

Надходження із загального фонду бюджету	225 442,6	X	225 442,6	226 375,1	X	226 375,1
250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	950,0	950,0	X	950,0	950,0
ВСЬОГО	225 442,6	950,0	226 392,6	226 375,1	950,0	227 325,1
Разом надходжень	225 442,6	950,0	226 392,6	226 375,1	950,0	227 325,1

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	197 516,2	231,6	197 747,8	169 365,4	500,0	169 865,4	200 058,0	240,0	200 298,0
2120	Нарахування на оплату праці	43 601,5	49,0	43 650,5	37 260,0	110,0	37 370,0	44 012,4	52,8	44 065,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582,4	284,4	866,8	890,0	158,0	1 048,0	690,0	238,5	928,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 730,1	377,0	2 107,1	1 365,2	200,0	1 565,2	1 545,2	272,7	1 817,9
2250	Видатки на відрядження	100,3	5,0	105,3	140,8	7,0	147,8	140,8	7,0	147,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 999,8	1,1	9 000,9	14 277,4	52,0	14 329,4	15 419,6	8,0	15 427,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,5		20,5	27,0	2,0	29,0	27,0		27,0
2800	Інші поточні видатки	54,7	3,0	57,7	34,0	21,0	55,0	54,0	31,0	85,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					300,0	300,0	1 450,0	100,0	1 550,0
ВСЬОГО		252 605,5	951,1	253 556,6	223 359,8	1 350,0	224 709,8	263 397,0	950,0	264 347,0

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	169 365,4	240,0	169 605,4	169 365,4	240,0	169 605,4

2120	Нарахування на оплату праці	37 260,0	52,8	37 312,8	37 260,0	52,8	37 312,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	690,0	238,5	928,5	690,0	238,5	928,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 545,2	272,7	1 817,9	1 545,2	272,7	1 817,9
2250	Видатки на відрядження	140,8	7,0	147,8	140,8	7,0	147,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 360,2	8,0	16 368,2	17 292,7	8,0	17 300,7
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	54,0	31,0	85,0	54,0	31,0	85,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100,0	100,0		100,0	100,0
ВСЬОГО		225 442,6	950,0	226 392,6	226 375,1	950,0	227 325,1

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 напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами 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	252 396,0	951,1	253 347,1	223 332,8	1 348,0	224 680,8	263 370,0	950,0	264 320,0
2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	103,8		103,8						
3	Підвищення кваліфікації працівників	20,5		20,5	27,0	2,0	29,0	27,0		27,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	85,2		85,2						
ВСЬОГО		252 605,5	951,1	253 556,6	223 359,8	1 350,0	224 709,8	263 397,0	950,0	264 347,0

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 області	225 311,6	950,0	226 261,6	226 244,1	950,0	227 194,1
2	Заходи з інформатизації	104,0		104,0	104,0		104,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	27,0		27,0	27,0		27,0
ВСЬОГО		225 442,6	950,0	226 392,6	226 375,1	950,0	227 325,1

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	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1 536,0	4,0	1 391,0		1 391,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	263,0	25,0	224,0	16,0	224,0	16,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			492,0			
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	25 697,0	152,0	17 800,0		17 800,0	
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	шт.	Управлінський облік			426,0			
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік			16 695,0			
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11,0		12,0	1,0	12,0	
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0		6,0		6,0	
ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5		1,5	2,0	1,5	
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-5,8		1,0		1,5	

2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	87,0	100,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,8		
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,0	1,5	2,0
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	14,8	11,5	11,5
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,4	9,0	9,0
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	43,5	40,0	40,0
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,4	60,0	60,0
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	4,4	-0,3	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	4,3	0,5	
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 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	од.	Штатний розпис	1391,0	0,0	1 391,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	224,0	16,0	224,0	16,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	17800,0	0,0	17 800,0	
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12,0	0,0	12,0	
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6,0	0,0	6,0	
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	0,0	1,5	
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) відс.		Статистичний облік	2,0	0,0	3,0	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з відс. минулим роком		Статистичний облік	3,5	0,0	4,0	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,5	0,0	11,5	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,0	0,0	9,0	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	40,0	0,0	40,0	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,0	0,0	60,0	

