

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

**1. Черкаська обласна державна адміністрація**

**793**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

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

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

Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	21 963,0	6 487,0	7 621,0	8 139,0	2 759,0
Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	215,0	67,0	100,0	100,0	100,0
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	34,0	20,0	40,0	40,0	40,0
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	-7,2	9,4	2,1	3,3	4,2

**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
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	Апарат Черкаської обласної державної адміністрації	0111	295 585,7	207 150,4	245 919,3	208 886,9	209 664,4	1
<b>ВСЬОГО:</b>				295 585,7	207 150,4	245 919,3	208 886,9	209 664,4	

Заступник голови Черкаської облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

**Віктор ГУСАК**

(прізвище та ініціали)

**Наталія КРАВЧЕНКО**

(прізвище та ініціали)

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

**1. Черкаська обласна державна адміністрація**

**793**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

**7931010**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**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 охорони довкілля

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік ", Законом України „Про державну службу“, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			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	295 585,7	X	295 585,7	207 150,4	X	207 150,4	245 919,3	X	245 919,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 001,1	13001,1	X	6 356,8	6 356,8	X	7 548,1	7 548,1
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	15,3	15,3	X			X		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	90,8	90,8	X			X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	51,4	51,4	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	15 230,5	15230,5	X			X		

410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	33 164,9	33164,9	X			X		
602100	На початок періоду	X	7 197,4	7197,4	X			X		
602200	На кінець періоду	X	10 579,2	10579,2	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>			<b>295 585,7</b>	<b>58 172,2</b>	<b>353 757,9</b>	<b>207 150,4</b>	<b>6 356,8</b>	<b>213 507,2</b>	<b>245 919,3</b>	<b>7 548,1</b>
<b>Разом надходжень</b>			<b>295 585,7</b>	<b>58 172,2</b>	<b>353 757,9</b>	<b>207 150,4</b>	<b>6 356,8</b>	<b>213 507,2</b>	<b>245 919,3</b>	<b>7 548,1</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		208 886,9	X	208 886,9	209 664,4	X	209 664,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 952,8	6 952,8	X	6 821,8	6 821,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>208 886,9</b>	<b>6 952,8</b>	<b>215 839,7</b>	<b>209 664,4</b>	<b>6 821,8</b>	<b>216 486,2</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>208 886,9</b>	<b>6 952,8</b>	<b>215 839,7</b>	<b>209 664,4</b>	<b>6 821,8</b>	<b>216 486,2</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 (проєкт)		
		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	231 239,9	28 609,8	259 849,7	150 362,8	3 306,2	153 669,0	177 464,6	4 040,7	181 505,3
2120	Нарахування на оплату праці	47 060,1	3 453,9	50 514,0	32 869,3	727,3	33 596,6	39 042,2	889,0	39 931,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	792,0	1 575,7	2 367,7	2 000,0	376,7	2 376,7	1 990,0	499,7	2 489,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		32,9	32,9						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 180,4	8 248,7	14 429,1	9 699,0	481,6	10 180,6	9 554,2	482,0	10 036,2
2250	Видатки на відрядження	47,0	21,3	68,3	150,0	183,4	333,4	150,0	170,3	320,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 220,5	55,9	10 276,4	11 903,6	64,2	11 967,8	12 855,9	139,5	12 995,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,1	18,5	21,6	71,0		71,0	50,0		50,0
2800	Інші поточні видатки	42,7	171,1	213,8	94,7	35,3	130,0	60,0	415,9	475,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		753,9	753,9		1 182,1	1 182,1	4 252,4	911,0	5 163,4
3120	Капітальне будівництво (придбання)		15 230,5	15 230,5						
3130	Капітальний ремонт							500,0		500,0

