надбавок передбачено - 7823,6 тис.грн., премій - 1416,7 тис.грн., матеріальної допомоги - 6847,2 тис. гривень.

На 2021 рік граничний обсяг видатків на утримання місцевих державних адміністрацій області доведений у сумі 222360,4 тис.грн. Виходячи із граничного обсягу видатків, передбачається спрямувати на :

- оплату праці працівників - 168546,2 тис.грн;
- нарахування на оплату праці - 37079,8 тис.грн;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 583,5 тис.грн.;
- оплату послуг та експлуатаційні витрати - 1671,7 тис.грн., у тому числі на заходи з інформатизації - 154,0 тис.грн.;
- видатки на відрядження - 140,8 тис.грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 14277,4 тис.грн.;
- окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку - 27,0 тис. грн.;
- інші поточні видатки - 34,0 тис. грн.;

Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на наступний рік не передбачаються.

Видатки на оплату праці працівників районних державних адміністрацій на 2021 рік зменшено проти 2020 року з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою Закарпатської області та відповідно до примірних штатів Мінекономрозвитку.

У структурі видатків на оплату праці на 2021 рік, виходячи із доведеного граничного обсягу, обов'язкові виплати складають - 168546,2 тис. гривень. Видатки на вивільнення працівників, що підлягатимуть скороченню внаслідок ліквідації райдержадміністрацій у колишніх райцентрах, не враховано. Також не забезпечено потребу у обов'язковій виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення.



## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	252 205,7	252 183,9						252 183,9
2120	Нарахування на оплату праці	55 304,7	55 032,9						55 032,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 362,6	1 005,9		45,0	45,0			1 050,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 549,2	2 153,8		37,7	37,7			2 191,5
2250	Видатки на відрядження	366,2	320,9		2,5	2,5			323,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 476,1	9 259,7						9 259,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,1	16,0						16,0
2800	Інші поточні видатки	54,0	37,8						37,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 450,0	1 448,5						1 448,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>324 795,6</b>	<b>321459,4</b>		<b>85,2</b>	<b>85,2</b>			<b>321544,6</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	190 968,2				190 968,2	168 546,2				168 546,2
2120	Нарахування на оплату праці	42 012,7				42 012,7	37 079,8				37 079,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	583,5	45,0	45,0		538,5	583,5				583,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 621,7	37,7	37,7		1 584,0	1 671,7				1 671,7
2250	Видатки на відрядження	140,8	2,5	2,5		138,3	140,8				140,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 277,4				14 277,4	14 277,4				14 277,4

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,0			27,0	27,0	27,0
2800	Інші поточні видатки	34,0			34,0	34,0	34,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>249 665,3</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>	<b>249 580,1</b>	<b>222 360,4</b>	<b>222 360,4</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	252 205,7	252 183,9					
2120	Нарахування на оплату праці	55 304,7	55 032,9					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 362,6	1 005,9					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 549,2	2 153,8					
2250	Видатки на відрядження	366,2	320,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 476,1	9 259,7					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,1	16,0					
2800	Інші поточні видатки	54,0	37,8					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 450,0	1 448,5					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>324 795,6</b>	<b>321 459,4</b>					

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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	315 227,4	168 546,2	146 681,2	
2	Закон України від 02.03.2000 № 1533-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок	КЕКВ 2120	69 349,6	37 079,8	32 269,8	

безробіття" (із змінами та доповненнями). Закон України від 28.12.2014 № 77-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнооб'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці"

3	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2210	1 089,9	583,5	506,4
4	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2240	2 429,9	1 671,7	758,2
6	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2250	253,4	140,8	112,6
7	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2270	14 277,4	14 277,4	
8	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2282	27,0	27,0	
9	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2800	34,0	34,0	
10	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 3110	1 450,0		1 450,0
<b>ВСЬОГО</b>			<b>404 138,6</b>	<b>222 360,4</b>	<b>181 778,2</b>

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

З метою встановлення режиму економії при користуванні комунальними послугами, енергоносіями, послугами зв'язку та транспортними послугами місцеві державні адміністрації у 2021 році упорядковують взяття поточних зобов'язань:

- шляхом проведення видатків розпорядниками бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, з урахуванням погашення бюджетної заборгованості;
- шоквартального 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 окремо;
- встановлення постійного контролю за використанням комунальних послуг та енергоносіїв.

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 2021 рік власні надходження передбачені в сумі 1350,0 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 29.07.2020 № 418 "Про Положення про відділ 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.

**Голова обласної державної  
адміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олексій ПЕТРОВ**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Петро ЛАЗАР**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)