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	175 898,0	231,6	169 365,4	500,0	200 058,0	240,0	169 365,4	240,0	169 365,4	240,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	8 181,7									
3. Премії	1 463,4									
4. Матеріальна допомога	11 973,1									
ВСЬОГО	197 516,2	231,6	169 365,4	500,0	200 058,0	240,0	169 365,4	240,0	169 365,4	240,0

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	Керівники	36,00	34,00			27,00	26,00			27,00		27,00		27,00	
2	Працівники патронатної служби	2,00	1,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
3	Державні службовці	1491,00	1453,00	28,00	4,00	1265,00	1059,00			1265,00		1265,00		1265,00	
4	Службовці	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	62,00	39,00			87,00	73,00			87,00		87,00		87,00	
Всього штатних одиниць		1600,00	1536,00	28,00	4,00	1391,00	1170,00			1391,00		1391,00		1391,00	
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 (проєкт)	
					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

У 2020 році на утримання місцевих державних адміністрацій області по загальному фонду бюджету використано коштів у сумі 252605,5 тис.грн., або 98,0 відсотків від запланованих на рік коштів (затверджено - 257659,4 тис.грн.). Касові видатки на оплату праці склали 197516,2 тис.грн., по нарахуваннях на оплату праці - 43601,5 тис.грн., або 99,9 відсотків до затверджених річних призначень. Касові видатки на оплату енергоносіїв склали 8999,8 тис.грн., або 65,2 відсотків до затверджених річних призначень. На придбання товарів і послуг, оплати службових відряджень та інших видатків з утримання місцевих державних адміністрацій касові видатки склали 2488,0 тис.грн., або 96,1 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 01.01.2021 року відсутня.

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	169 365,4				169 365,4	200 058,0				200 058,0
2120	Нарахування на оплату праці	37 260,0				37 260,0	44 012,4				44 012,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	890,0				890,0	690,0				690,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 365,2				1 365,2	1 545,2				1 545,2
2250	Видатки на відрядження	140,8				140,8	140,8				140,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 277,4				14 277,4	15 419,6				15 419,6
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	54,0				54,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 450,0				1 450,0
	ВСЬОГО	223 359,8				223 359,8	263 397,0				263 397,0

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	197 520,7	197 516,2					
2120	Нарахування на оплату праці	43 736,8	43 601,5					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	583,5	582,4	0,0	0,8		0,0	опередня оплата періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 764,9	1 730,1					
2250	Видатки на відрядження	140,8	100,3					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 813,4	8 999,8					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,0	20,5			
2800	Інші поточні видатки	72,3	54,7			
ВСЬОГО		257 659,4	252 605,5	0,0	0,8	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
1	Закон України "Про державну службу", підзаконні нормативно-правові акти з питань державної служби та оплати праці	КЕКВ 2110	266 905,4	200 058,0	66 847,4	
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 соціального страхування та легалізації фонду оплати праці"	КЕКВ 2120	58 720,0	44 012,4	14 707,6	
3	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2210	1 680,0	690,0	990,0	
4	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2240	4 885,2	1 545,2	3 340,0	
6	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2250	350,8	140,8	210,0	
7	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2270	15 419,6	15 419,6		
8	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2282	27,0	27,0		
9	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2800	54,0	54,0		
10	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 3110	1 450,0	1 450,0		
10						
ВСЬОГО			349 492,0	263 397,0	86 095,0	

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

З метою встановлення режиму економії при користуванні комунальними послугами, енергоносіями, послугами зв'язку та транспортними послугами місцеві державні адміністрації у 2022 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 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

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 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.

