

**Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2022 рік**

**Житомирська обласна державна адміністрація**

**776**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**Здійснення виконавчої влади у Житомирській області**

**7761010**

(найменування бюджетної програми)

КПВК

**Мета бюджетної програми**

Основною метою здійснення функцій є здійснення в межах своїх повноважень виконавчої влади в області, а також реалізація повноважень, делегованих відповідними радами.

Строки реалізації бюджетної програми - 2022-2024рр.

Головні завдання:

1. Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.
2. Додержання законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
4. Підготовка та виконання відповідних бюджетів.
5. Взаємодія з органами місцевого самоврядування.
6. Реалізація інших, наданих державою, а також делегованих радами, повноважень

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення місцевими державними адміністраціями повноважень в регіоні

**Результативні показники бюджетної програми**

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6

**затрат**

Кількість штатних одиниць

од.

Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис

1 359,0

15,0

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області

шт.

Управлінський облік

114,0

Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено

од.

Управлінський облік

**продукту**

Кількість прийнятих управлінських рішень

шт.

Управлінський облік

18 740,0

Кількість придбаной комп'ютерної техніки

шт.

Кошторис, акт, дозовір

10,0

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

од.

Управлінський облік

Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	
Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	3,0
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0
<b>ефективності</b>			
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,2
<b>якості</b>			
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,1
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	
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	4,0
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,0
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,2
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	55,1
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,2
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)**

**1. Житомирська обласна державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**776**  
КВК

**2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Метою діяльності обласної державної адміністрації є здійснення відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" в межах своїх повноважень виконавчої влади в області, а також реалізація повноважень, делегованих обласною радою.

Головні завдання:

1. Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.
2. Дотримання законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку.

**3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету**

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

Зростання валового регіонального продукту області відс. 0,7 3,1 3,1 3,1 3,1

Зменшення рівня безробіття відс. 9,7 10,2 10,5 10,5 10,5

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік та індикативних прогнозних показників на 2023 і 2024 роки за**

**бюджетними програмами** (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд.)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
7761010	Здійснення виконавчої влади у Житомирській області	Апарат Житомирської обласної державної адміністрації	0111	341 155,6	232 710,0	276 854,7	235 746,3	237 103,8	
7761710	Надання матеріальної грошової допомоги власникам житлових будинків, які повністю зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 16 квітня 2020 р. на території Овруцького району	Апарат Житомирської обласної державної адміністрації	0320	3 600,0					
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>344 755,6</b>	<b>232 710,0</b>	<b>276 854,7</b>	<b>235 746,3</b>	<b>237 103,8</b>	

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

**1. Житомирська обласна державна адміністрація**

**776**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Здійснення виконавчої влади у Житомирській області**

**7761010**

(найменування бюджетної програми)

КПЖВК

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

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

Основною метою здійснення функції є здійснення в межах своїх повноважень виконавчої влади в області, а також реалізація повноважень, делегованих відповідними радами.

Строки реалізації бюджетної програми - 2022-2024 рік.

Головні завдання:

1. Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.
2. Додержання законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
4. Підготовка та виконання відповідних бюджетів.
5. Взаємодія з органами місцевого самоврядування.
6. Реалізація інших, наданих державою, а також делегованих радами, повноважень

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення місцевими державними адміністраціями повноважень в регіоні

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Підставою для реалізації бюджетної програми є Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

**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	341 155,6	X	341 155,6	232 710,0	X	232 710,0	276 854,7	X	276 854,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15 417,5	15417,5	X	5 728,6	5 728,6	X	7 122,0	7 122,0