ВСЬОГО

295 585,7

58 172,2

353 757,9

207 150,4

6 356,8

213 507,2

245 919,3

7 548,1

253 467,4

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	150 362,8	4 040,9	154 403,7	150 362,8	4 052,5	154 415,3
2120	Парахування на оплату праці	33 079,8	889,0	33 968,8	33 079,8	891,5	33 971,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 990,0	533,0	2 523,0	1 990,0	563,3	2 553,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 554,2	491,4	10 045,6	9 554,2	503,6	10 057,8
2250	Видатки на відрядження	150,0	180,1	330,1	150,0	189,8	339,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 640,1	147,7	13 787,8	14 417,6	155,9	14 573,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,0		50,0	50,0		50,0
2800	Інші поточні видатки	60,0	440,7	500,7	60,0	465,2	525,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		230,0	230,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>208 886,9</b>	<b>6 952,8</b>	<b>215 839,7</b>	<b>209 664,4</b>	<b>6 821,8</b>	<b>216 486,2</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 напрямом використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрям 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	294 950,2	57 492,3	352 442,5	207 030,7	6 356,8	213 387,5	245 819,3	7 546,8	253 366,1
2	Підвищення кваліфікації працівників	21,7	18,7	40,4	116,6		116,6	100,0	1,3	101,3
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	35,9	8,1	44,0	3,1		3,1			
4	Заходи з інформатизації	577,9	653,1	1 231,0						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>295 585,7</b>	<b>58 172,2</b>	<b>353 757,9</b>	<b>207 150,4</b>	<b>6 356,8</b>	<b>213 507,2</b>	<b>245 919,3</b>	<b>7 548,1</b>	<b>253 467,4</b>

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрям 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	208 786,9	6 951,5	215 738,4	209 564,4	6 820,5	216 384,9
2	Підвищення кваліфікації працівників	100,0	1,3	101,3	100,0	1,3	101,3
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>208 886,9</b>	<b>6 952,8</b>	<b>215 839,7</b>	<b>209 664,4</b>	<b>6 821,8</b>	<b>216 486,2</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 платних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, Штатний розпис	1 620,0	17,0	1 219,0	26,0	1 200,0	19,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	774,0	20,0	61,0	2,0	82,0	3,0

продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21 963,0	11,0	6 487,0	81,0	7 621,0	81,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	215,0	14,0	67,0		100,0	1,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	34,0	7,0	20,0		40,0	
4	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	69,0	126,0	65,0	44,0	195,0	31,0
ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	0,4	0,8	1,3		0,7	1,3
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-4,0		1,9		1,5	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	-7,2		9,4		2,1	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,3		7,3		7,3	
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	54,7		54,7		54,7	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,5		64,5		64,5	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	6,1	12,3				
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність	6,6	0,5				
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	82,0	18,0	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
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	1200,0	19,0	1 200,0	19,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	85,0	3,0	85,0	3,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8139,0	85,0	2 759,0	90,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	100,0	1,0	100,0	1,0
3	Кількість фахівців-чоловіків які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	40,0	0,0	40,0	
4	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	65,0	10,0	65,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0,7	1,3	0,7	1,3
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,8	0,0	2,1	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	3,3	0,0	4,2	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,3	0,0	7,3	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,2	0,0	9,2	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,7	0,0	54,7	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,5	0,0	64,5	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	100,0	0,0	100,0	

## 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	185 209,4	3 887,8	107 554,5	2 232,8	140 521,6	1 851,4	123 717,4	1 851,6	123 717,4	1 861,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки	25 338,8	10 245,3	19 275,8	639,1		1 054,0		1 054,0		1 054,0
3. Премії	9 125,9	6 550,6	10 423,1	347,4	16 860,6	558,1	15 078,5	558,1	15 078,5	558,1
4. Матеріальна допомога	11 565,8	7 926,1	13 109,4	86,9	20 082,4	577,2	11 566,9	577,2	11 566,9	578,9
<b>ВСЬОГО</b>	<b>231 239,9</b>	<b>28 609,8</b>	<b>150 362,8</b>	<b>3 306,2</b>	<b>177 464,6</b>	<b>4 040,7</b>	<b>150 362,8</b>	<b>4 040,9</b>	<b>150 362,8</b>	<b>4 052,5</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	Державні службовці	1636,00	1438,00	13,00	12,00	969,00	815,00	11,00	10,00	1096,00	11,00	1096,00	11,00	1096,00	11,00
2	Службовці	120,00	110,00	13,00	11,00	87,00	73,00	8,00	5,00	87,00	8,00	87,00	8,00	87,00	8,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	32,00	31,00			17,00	16,00			17,00		17,00		17,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>1788,00</b>	<b>1579,00</b>	<b>26,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1073,00</b>	<b>904,00</b>	<b>19,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>19,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>19,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>19,00</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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коди 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	Коди 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

Видатки, передбачені на утримання місцевих державних адміністрацій на 2020 рік, використані в сумі 295 585,7 тис.грн. при плані 305 788,9 тис.грн., або на 96,7 відсотків.

Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість становить 3,1 тис. грн, а саме по поточних видатках. За результатами виконання бюджетної програми у 2021 році очікується погашення вказаної заборгованості.



## 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/ назання 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	231 255,0	231 239,9	6,4		-6,4	6,4		231 239,9
2120	Нарахування на оплату праці	49 484,7	47 060,1						47 060,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	814,0	792,0	11,9		-11,9	11,9		792,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 396,5	6 180,4	24,0	3,0	-21,0	24,0		6 183,4
2250	Видатки на відрядження	73,4	47,0	1,7	0,1	-1,6	1,7		47,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 692,4	10 220,5						10 220,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,3	3,1						3,1
2800	Інші поточні видатки	61,6	42,7						42,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>305 788,9</b>	<b>295585,7</b>	<b>44,0</b>	<b>3,1</b>	<b>-40,9</b>	<b>44,0</b>		<b>295588,8</b>

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затверджені 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	150 362,8				150 362,8	177 464,6					177 464,6
2120	Нарахування на оплату праці	32 869,3				32 869,3	39 042,2					39 042,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,0				2 000,0	1 990,0					1 990,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 699,0	3,0	3,0		9 696,0	9 554,2					9 554,2
2250	Видатки на відрядження	150,0	0,1	0,1		149,9	150,0					150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 903,6				11 903,6	12 855,9					12 855,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71,0				71,0	50,0					50,0

2800	Інші поточні видатки	94,7			94,7	60,0		60,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					4 252,4		4 252,4
3130	Капітальний ремонт					500,0		500,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>207 150,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>207 147,3</b>	<b>245 919,3</b>		<b>245 919,3</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	231 255,0	231 239,9	1,0	0,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	49 484,7	47 060,1	0,0	0,0	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	814,0	792,0	115,4	0,0	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 396,5	6 180,4					
2250	Видатки на відрядження	73,4	47,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 692,4	10 220,5					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,3	3,1					
2800	Інші поточні видатки	61,6	42,7					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>305 788,9</b>	<b>295 585,7</b>	<b>116,4</b>	<b>0,0</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 державну службу" Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці державних органів"	ст.50	360 714,0	216 506,8	144 207,2	
2	Бюджетний Кодекс України	ст.51 п.3	16 029,8	12 855,9	3 173,9	
3	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання	ст.20	48 574,3	11 754,2	36 820,1	

кошторисів бюджетних установ"; податковий кодекс України, Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір"; постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

4	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів"	4 752,4	4 752,4	
5	Постанова Кабінету Міністрів 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"	159,9	50,0	109,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>430 230,4</b>	<b>245 919,3</b>	<b>184 311,1</b>

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

Діяльність місцевих державних адміністрацій у 2022 році, як і у минулі роки, буде спрямована на забезпечення виконання основних функцій та завдань.

На виконання основних функцій і завдань місцевим державним адміністраціям області необхідно 430 230,4 тис. грн., а граничні обсяги видатків доведені у сумі 245 919,3 тис. грн.

Додаткова потреба становить по заробітній платі з нарахуваннями - 144 207,2 тис. грн., інші поточні видатки - 36 930 тис. грн., енергоносії - 3 173,9 тис. грн.

#### 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

Планування видатків спеціального фонду здійснювалось згідно Бюджетного кодексу України та Постанови 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".

На 2022 рік до спеціального фонду включені кошти в сумі 7 548,1 тис.грн.

За 2020 рік до спеціального фонду надійшло по власних надходженнях - 13 158,6 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 33 164,9 тис. грн;

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 розмішених на них інші об'єктів нерухомого майна, що перебуває у приватній власності фізичних або юридичних осіб - 15 230,5 тис. грн.

Виконано за 2020 рік 58 172,2 тис. грн. Залишок на кінець року 10 579,2 тис. грн.

**Заступник голови Черкаської  
облдержадміністрації**



---

(підпис)

**Директор Департаменту фінансів  
Черкаської облдержадміністрації**



---

(підпис)

---

**Віктор ГУСАК**

(прізвище та ініціали)

---

**Наталія КРАВЧЕНКО**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1**

**1. Черкаська обласна державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**793**  
КВК

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7931010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Черкаській області</b>	<b>295 585,7</b>	<b>207 150,4</b>	<b>245 919,3</b>	<b>184 311,1</b>	
2110	Оплата праці	231 239,9	150 362,8	177 464,6	118 221,8	
2120	Нарахування на оплату праці	47 060,1	32 869,3	39 042,2	25 985,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	792,0	2 000,0	1 990,0	9 019,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 180,4	9 699,0	9 554,2	26 581,2	
2250	Видатки на відрядження	47,0	150,0	150,0	570,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 220,5	11 903,6	12 855,9	3 173,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,1	71,0	50,0	109,9	
2800	Інші поточні видатки	42,7	94,7	60,0	648,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			4 252,4		
3130	Капітальний ремонт			500,0		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>295 585,7</b>	<b>207 150,4</b>	<b>245 919,3</b>	<b>184 311,1</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання основних функцій місцевих державних адміністрацій області у 2022 році необхідно 430 230,4 тис. грн., а граничні обсяги видатків загального фонду доведено в сумі 245 919,3 тис. грн., які задовольняють потребу лише на 57 відсотків. Додаткова потреба становить 184 311,1 тис. гривень.

Граничним обсягом видатків загального фонду на 2022 рік не забезпечено потребу по місцевих державних адміністраціях області у сумі 184 311,1 тис. грн., а саме:

- КЕКВ 2110 - 118 221,8 тис. грн. на виконання Закону України "Про державну службу"; постанови Кабінету Міністрів України № 15 від 18.01.2017
- КЕКВ 2120 - 25 985,5 тис. грн. на нарахування на оплату праці;
- КЕКВ 2270 - 3 173,9 тис. грн на оплату енергоносіїв;
- КЕКВ 2210 - 9 019,9 тис. грн., зокрема на придбання паперу, канцелярських товарів, придбання комплектуючих та запасних частин до комп'ютерної техніки та оргтехніки, придбання малоцінних предметів, офісних меблів, комп'ютерної та орг.техніки;
- КЕКВ 2240 - 26 581,2 тис грн., зокрема на оплату обслуговування програмного забезпечення та системи електронного документообігу, транспортні послуги, оренда приміщень, підвищення кваліфікації державних службовців, послуги професійних сторонніх фахівців (обслуговування пожежної сигналізації, систем кондиціонування приміщень), оплату експлуатаційних послуг (з утримання та експлуатації будівлі, послуг з охорони приміщення). Також граничним обсягом не забезпечено потребу на експлуатаційно- технічного обслуговування системи оповіщення в сумі 1 699,2 тис. грн.;
- КЕКВ 2250 - 570,4 тис. грн., зокрема на відрядження працівників;
- КЕКВ 2282 - 109,9 тис. грн. - на оплату курсів підвищення кваліфікації державних службовців.;
- КЕКВ 2800 - 648,6 тис. грн. на сплату судового збору;

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, Штатний розпис	1 200,0	1 200,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	82,0	82,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	7 621,0	7 621,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	77,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	40,0	33,0
4	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення	шт.	Контракт, акт, договір	195,0	85,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	0,7	1,4
<b>якості</b>					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,5	1,5
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	2,1	2,1

3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,3	7,3
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,2	9,2
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,7	54,7
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,5	64,5
7	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність		
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

З причин обмеженості видатків підприємствами-постачальниками призупиняється надання послуг зв'язку, транспорту, утримання та обслуговування приміщень, системи оповіщення, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. Державні службовці не мають можливості підвищувати кваліфікацію.

<b>ВСЬОГО:</b>	<b>295 585,7</b>	<b>207 150,4</b>	<b>245 919,3</b>	<b>184 311,1</b>
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (-)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (-)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7931010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Черкаській області</b>	<b>208 886,9</b>	<b>237 444,5</b>	<b>209 664,4</b>	<b>242 944,9</b>	
2110	Оплата праці	150 362,8	158 408,6	150 362,8	162 389,6	
2120	Нарахування на оплату праці	33 079,8	34 817,1	33 079,8	35 683,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 990,0	8 378,2	1 990,0	8 443,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 554,2	27 056,6	9 554,2	27 890,5	
2250	Видатки на відрядження	150,0	560,9	150,0	574,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 640,1	3 367,5	14 417,6	2 941,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,0	117,3	50,0	119,6	
2800	Інші поточні видатки	60,0	685,6	60,0	714,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 052,7		4 187,5	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>208 886,9</b>	<b>237 444,5</b>	<b>209 664,4</b>	<b>242 944,9</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

На 2023 рік додатково необхідно 237 444,5 тис.грн. По заробітній платі з нарахуваннями 193 225,7 тис.грн. на виконання Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України № 15 від 18.01.2017. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг 3367,5 тис.грн. Для придбання обладнання комп'ютерної і офісної техніки довгострокового користування – 4052,7 тис.грн. Придбання канцелярських товарів, паперу, малоцінних предметів, запчастин до комп'ютерної техніки, офісних меблів, тощо – 8378,2 тис.грн. Оплату послуг з утримання приміщень, оренду майна, перевезення посадових осіб, обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення – 27 056,6 тис.грн., видатки на відрядження та оплату курсів підвищення кваліфікації - 678,2 тис.грн, судові витрати – 685,6 тис.грн.

На 2024 рік додатково необхідно 242 944,9 тис.грн. По заробітній платі з нарахуваннями 198073,4 тис.грн. на виконання Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України № 15 від 18.01.2017. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг 2941,1 тис.грн. Для придбання обладнання комп'ютерної і офісної техніки довгострокового користування – 4187,5 тис.грн. Придбання канцелярських товарів, паперу, малоцінних предметів, запчастин до комп'ютерної техніки, офісних меблів, тощо – 8443,4 тис.грн. Оплату послуг з утримання приміщень, оренду майна, перевезення посадових осіб, обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення – 27890,5 тис.грн., видатки на відрядження та оплату курсів підвищення кваліфікації - 694,4 тис.грн, судові витрати – 714,6 тис.грн.



**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	85,0	85,0	85,0	85,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8 139,0	8 139,0	2 759,0	2 759,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	100,0	78,0	100,0	78,0
3	Кількість фахівців-чоловіків які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	40,0	33,0	40,0	33,0
4	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	65,0	175,0	65,0	157,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0,7	1,4	0,7	1,4
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,8	1,8	2,1	2,1
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у відс. порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	3,3	3,3	4,2	4,2
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,3	7,3	7,3	7,3
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,2	9,2	9,2	9,2
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,7	54,7	54,7	54,7
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,5	64,5	64,5	64,5
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

З причин обмеженості видатків підприємствами-постачальниками призупиняється надання послуг зв'язку, транспорту, утримання та обслуговування приміщень, системи оповіщення, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. Державні службовці не матимуть можливості підвищувати кваліфікацію.

**ВСЬОГО:**

208 886,9

237 444,5

209 664,4

242 944,9

Заступник голови Черкаської облдержадміністрації

(підпис)

**Віктор ГУСАК**

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів Черкаської облдержадміністрації

(підпис)

**Наталія КРАВЧЕНКО**

(прізвище та ініціали)