**Голова обласної державної
адміністрації**

(підпис)

Анатолій ПОЛОСКОВ

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора департаменту
фінансів**

(підпис)

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(прізвище та ініціали)

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

1. Закарпатська обласна державна адміністрація

777

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

2. Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території західних областей України

7771700

(найменування бюджетної програми)

КПКБК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 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	43 251,4	X	43 251,4		X			X	
ВСЬОГО		43 251,4		43 251,4						
Разом надходжень		43 251,4		43 251,4						

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		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

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
2700	Соціальне забезпечення	5 990,0		5 990,0						
3130	Капітальний ремонт	6 874,2		6 874,2						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 387,2		30 387,2						
ВСЬОГО		43 251,4		43 251,4						

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
ВСЬОГО							

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 напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми 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	Виплата матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню	5 990,0		5 990,0						
2	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на дорогах, мостах, берегоукріплюючих об'єктах	37 261,4		37 261,4						
ВСЬОГО		43 251,4		43 251,4						

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми 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
ВСЬОГО							

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 постраждалих сімей	од.	Управлінський облік	172,0					
продукту									
1	Кількість пошкоджених житлових будинків	од.	Управлінський облік	172,0					
2	Кількість аварійно-відновлювальних робіт на дорогах загального користування місцевого значення	од.	Управлінський облік	6,0					
3	Кількість аварійно-відновлювальних робіт на мостах та мостових переходах комунальної власності	од.	Управлінський облік	17,0					
4	Кількість аварійно-відновлювальних робіт на берегоукріплюючих об'єктах місцевого значення	од.	Управлінський облік	8,0					
ефективності									

1	Виплата матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню	тис.грн.	Фінансова звітність	5 990,0
2	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на дорогах загального користування місцевого значення	тис.грн.	Фінансова звітність	30 572,0
3	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на мостах та мостових переходах комунальної власності	тис.грн.	Фінансова звітність	3 294,0
4	Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на берегоукріплюючих об'єктах місцевого значення	тис.грн.	Фінансова звітність	3 395,4

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

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
ВСЬОГО										

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	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

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

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

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 липня 2020 року № 811-р "Про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року" та від 21 жовтня 2020 року № 1281-р "Про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Закарпатської області" Закарпатській області було виділено 67,0 млн. гривень.

Обласною державною адміністрацією було проведено роботу щодо формування переліку постраждалих громадян та об'єктів інфраструктури, опрацювання документів, що надходили від органів державної влади та місцевого самоврядування, об'єкти яких постраждали від надзвичайної ситуації, на предмет відповідності Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р № 415 та формування Переліку невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася у червні 2020 року у Закарпатській області.

За рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 5,990 млн.грн було направлено на виплату матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню, кошти освоєно у повному обсязі, зокрема: 6 сім'ям - 1,8 млн. грн (власники житлових будинків, які повністю зруйновані, по 300 тис.грн); 29 сім'ям - 1,45 млн.грн (сім'ї, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту, по 50 тис.грн); 137 сім'ям - 2,74 млн.грн (сім'ї, житлові будинки яких пошкоджені, по 20 тис. грн).

На відновлення інфраструктури області, яка постраждала внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року спрямовано 61,010 млн.грн, з яких використано 37,261 млн.грн або 61,1 відс. Виконано будівельні роботи на 31 об'єктах інфраструктури, зокрема на: 6 доріг загального користування місцевого значення; 17 мостах та мостових переходах комунальної власності та 8 берегоукріплюючих об'єктах місцевого значення.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

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
2700	Соціальне забезпечення		5 990,0						5 990,0

3130	Капітальний ремонт	6 874,2	6 874,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 387,2	30 387,2
ВСЬОГО		43251,4	43251,4

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
ВСЬОГО											

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
ВСЬОГО								

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
ВСЬОГО						

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

**Голова обласної державної
адміністрації**

(підпис)

**Заступник директора департаменту
фінансів**

(підпис)

Анатолій ПОЛОСКОВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(прізвище та ініціали)