250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	484,1	484,1	X	418,0	418,0	X	345,6	345,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6,3	6,3	X			X		
602100	На початок періоду	X	10 090,5	10 090,5	X			X		
602200	На кінець періоду	X	16 225,7	16 225,7	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>			<b>341 155,6</b>	<b>9 772,7</b>	<b>350 928,3</b>	<b>232 710,0</b>	<b>6 146,6</b>	<b>238 856,6</b>	<b>276 854,7</b>	<b>284 322,3</b>
<b>Разом надходжень</b>			<b>341 155,6</b>	<b>9 772,7</b>	<b>350 928,3</b>	<b>232 710,0</b>	<b>6 146,6</b>	<b>238 856,6</b>	<b>276 854,7</b>	<b>284 322,3</b>

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6
2	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6
		235 746,3	X	235 746,3	237 105,8
		X	5 816,2	5 816,2	X
	250100 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	5 816,2	5 816,2	X
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>235 746,3</b>	<b>5 816,2</b>	<b>241 562,5</b>	<b>237 105,8</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>235 746,3</b>	<b>5 816,2</b>	<b>241 562,5</b>	<b>237 105,8</b>

#### 5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витрат/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації витратів 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	266 926,3	3 352,6	270 278,9	170 604,9	3 132,0	173 736,9	201 325,9	2 343,3	203 669,2
2120	Нарахування на оплату праці	57 319,3	701,2	58 020,5	37 533,0	692,0	38 225,0	44 291,6	515,6	44 807,2
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	1 870,9	1 533,8	3 404,7	847,0	1 055,0	1 902,0	847,0	1 105,0	1 952,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 254,9	1 961,2	5 216,1	2 598,6	757,6	3 356,2	7 211,1	1 624,4	8 835,5
2250	Видатки на відрадженья	218,4	18,7	237,1	187,9	20,0	207,9	187,9	25,0	212,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 238,9		11 238,9	20 813,7		20 813,7	17 866,3		17 866,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,5	22,6	32,1	12,6	70,0	82,6	12,6	74,3	86,9
2800	Інші поточні видатки	317,4	1 089,0	1 406,4	112,3	80,0	192,3	112,3	1 550,0	1 662,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 093,6	1 093,6	1 093,6	340,0	340,0	340,0	5 000,0	230,0	5 230,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>341 155,6</b>	<b>9 772,7</b>	<b>350 928,3</b>	<b>232 710,0</b>	<b>6 146,6</b>	<b>238 856,6</b>	<b>276 854,7</b>	<b>7 467,6</b>	<b>284 322,3</b>

## 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	170 604,9	3 083,3	173 688,2	170 604,9	3 083,3	173 688,2
2120	Нарахування на оплату праці	37 533,0	678,3	38 211,3	37 533,0	678,3	38 211,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 004,3	945,0	1 949,3	1 155,7	945,0	2 100,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 353,1	609,6	7 962,7	7 489,1	609,6	8 098,7
2250	Видатки на відрядження	187,9	20,0	207,9	187,9	20,0	207,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 938,2		18 938,2	20 010,3		20 010,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,6	70,0	82,6	12,6	70,0	82,6
2800	Інші поточні видатки	112,3	70,0	182,3	112,3	70,0	182,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	340,0		340,0	340,0		340,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>235 746,3</b>	<b>5 816,2</b>	<b>241 562,5</b>	<b>237 105,8</b>	<b>5 816,2</b>	<b>242 922,0</b>

## 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

## 6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок 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	Керівництво та управління	341 155,6	9 772,7	350 928,3	232 710,0	6 146,6	238 856,6	276 854,7	7 467,6	284 322,3

Всього 341 155,6 9 772,7 350 928,3 232 710,0 6 146,6 238 856,6 276 854,7 7 467,6 284 322,3

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Керівництво та управління	235 746,3	5 816,2	241 562,5	237 105,8	5 816,2	242 922,0	235 746,3	5 816,2	241 562,5
<b>Всього</b>		<b>235 746,3</b>	<b>5 816,2</b>	<b>241 562,5</b>	<b>237 105,8</b>	<b>5 816,2</b>	<b>242 922,0</b>	<b>235 746,3</b>	<b>5 816,2</b>	<b>241 562,5</b>

## 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	
<b>затрат</b>										
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, платний розпис	1 911,5	14,0	1 381,0	14,0	1 359,0	15,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	509,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік		1 124,5	1 124,5				
<b>продукту</b>										
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	42 940,0	18 929,0	18 929,0		18 740,0		
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Копіює, акт, договір		7,0			12,0	10,0	
2	Кількість працівників, яким виплачена виділена допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік		1 124,5	1 124,5				
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік		34 655,0	34 655,0				
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарськи й облік	2,0	1,0	3,0		3,0		
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	2,0	2,0	1,0		1,0		
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	грн.	Внутрішньогосподарськи й облік	2,4	10,7	3,2		3,2		
<b>якості</b>										

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	7,0	3,1	3,1
3	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають звільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	-21,0	4,0	4,0
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,0	10,0	10,0
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,2	9,2	9,2
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	55,1	55,1	55,1
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,2	62,2	62,2
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	95,7	100,0	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
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 359,0	15,0	1 359,0	15,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на шт. території області	шт.	Управлінський облік	114,0	0,0	114,0	0,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	18740,0	0,0	18740,0	0,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Копіює, акт. договір	0,0	10,0	10,0	10,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	0,0	10,0	0,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0	0,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3	0,0	1,3	0,0
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3,1	0,0	3,1	0,0
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	0,0
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	4,0	0,0	4,0	0,0
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,0	0,0	10,0	0,0
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Фінансова звітність	9,2	0,0	9,2	0,0
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	55,1	0,0	55,1	0,0
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,2	0,0	62,2	0,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (завержено)			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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Обов'язкові виплати	210 042,7	1 033,1	122 125,6	1 356,9	137 090,3	1 422,8	136 120,8	1 422,8	136 120,8	1 422,8	136 120,8	1 422,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки	25 872,0	1 711,4	22 798,5	1 182,8	24 257,8	30,0	2 509,4	770,0	2 509,4	770,0	2 509,4	770,0
3. Премії	10 162,3	215,0	10 450,5	201,1	16 192,6	402,3	12 643,2	402,3	12 643,2	402,3	12 643,2	402,3
4. Матеріальна допомога	20 849,3	393,1	15 230,3	391,2	23 785,2	488,2	19 331,5	488,2	19 331,5	488,2	19 331,5	488,2

Всього 266 926,3 3 352,6 170 604,9 3 132,0 201 325,9 2 343,3 170 604,9 3 083,3 170 604,9 3 083,3

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)						2021 рік (план)						2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверд- жено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверд- жено	фактично зайняті	загальний фонд затверд- жено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверд- жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Державні службовці	1708,00	1452,00	14,00	1128,00	857,00	14,00	14,00	1104,00	13,00	1104,00	13,00	1104,00	13,00	1104,00	13,00			
2	Карівники	335,00	307,00		123,00	119,00			123,00		123,00		123,00		123,00				
3	Працівники патронатної служби	6,00	6,00		6,00	4,00			5,00		5,00		5,00		5,00				
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	179,00	146,50		124,00	118,00			127,00	2,00	127,00	2,00	127,00	2,00	127,00	2,00			
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>2228,00</b>	<b>1911,50</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1381,00</b>	<b>1098,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1359,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1359,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1359,00</b>	<b>15,00</b>				

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

X X X X X X X X X X X 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**

№ з/п	Код програми	Назва	Копії 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**

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
					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 за рахунок коштів загального фонду бюджету проведено касових видатків на суму 341155,6 тис.грн., у тому числі по фонду оплати праці з нарахуваннями - 324245,6 тис.грн. або 95,0 % загальних видатків. В структурі видатків на оплату праці - 86,5 % припало на обов'язкові виплати та матеріальну допомогу, передбачені Законом України "Про державну службу" у розмірах, визначених постановами Кабінету Міністрів України. Середньомісячна заробітна плата працівників складала - 11636 грн.

На 2021 рік на утримання місцевих державних адміністрацій області затверджені видатки загального фонду бюджету у сумі 232710 тис.грн., у тому числі по фонду оплати праці з нарахуваннями 208157,9 тис.грн. або 89,4 % загальних видатків. Очікуваний обсяг обов'язкових виплат та матеріальної допомоги в структурі видатків на оплату праці у поточному році становитиме 80,1 %. Середньомісячна зарплата запланована на рівні 10295 грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	266 926,8	266 926,3						266 926,3
2120	Нарахування на оплату праці	58 554,6	57 319,3						57 319,3
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	1 947,6	1 870,9	29,3		-29,3			1 870,9
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	3 364,4	3 254,9	18,2		-15,6			3 257,5
2250	Видатки на відрідження	285,5	218,4	12,9		-12,9			218,4
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	18 633,0	11 238,9						11 238,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,0	9,5						9,5
2800	Інші поточні видатки	443,9	317,4						317,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>350 172,8</b>	<b>341155,6</b>	<b>60,4</b>	<b>2,6</b>	<b>-57,8</b>	<b>0,1</b>		<b>341158,2</b>

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2110	Оплата праці		170 604,9								201 325,9
2120	Нарахування на оплату праці		37 533,0								44 291,6
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар		847,0								847,0
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)		2 598,6	2,6	2,6						7 211,1
2250	Видатки на відрідження		187,9								187,9
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв		20 813,7								17 866,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12,6								12,6

(тис. грн.)

2800	Інші поточні видатки	112,3	112,3	112,3	112,3					112,3
3110	Придбання обладнання і предмети довготривалого користування	232 710,0	2,6	2,6	232 707,4	276 854,7	276 854,7			5 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>									<b>276 854,7</b>

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

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	(тис. грн.)
2110	Оплата праці	266 926,8	266 926,3						0,0
2120	Нарахування на оплату праці	58 554,6	57 319,3						0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 947,6	1 870,9		50,8	0,8			0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 364,4	3 254,9						0,0
2250	Видатки на відрадження	285,5	218,4						0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 633,0	11 238,9						0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,0	9,5						0,0
2800	Інші поточні видатки	443,9	317,4						0,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>350 172,8</b>	<b>341 155,6</b>		<b>50,8</b>	<b>0,8</b>			<b>0,0</b>

### 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	7
1	Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV	Стаття 2 Основні завдання місцевих державних адміністрацій	308 280,8	276 854,7	31 426,1		
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>308 280,8</b>	<b>276 854,7</b>	<b>31 426,1</b>		

### 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

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.01 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" та Бюджетний кодекс.

Кошти, передбаченні у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, використовуються на утримання Департаменту регіонального розвитку Облдержадміністрації згідно затвердженого в установленому порядку кошторису установи.

В 2005 році на базі управління капітального будівництва облдержадміністрації та управління містобудування та архітектури, змін у структурі облдержадміністрації в 2013, 2015 та 2018 році Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації.

На утримання Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації у 2021 році по спеціальному фонду спрямовано 5636,2 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 3761,6 тис.грн., придбання предмети, матеріалів, обладнання та інвентарь 1534,6 тис.грн., на капітальні видатки 340,0 тис.грн.. У 2022 році планується спрямувати 6957,7 тис.грн. надходжень спеціального фонду державного бюджету від виконання функцій замовника.

Крім того, департаментом згідно функціональних повноважень здійснюється технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по дорогах та виділеним об'єктив будівництва в експлуатацію, згідно національних стандартів України ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 і отримує кошти.

Наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 року №6 "Про затвердження порядку ціноутворення на роботи (послуги), які виконуються державними архівними установами" передбачено надходження коштів від надання платних послуг, які спрямовуються на покриття значенних видатків.

Надходження коштів від плати за оренду майна бюджетних установ спрямовується на утримання, обслуговування, ремонт майна бюджетних установ. У 2020 році дані надходження склали 484,1 тис.грн. у 2021 році планується отримати 418,0 тис.грн. та у 2022 році - 345,6 тис.грн.