

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

**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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

Ріст валового регіонального продукту Хмельницької області (у фактичних цінах)	відс.	100,0	101,0	102,6	103,5	104,5
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	104,6	103,2	104,8	105,2	105,5

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7921010	Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області	Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації	0111	281 730,3	182 230,4	217 003,0	184 710,4	185 820,8	1
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>281 730,3</b>	<b>182 230,4</b>	<b>217 003,0</b>	<b>184 710,4</b>	<b>185 820,8</b>	

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

**1. Хмельницька обласна державна адміністрація**

**792**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

**7921010**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

**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 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	281 730,3	X	281 730,3	182 230,4	X	182 230,4	217 003,0	X	217 003,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	473,9	473,9	X	497,0	497,0	X	305,4	305,4
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	8,2	8,2	X			X		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	640,2	640,2	X	494,5	494,5	X	645,1	645,1
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	12,5	12,5	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	83,1	83,1	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	24 483,5	24483,5	X			X		
602100	На початок періоду	X	741,1	741,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	978,6	978,6	X			X		

<b>ВСЬОГО</b>	<b>281 730,3</b>	<b>25 463,9</b>	<b>307 194,2</b>	<b>182 230,4</b>	<b>991,5</b>	<b>183 221,9</b>	<b>217 003,0</b>	<b>950,5</b>	<b>217 953,5</b>
<b>Разом надходжень</b>	<b>281 730,3</b>	<b>25 463,9</b>	<b>307 194,2</b>	<b>182 230,4</b>	<b>991,5</b>	<b>183 221,9</b>	<b>217 003,0</b>	<b>950,5</b>	<b>217 953,5</b>

#### 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	184 710,4	X	184 710,4	185 820,8	X	185 820,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	305,1	305,1	X	305,1	305,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	645,4	645,4	X	645,4	645,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>184 710,4</b>	<b>950,5</b>	<b>185 660,9</b>	<b>185 820,8</b>	<b>950,5</b>	<b>186 771,3</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>184 710,4</b>	<b>950,5</b>	<b>185 660,9</b>	<b>185 820,8</b>	<b>950,5</b>	<b>186 771,3</b>

#### 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	221 540,0	18 700,3	240 240,3	133 733,8	24,6	133 758,4	157 842,5	27,4	157 869,9
2120	Нарахування на оплату праці	46 703,7	1 396,1	48 099,8	28 752,8	5,4	28 758,2	33 936,1	2,3	33 938,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 235,2	1 592,7	2 827,9	822,5	205,0	1 027,5	1 185,3	215,4	1 400,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 824,6	2 850,7	4 675,3	1 786,2	322,9	2 109,1	1 511,3	421,5	1 932,8
2250	Видатки на відрядження	42,2	10,4	52,6	35,0	17,9	52,9	91,4	20,5	111,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 274,3	26,3	10 300,6	17 000,1	174,6	17 174,7	18 360,1	172,4	18 532,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		4,3	4,3						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,5	1,5		3,0	3,0		3,0	3,0
2800	Інші поточні видатки	110,3	106,9	217,2	100,0	67,0	167,0	76,3	65,0	141,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		774,7	774,7		171,1	171,1	2 082,8	23,0	2 105,8
3130	Капітальний ремонт							1 917,2		1 917,2
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>281 730,3</b>	<b>25 463,9</b>	<b>307 194,2</b>	<b>182 230,4</b>	<b>991,5</b>	<b>183 221,9</b>	<b>217 003,0</b>	<b>950,5</b>	<b>217 953,5</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	133 733,8	27,4	133 761,2	133 733,8	27,4	133 761,2
2120	Нарахування на оплату праці	28 752,8	2,3	28 755,1	28 752,8	2,3	28 755,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 064,7	215,4	1 280,1	1 064,7	215,4	1 280,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 511,3	421,5	1 932,8	1 511,3	421,5	1 932,8
2250	Видатки на відрядження	91,4	20,5	111,9	91,4	20,5	111,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 480,1	172,4	19 652,5	20 590,5	172,4	20 762,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,0	3,0		3,0	3,0
2800	Інші поточні видатки	76,3	65,0	141,3	76,3	65,0	141,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23,0	23,0		23,0	23,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>184 710,4</b>	<b>950,5</b>	<b>185 660,9</b>	<b>185 820,8</b>	<b>950,5</b>	<b>186 771,3</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**

## 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	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	281 597,2	25 356,9	306 954,1	181 993,3	820,4	182 813,7	216 883,6	927,5	217 811,1
2	Заходи з інформатизації	128,2	107,0	235,2	209,0	171,1	380,1	119,4	23,0	142,4
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня звітного року	4,9		4,9	28,1		28,1			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>281 730,3</b>	<b>25 463,9</b>	<b>307 194,2</b>	<b>182 230,4</b>	<b>991,5</b>	<b>183 221,9</b>	<b>217 003,0</b>	<b>950,5</b>	<b>217 953,5</b>

## 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	184 710,4	950,5	185 660,9	185 820,8	950,5	186 771,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>184 710,4</b>	<b>950,5</b>	<b>185 660,9</b>	<b>185 820,8</b>	<b>950,5</b>	<b>186 771,3</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.	Штатний розпис	1 687,0		1 080,0	0,2	1 063,0	0,2
<b>продукту</b>									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34 205,0		34 097,0		23 195,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	3,0	12,0		13,0	80,0	1,0
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Фінансова звітність				12,4	21,1	23,0
<b>якості</b>									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	100,0		101,0		102,6	
2	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	104,6		103,2		104,8	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,3		8,2		8,0	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,3		11,3		11,1	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	50,1		50,3		50,4	

6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,0	59,8	59,9
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на 01 січня звітного року	відс.	Фінансова звітність	50,5	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	осіб	Штатний розпис	1063,0	0,2	1 063,0	0,2
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	23195,0	0,0	23 195,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		1,0		1,0
<b>ефективності</b>							
1	Середнє витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Фінансова звітність	0,0	23,0		23,0
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	103,5	0,0	104,5	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	105,2	0,0	105,5	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,0	0,0	7,9	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,0	0,0	10,8	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	50,4	0,0	50,5	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	59,8	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	183 250,3	11 118,9	99 475,5	14,5	111 190,5	15,8	111 190,5	15,8	111 190,5	15,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки	18 653,2	3 308,0	16 294,9	6,4	4 324,3	6,6	2 209,9	6,6	2 209,9	6,6
3. Премії	4 336,4	255,2	8 159,5	2,6	20 064,5	3,9	10 046,2	3,9	10 046,2	3,9
4. Матеріальна допомога	15 300,1	4 018,2	9 803,9	1,1	22 263,2	1,1	10 287,2	1,1	10 287,2	1,1
<b>ВСЬОГО</b>	<b>221 540,0</b>	<b>18 700,3</b>	<b>133 733,8</b>	<b>24,6</b>	<b>157 842,5</b>	<b>27,4</b>	<b>133 733,8</b>	<b>27,4</b>	<b>133 733,8</b>	<b>27,4</b>

## 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	48,00	46,00			16,00	10,00			18,00		18,00			18,00
2	Державні службовці	1630,00	1546,00			995,00	851,00			976,00		976,00			976,00
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	59,50	58,50			44,50	43,50	0,20	0,20	44,50	0,20	44,50	0,20	44,50	0,20
4	Робітники	36,50	36,50			24,50	24,50			24,50		24,50			24,50
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>1774,00</b>	<b>1687,00</b>			<b>1080,00</b>	<b>929,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>1063,00</b>	<b>0,20</b>	<b>1063,00</b>	<b>0,20</b>	<b>1063,00</b>	<b>0,20</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 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

