

## Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2020 рік

### Хмельницька обласна державна адміністрація

792

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

### Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

7921010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

#### Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

#### Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.  
Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування.

#### Результативні показники бюджетної програми

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
<b>затрат</b>				
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 013,0	
Кількість державних місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	268,0	
<b>продукту</b>				
Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34 097,0	
Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		15,0
<b>ефективності</b>				
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		12,1
<b>якості</b>				
Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	4,1	
Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	6,7	
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	
Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	
Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, що виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність		

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

**1. Хмельницька обласна державна адміністрація**

**792**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

**І. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону**

Зростання валового регіонального продукту області	відс.	-1,0	3,0	3,8	4,1	4,4
Зменшення рівня безробіття	відс.	5,6	5,0	5,8	6,7	7,0

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд.)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7921010	Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області	Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації	0111	377 645,5	381 840,8	264 484,3	271 248,4	282 225,0	1
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>377 645,5</b>	<b>381 840,8</b>	<b>264 484,3</b>	<b>271 248,4</b>	<b>282 225,0</b>	

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

<b>1. Хмельницька обласна державна адміністрація</b>	<b>792</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області</b>	<b>7921010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

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

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.  
Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	377 645,5	X	377 645,5	381 840,8	X	381 840,8	264 484,3	X	264 484,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	222,0	222,0	X	71,0	71,0	X	507,0	507,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	666,2	666,2	X	660,1	660,1	X	599,5	599,5
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	20,8	20,8	X			X		
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	16,8	16,8	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	8 683,5	8 683,5	X			X		

602100	На початок періоду	X	246,0	246,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X	603,8	603,8	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>			<b>377 645,5</b>	<b>9 251,5</b>	<b>386 897,0</b>	<b>381 840,8</b>	<b>731,1</b>	<b>382 571,9</b>	<b>264 484,3</b>	<b>1 106,5</b>
<b>Разом надходжень</b>			<b>377 645,5</b>	<b>9 251,5</b>	<b>386 897,0</b>	<b>381 840,8</b>	<b>731,1</b>	<b>382 571,9</b>	<b>264 484,3</b>	<b>1 106,5</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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		271 248,4	X	271 248,4	282 225,0	X	282 225,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	509,0	509,0	X	511,2	511,2
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	622,3	622,3	X	632,8	632,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>271 248,4</b>	<b>1 131,3</b>	<b>272 379,7</b>	<b>282 225,0</b>	<b>1 144,0</b>	<b>283 369,0</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>271 248,4</b>	<b>1 131,3</b>	<b>272 379,7</b>	<b>282 225,0</b>	<b>1 144,0</b>	<b>283 369,0</b>

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

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	296 497,1	1 689,8	298 186,9	296 512,1		296 512,1	201 143,1		201 143,1
2120	Нарахування на оплату праці	60 846,0	327,6	61 173,6	62 267,5		62 267,5	42 240,0		42 240,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 653,4	2 609,3	5 262,7	2 416,1	162,1	2 578,2	1 866,9	294,1	2 161,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 636,2	2 221,7	4 857,9	2 457,6	203,7	2 661,3	1 938,1	283,4	2 221,5
2250	Видатки на відрядження	207,7	46,1	253,8	209,2	9,0	218,2	164,3	11,5	175,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 494,6	463,4	12 958,0	15 678,3	186,9	15 865,2	17 000,1	200,0	17 200,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,9	3,9		20,0	20,0		20,0	20,0
2800	Інші поточні видатки	161,4	20,4	181,8	150,0	149,4	299,4	131,8	80,2	212,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 149,1	1 642,0	3 791,1	2 150,0		2 150,0		217,3	217,3
3130	Капітальний ремонт		227,3	227,3						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>377 645,5</b>	<b>9 251,5</b>	<b>386 897,0</b>	<b>381 840,8</b>	<b>731,1</b>	<b>382 571,9</b>	<b>264 484,3</b>	<b>1 106,5</b>	<b>265 590,8</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	204 016,5		204 016,5	212 310,3		212 310,3
2120	Нарахування на оплату праці	42 843,5		42 843,5	44 585,2		44 585,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 765,6	303,2	2 068,8	1 684,2	305,0	1 989,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 832,6	372,6	2 205,2	1 748,2	374,2	2 122,4
2250	Видатки на відрядження	155,3	12,0	167,3	148,1	13,5	161,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 360,1	202,5	18 562,6	19 480,0	208,0	19 688,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20,0	20,0		20,0	20,0
2800	Інші поточні видатки	124,8	82,0	206,8	119,0	84,3	203,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150,0	139,0	2 289,0	2 150,0	139,0	2 289,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>271 248,4</b>	<b>1 131,3</b>	<b>272 379,7</b>	<b>282 225,0</b>	<b>1 144,0</b>	<b>283 369,0</b>

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	376 617,3	8 923,1	385 540,4	380 515,1	731,1	381 246,2	264 484,3	924,4	265 408,7
2	Заходи з інформатизації	1 028,2	328,4	1 356,6	1 290,0		1 290,0		182,1	182,1
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019 року				35,7		35,7			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>377 645,5</b>	<b>9 251,5</b>	<b>386 897,0</b>	<b>381 840,8</b>	<b>731,1</b>	<b>382 571,9</b>	<b>264 484,3</b>	<b>1 106,5</b>	<b>265 590,8</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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	271 248,4	992,2	272 240,6	282 225,0	1 144,0	283 369,0
2	Заходи з інформатизації		139,1	139,1			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>271 248,4</b>	<b>1 131,3</b>	<b>272 379,7</b>	<b>282 225,0</b>	<b>1 144,0</b>	<b>283 369,0</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	2 302,2		2 474,5		2 013,0	
2	Кількість державних місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			268,0		268,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34 118,0		34 097,0		34 097,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	86,0	24,0	100,0			15,0
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	13,7	12,9			12,1
<b>якості</b>									
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	-1,0		3,0		4,1	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	5,6		5,0		6,7	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85,0		90,0		90,0	

4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік		1,0	2,0
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, що виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 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	2013,0		2 013,0	
2	Кількість державних місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	273,0		277,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	27000,0		27 000,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір				
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	4,1		4,4	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	6,7		7,0	
3	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, що виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	184 619,0		222 776,2		192 487,8		204 016,5		204 016,5	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	41 204,6	123,9	18 746,3							
3. Премії	37 290,6	283,5	32 305,3							
4. Матеріальна допомога	33 382,9	1 282,4	22 684,3		8 655,3					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>296 497,1</b>	<b>1 689,8</b>	<b>296 512,1</b>		<b>201 143,1</b>		<b>204 016,5</b>		<b>204 016,5</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	64,00	51,00			64,00	36,00			45,00		45,00			45,00
2	Державні службовці	2199,00	2053,00			2200,00	2045,00			1868,00		1868,00			1868,00
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	119,50	104,00			112,50	110,50			51,00		51,00			51,00
4	Робітники	98,00	94,20			98,00	96,80			49,00		49,00			49,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>2480,50</b>	<b>2302,20</b>			<b>2474,50</b>	<b>2288,30</b>			<b>2013,00</b>		<b>2013,00</b>			<b>2013,00</b>
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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році місцеві державні адміністрації області були профінансовані в повному обсязі до планових призначень. Внаслідок вжитих заходів по економному та раціональному використанню бюджетних коштів, а також субвенцій з місцевих бюджетів, було забезпечено виконання покладених на місцеві органи виконавчої влади функцій та завдань.



## 12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	296 512,1	296 497,1						296 497,1
2120	Нарахування на оплату праці	61 363,3	60 846,0						60 846,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 665,4	2 653,4	3,4	11,1	7,7			2 664,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 676,6	2 636,2	11,1	20,0	8,9			2 656,2
2250	Видатки на відрядження	230,8	207,7	2,4	4,6	2,2			212,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 881,8	12 494,6						12 494,6
2800	Інші поточні видатки	200,0	161,4						161,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150,0	2 149,1						2 149,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>379 680,0</b>	<b>377645,5</b>	<b>16,9</b>	<b>35,7</b>	<b>18,8</b>			<b>377681,2</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	296 512,1				296 512,1	201 143,1				201 143,1
2120	Нарахування на оплату праці	62 267,5				62 267,5	42 240,0				42 240,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 416,1	11,1	11,1		2 405,0	1 866,9				1 866,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 457,6	20,0	20,0		2 437,6	1 938,1				1 938,1
2250	Видатки на відрядження	209,2	4,6	4,6		204,6	164,3				164,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 678,3				15 678,3	17 000,1				17 000,1
2800	Інші поточні видатки	150,0				150,0	131,8				131,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150,0				2 150,0					

ВСЬОГО

381 840,8

35,7

35,7

381 805,1

264 484,3

264 484,3

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	296 512,1	296 497,1			10,5	0,0у зв'язку із технічною помилкою, установою подано до суду позов що виникла при нарахуванні розрахункових виплат зі звільненням працівником	установою подано до суду позов щодо стягнення безпідставно набутих грошових коштів з неналежного отримувача, який задоволено в повному обсязі.
2120	Нарахування на оплату праці	61 363,3	60 846,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 665,4	2 653,4	28,2	46,8		0,0у зв'язку з проведенням попередньої оплати рахунків за періодичні видання	погашення даної заборгованості відбувається протягом поточного року по мірі отримання розпорядниками коштів періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 676,6	2 636,2	0,4	0,5		0,0у зв'язку з невчасним відшкодуванням орендарями касових видатків за надані експлуатаційні послуги	заборгованість відшкодована орендарями в повному обсязі та перерахована до бюджету
2250	Видатки на відрядження	230,8	207,7					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 881,8	12 494,6	8,1	22,8		0,0у зв'язку з невчасним відшкодуванням орендарями касових видатків за спожиті енергоносії	заборгованість відшкодована орендарями в повному обсязі та перерахована до бюджету
2800	Інші поточні видатки	200,0	161,4					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150,0	2 149,1					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>379 680,0</b>	<b>377 645,5</b>	<b>36,7</b>	<b>80,6</b>	<b>0,0</b>		

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 місцеві державні адміністрації", Закон України "Про державну службу"	ст.ст.1,2 та ст.7 відповідно	398 378,4	264 235,3	134 143,1	врахувати необхідну потребу в коштах в проєкті держбюджету на 2020 рік

2	Наказ Мініюсту від 02.03.2015 №296/5 "Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду"	р.4 п.10	57,0		57,0	врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2020 рік
3	Постанова КМУ від 27.09.2017 №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту"	п.9	335,4	150,0	185,4	врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2020 рік
4	Постанова КМУ від 04.03.2004 №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"	п.9	1 843,5		1 843,5	врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2020 рік
5	Постанова КМУ від 21.11.2018 №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах", наказ Мініюсту від 27.11.2017 №3790/5 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України"	всі	963,6	99,0	864,6	врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2020 рік
6	Конституція України	абз.2 пп.11 п.16-1 «Перехідних положень»	200,0		200,0	врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2020 рік
<b>ВСЬОГО</b>			<b>401 777,9</b>	<b>264 484,3</b>	<b>137 293,6</b>	

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2019 році на утримання місцевих державних адміністрацій області за загальним фондом державного бюджету затверджено 378555,2 тис.грн., що на 909,7 тис.грн. більше фактичних видатків 2018 року.

Граничний обсяг асигнувань на 2020 рік дає можливість виконати положення Закону України "Про державну службу" в частині оплати праці державних службовців лише за обов'язковими виплатами за умови скорочення чисельності працівників районних державних адміністрацій.

Проте, розрахункова потреба в коштах на оплату службових відряджень, послуг зв'язку, охорони адміністративних приміщень, транспортних та експлуатаційних витрат не покривається граничним обсягом видатків.

З метою недопущення кредиторської заборгованості по даних напрямках витрат пропонується врахувати додатковий запит на 2020 рік (форма 3) при підготовці проекту державного бюджету.

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів", постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 року №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри"