

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

1. Тернопільська обласна державна адміністрація	789
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області	7891010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охоронри довкілля

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року № 586-XIV

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

<small>(тис. грн.)</small>										
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	281 568,1	X	281 568,1	164 250,7	X	164 250,7	194 812,8	X	194 812,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 955,1	7955,1	X	11 584,5	11 584,5	X	10 798,9	10 798,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	507,0	507,0	X	655,3	655,3	X	662,3	662,3
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	13,6	13,6	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	170,6	170,6	X			X		
250202	Надходження, 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	2 405,7	2405,7	X			X		

410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	19 091,9	19091,9	X			X			
604100	На початок періоду	X	12 730,8	12730,8	X			X			
604200	На кінець періоду	X	-11 221,8	-11221,8	X			X			
ВСЬОГО			281 568,1	31 652,9	313 221,0	164 250,7	12 239,8	176 490,5	194 812,8	11 461,2	206 274,0
Разом надходжень			281 568,1	31 652,9	313 221,0	164 250,7	12 239,8	176 490,5	194 812,8	11 461,2	206 274,0

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		165 264,9	X	165 264,9	165 719,0	X	165 719,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 798,9	10 798,9	X	10 798,9	10 798,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	662,3	662,3	X	662,3	662,3
ВСЬОГО		165 264,9	11 461,2	176 726,1	165 719,0	11 461,2	177 180,2
Разом надходжень		165 264,9	11 461,2	176 726,1	165 719,0	11 461,2	177 180,2

Відатки/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	222 067,4	19 844,1	241 911,5	121 162,4	7 494,9	128 657,3	142 478,7	7 772,7	150 251,4
2120	Нарахування на оплату праці	47 886,6	3 287,0	51 173,6	26 597,5	1 498,0	28 095,5	31 345,3	1 734,0	33 079,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	968,2	2 339,3	3 307,5	2 892,2	673,7	3 565,9	2 834,0	333,1	3 167,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 068,0	3 243,9	5 311,9	5 349,5	1 322,4	6 671,9	5 349,5	517,1	5 866,6
2250	Видатки на відрядження	55,1	39,1	94,2	200,0	74,5	274,5	200,0	64,0	264,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 346,5	114,6	8 461,1	6 952,0	289,3	7 241,3	7 508,2	310,3	7 818,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,9	170,5	172,4	500,0	72,0	572,0	500,0	75,0	575,0
2700	Соціальне забезпечення	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4
2800	Інші поточні видатки	174,0	185,9	359,9	596,7	155,0	751,7	596,7	5,0	601,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		304,5	304,5		660,0	660,0	3 781,7	650,0	4 431,7
3130	Капітальний ремонт							218,3		218,3

3160	Придбання землі та нематеріальних активів	2 116,0	2 116,0							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8,0	8,0							
ВСЬОГО		281 568,1	31 652,9	313 221,0	164 250,7	12 239,8	176 490,5	194 812,8	11 461,2	206 274,0

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	121 162,4	7 772,7	128 935,1	121 162,4	7 772,7	128 935,1
2120	Нарахування на оплату праці	26 655,7	1 734,0	28 389,7	26 655,7	1 734,0	28 389,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 834,0	333,1	3 167,1	2 834,0	333,1	3 167,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 349,5	517,1	5 866,6	5 349,5	517,1	5 866,6
2250	Видатки на відрядження	200,0	64,0	264,0	200,0	64,0	264,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 966,2	310,3	8 276,5	8 420,3	310,3	8 730,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500,0	75,0	575,0	500,0	75,0	575,0
2700	Соціальне забезпечення	0,4		0,4	0,4		0,4
2800	Інші поточні видатки	596,7	5,0	601,7	596,7	5,0	601,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		650,0	650,0		650,0	650,0
ВСЬОГО		165 264,9	11 461,2	176 726,1	165 719,0	11 461,2	177 180,2

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	281 521,7	9 492,9	291 014,6	163 746,1	12 098,1	175 844,2	194 312,8	11 386,2	205 699,0
2	Підвищення кваліфікації працівників	1,9	43,8	45,7	500,0		500,0	500,0	75,0	575,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021	44,5		44,5	4,6	141,7	146,3			
ВСЬОГО		281 568,1	9 536,7	291 104,8	164 250,7	12 239,8	176 490,5	194 812,8	11 461,2	206 274,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами 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	164 764,9	11 386,2	176 151,1	165 219,0	11 386,2	176 605,2
2	Підвищення кваліфікації працівників	500,0	75,0	575,0	500,0	75,0	575,0
ВСЬОГО		165 264,9	11 461,2	176 726,1	165 719,0	11 461,2	177 180,2

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	осіб	штатний розпис	1 751,0	43,0	978,0	43,0	956,0	43,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізується на території області	шт.	управлінський облік	67,0		38,0		38,0	
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	управлінський облік	564,0		1 076,0			
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	12 952,0	214,0	8 180,4	203,0	3 272,0	181,0

2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	управлінський облік	564,0	1 002,0	
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	управлінський облік	25 234,0	48 142,0	
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	1,0	122,0	122,0
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік		45,0	45,0
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір		10,0	6,0
ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,9	3,0	3,0
якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	статистичний облік	97,8	4,2	104,1
2	Частка працівників районних державнихрайонних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	фінансова звітність	100,0	100,0	
3	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	статистичний облік	-6,1	1,0	1,2
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	8,9	8,7	9,1
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	9,7	11,8	9,9
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	51,5	48,2	51,2
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	62,0	55,3	61,8
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 1 січня 2021 року	відс.	фінансова звітність	100,0	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
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	956,0	43,0	956,0	43,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік	38,0	0,0	38,0	
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	управлінський облік	0,0	0,0		
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	3272,0	181,0	3 272,0	181,0
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	управлінський облік	0,0	0,0		
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	управлінський облік	0,0	0,0		
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	122,0	0,0	122,0	
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	45,0	0,0	45,0	
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір	0,0	6,0		6,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0	
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	статистичний облік	104,5	0,0	104,6	
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	0,0	0,0		
3	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	статистичний облік	1,2	0,0	1,4	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	9,0	0,0	8,9	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	9,6	0,0	9,5	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	51,8	0,0	52,0	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	61,9	0,0	62,0	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 1 січня 2021 року	відс.	фінансова звітність	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

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

Видатки на утримання місцевих державних адміністрацій області на 2021 рік затверджені в сумі 194812,8 тис.грн. Видатки на оплату праці в межах граничного обсягу складають 142478,7 тис.грн..

Обрахована місцевими державними адміністраціями області сума видатків на оплату праці складає 177770,8 тис.грн, або забезпеченість фондом, виходячи з визначеного граничного обсягу 80,0 відсотка.

Гранична чисельність планується в кількості 956 штатних одиниць. Для обласної ланки відповідно до постанови КМУ №91 від 25.03.2014 року. Виходячи з визначеного граничного обсягу видатків, потреба у видатках на утримання бюджетних установ (КЕКВ 5000) повністю забезпечена.

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		222 067,4						222 067,4
2120	Нарахування на оплату праці		47 886,6						47 886,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		968,2	11,6	0,7	-10,9			968,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 068,0	32,9	3,6	-29,3			2 071,6
2250	Видатки на відрядження		55,1		0,3	0,3			55,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		8 346,5						8 346,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,9						1,9
2700	Соціальне забезпечення		0,4						0,4
2800	Інші поточні видатки		174,0						174,0
ВСЬОГО			281568,1	44,5	4,6	-39,9			281572,7

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	121 162,4		121 162,4	142 478,7		142 478,7
2120	Нарахування на оплату праці	26 597,5		26 597,5	31 345,3		31 345,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 892,2	0,7	2 892,2	2 834,0	0,7	2 834,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 349,5	3,6	5 349,5	5 349,5	3,6	5 349,5
2250	Видатки на відрядження	200,0	0,3	200,0	200,0	0,3	200,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 952,0		6 952,0	7 508,2		7 508,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500,0		500,0	500,0		500,0
2700	Соціальне забезпечення	0,4		0,4	0,4		0,4
2800	Інші поточні видатки	596,7		596,7	596,7		596,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 781,7		3 781,7
3130	Капітальний ремонт				218,3		218,3
ВСЬОГО		164 250,7	4,6	164 250,7	194 812,8	4,6	194 812,8

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	968,2	5,3	6,1	0,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		8 346,5	2,3				
ВСЬОГО		0,0	9 314,7	7,6	6,1	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	Постанова КМУ від 18.01.2017 № 15	п.1	103 679,9	103 679,9		
2	Постанова КМУ від 17.07.2003 №1078		3 402,0	3 402,0		
3	Закон України "Про державну службу"	ст. 54, ст.57	21 883,8	11 176,2	10 707,6	забезпечити виконання закону України
4	Закон України "Про державну службу"	ст. 50	21 209,8	21 209,8		
5	Постанова КМУ від 18.01.2017 № 15	положення про застосування стимулюючих виплат	3 010,8	3 010,8		

6	Постанова КМУ №178 від 02.03.2011 р.	33 700,7	31 345,3	2 355,7 забезпечити виконання постанови КМУ
7	Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р. № 586-IXV	15 156,5	8 780,6	6 375,6 забезпечити виконання закону України
8	Постанова КМУ від 23.04.1999 р. № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордоном" зі змінами та доповненнями	292,3	200,0	92,3 забезпечити виконання постанови КМУ
9	Оплата енергоносіїв та житлово-комунальних послуг з розрахунку очікуваного споживання у поточному році	19 963,5	7 508,2	12 455,3 забезпечити виконання закону України
10	Постанова КМУ від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"	2 913,2	500,0	2 413,2 забезпечити виконання постанови КМУ
11	Капітальні видатки	4 781,7	4 000,0	781,7 забезпечити виконання закону України
12				
ВСЬОГО		229 994,2	194 812,8	35 181,4

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

Зобов'язання по видатках у 2020 році прийняті у сумі 281568,1 тис. гривень. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2021 році - 211884,3 тис. гривень або на рівні кошторисних призначень. Взяття поточних зобов'язань на 2022 рік очікується на рівні визначеного граничного обсягу в сумі 164806,9 тис.грн.

Разом з тим, доведений граничний обсяг видатків на 2022 рік не в повній мірі забезпечує потребу у видатках для діяльності місцевих державних адміністрацій у відповідності з вимогами до Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Аналіз обґрунтування проведення видатків із загального фонду на 2022 рік, виходячи з граничного обсягу, викладений у п.п. 11 та 12.4 бюджетного запиту на 2022 рік: індивідуальний (Форма 2022-2) та п. 2.1 бюджетного запиту додатковий (Форма 2022-3).

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

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2022 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду (код класифікації доходів 25010000 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами") розраховані в сумі 11461,2 тис.грн на підставі наступних нормативно-правових актів:

- Закону України "Про національний архівний фонд і архівні установи";

- постанови Кабінету Міністрів України від 6.09.2000 р. № 401 "Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій".

Із загальної суми надходжень 10798,9 тис.грн. планується отримати як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їхніми функціональними повноваженнями (код класифікації доходів 25010100) та направити їх на покриття витрат, пов'язаних з організацією і наданням зазначених послуг та на утримання служб замовника, 662,3 тис.грн. планується отримати як плату за здачу в оренду майна (код класифікації доходів 25010300) та направити їх на утримання бюджетних установ.

**Перший заступник голови обласної
державної адміністрації**

(підпис)

Ігор Дем'янчук

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу - головний
бухгалтер відділу фін.-госп.
забезпечення апарату ОДА**

(підпис)

Любов ПАЛАМАР

(прізвище та ініціали)

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

1. Тернопільська обласна державна адміністрація

789

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Тернопільської області

7891700

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Подолання наслідків у зв'язку із надзвичайною ситуацією природного характеру, яка виникла у червні 2020 на території Тернопільської області

3.2. Завдання бюджетної програми

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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	12 024,0	X	12 024,0		X			X	
ВСЬОГО		12 024,0		12 024,0						
Разом надходжень		12 024,0		12 024,0						

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	780,0			780,0					
3130	Капітальний ремонт	11 244,0			11 244,0					
ВСЬОГО		12 024,0			12 024,0					

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
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 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

ВСЬОГО

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

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

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

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

780,0

780,0

ВСЬОГО**12024,0****12024,0****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

**Перший заступник голови обласної
державної адміністрації**

(підпис)

Ігор Дем'янчук

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу - головний
бухгалтер відділу фін.-госп.
забезпечення апарату ОДА**

(підпис)

Любов ПАЛАМАР

(прізвище та ініціали)