У 2020 році місцеві державні адміністрації 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 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
2110	Оплата праці	221 542,2	221 540,0						221 540,0
2120	Нарахування на оплату праці	47 676,2	46 703,7		23,3	23,3			46 727,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 284,8	1 235,2	4,8	4,8				1 240,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 868,1	1 824,6	4,9		-4,9	4,9		1 824,6
2250	Видатки на відрядження	77,2	42,2						42,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 713,8	10 274,3						10 274,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,3							
2800	Інші поточні видатки	143,0	110,3						110,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>289 306,6</b>	<b>281730,3</b>	<b>9,7</b>	<b>28,1</b>	<b>18,4</b>	<b>4,9</b>		<b>281758,4</b>

### 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	133 733,8				133 733,8	157 842,5					157 842,5
2120	Нарахування на оплату праці	28 752,8	23,3	23,3		28 729,5	33 936,1					33 936,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	822,5	4,8	4,8		817,7	1 185,3					1 185,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 786,2				1 786,2	1 511,3					1 511,3
2250	Видатки на відрядження	35,0				35,0	91,4					91,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 000,1				17 000,1	18 360,1					18 360,1
2800	Інші поточні видатки	100,0				100,0	76,3					76,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 082,8					2 082,8



3130	Капітальний ремонт				1 917,2		1 917,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>182 230,4</b>	<b>28,1</b>	<b>28,1</b>	<b>182 202,3</b>	<b>217 003,0</b>	<b>217 003,0</b>

### 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	221 542,2	221 540,0	9,3	9,3		0,0у зв'язку з технічною помилкою, що виникла при нарахуванні розрахункових виплат звільненому працівнику	судом видано виконавчий лист щодо повернення працівником зайвонарахованих сум, відкрито виконавче провадження. На сьогодні така заборгованість не погашена через відсутність у боржника офіційних джерел доходів
2120	Нарахування на оплату праці	47 676,2	46 703,7	0,0	1,8	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 284,8	1 235,2	43,4	7,1		0,0у зв'язку з проведенням попередньої оплати рахунків за періодичні видання	погашення данної заборгованості відбувається протягом поточного року по мірі отримання розпорядниками коштів періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 868,1	1 824,6	1,8				
2250	Видатки на відрядження	77,2	42,2					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 713,8	10 274,3	5,2	6,7		0,0у зв'язку з невчасним відшкодуванням орендарями касових видатків за спожиті енергоносії	заборгованість відшкодована орендарями в повному обсязі та перерахована до бюджету енергоносії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,3						
2800	Інші поточні видатки	143,0	110,3					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>289 306,6</b>	<b>281 730,3</b>	<b>59,7</b>	<b>24,9</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
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про місцеві держані	ст.ст. 1,2 та ст.7	251 500,7	216 653,0	34 847,7	врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на

адміністрації", Закон України "Про державну службу"		відповідно	2022 рік		
2	Наказ Міністру від 02.03.2015 №296/5 "Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду"	розділ 4 п.10	120,0		120,0 врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2022 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	490,1	200,0	290,1 врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2022 рік
4	Постанова КМУ від 04.03.2004 №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"	п.9	1 098,1		1 098,1 врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2022 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 Міністру від 27.11.2017 №3790/5 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України"	п.11 постанови	1 766,6	150,0	1 616,6 врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2022 рік
6	Конституція України	абзац 2 підпункту 11 п. 16-1 Перехідних положень	30,0		30,0 врахувати необхідну потребу в коштах в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки
<b>ВСЬОГО</b>			<b>255 005,5</b>	<b>217 003,0</b>	<b>38 002,5</b>

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

У 2021 році на утримання місцевих державних адміністрацій області за загальним фондом державного бюджету затверджено 182 230,4 тис грн, що менше від призначень попереднього року на 107 076,2 тис. гривень. Таке зменшення пояснюється проведеними заходами скорочення 17-ти районних державних адміністрацій у зв'язку із змінами меж районів області. Внаслідок даної оптимізації гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій Хмельницької області скоротилась на 1086 штатних одиниць.

### 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

Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 №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 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри"