

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

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Херсонська обласна державна адміністрація</b>             | <b>791</b>     |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК            |
| <b>2. Здійснення виконавчої влади у Херсонській області</b>     | <b>7911010</b> |
| (найменування бюджетної програми)                               | КПКВК          |

## **3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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 вишого рівня та делегованих місцевими радами.

### **3.2. Завдання бюджетної програми**

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

### **3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

## **4. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

| Код                     | Найменування                                                                                       | 2018 рік (звіт)  |                  |                  | 2019 рік (затверджено) |                  |                  | 2020 рік (проект) |                  |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                                                    | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (6+7)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10)     |
| 1                       | 2                                                                                                  | 3                | 4                | 5                | 6                      | 7                | 8                | 9                 | 10               | 11               |
|                         | Надходження із загального фонду бюджету                                                            | 312 699,6        | X                | 312 699,6        | 312 256,3              | X                | 312 256,3        | 233 937,5         | X                | 233 937,5        |
| 250101                  | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю               | X                | 2 055,0          | 2055,0           | X                      | 488,6            | 488,6            | X                 | 483,7            | 483,7            |
| 250103                  | Плата за оренду майна бюджетних установ                                                            | X                | 220,2            | 220,2            | X                      | 163,8            | 163,8            | X                 | 130,1            | 130,1            |
| 250104                  | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X                | 236,9            | 236,9            | X                      |                  |                  | X                 |                  |                  |
| 602100                  | На початок періоду                                                                                 | X                | 676,3            | 676,3            | X                      |                  |                  | X                 |                  |                  |
| 602200                  | На кінець періоду                                                                                  | X                | 1 488,1          | 1488,1           | X                      |                  |                  | X                 |                  |                  |
| <b>ВСЬОГО</b>           |                                                                                                    | <b>312 699,6</b> | <b>1 700,3</b>   | <b>314 399,9</b> | <b>312 256,3</b>       | <b>652,4</b>     | <b>312 908,7</b> | <b>233 937,5</b>  | <b>613,8</b>     | <b>234 551,3</b> |
| <b>Разом надходжень</b> |                                                                                                    | <b>312 699,6</b> | <b>1 700,3</b>   | <b>314 399,9</b> | <b>312 256,3</b>       | <b>652,4</b>     | <b>312 908,7</b> | <b>233 937,5</b>  | <b>613,8</b>     | <b>234 551,3</b> |

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

| Код    | Найменування                                                                         | (тис. грн.)        |                  |                  |                    |                  |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|        |                                                                                      | 2021 рік (прогноз) |                  |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |                  |
|        |                                                                                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7)      |
| 1      | 2                                                                                    | 3                  | 4                | 5                | 6                  | 7                | 8                |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                              | 243 046,3          | x                | 243 046,3        | 254 808,3          | x                | 254 808,3        |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x                  | 502,8            | 502,8            | x                  | 521,2            | 521,2            |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                              | x                  | 131,1            | 131,1            | x                  | 139,6            | 139,6            |
|        | <b>ВСЬОГО</b>                                                                        | <b>243 046,3</b>   | <b>633,9</b>     | <b>243 680,2</b> | <b>254 808,3</b>   | <b>660,8</b>     | <b>255 469,1</b> |
|        | <b>Разом надходжень</b>                                                              | <b>243 046,3</b>   | <b>633,9</b>     | <b>243 680,2</b> | <b>254 808,3</b>   | <b>660,8</b>     | <b>255 469,1</b> |

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

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

| КЕКВ | Найменування                                                                                   | (тис. грн.)      |                  |                  |                        |                  |                  |                   |                  |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                                | 2018 рік (звіт)  |                  |                  | 2019 рік (затверджено) |                  |                  | 2020 рік (проект) |                  |                  |
|      |                                                                                                | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (6+7)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10)     |
| 1    | 2                                                                                              | 3                | 4                | 5                | 6                      | 7                | 8                | 9                 | 10               | 11               |
| 2110 | Оплата праці                                                                                   | 243 686,9        | 157,3            | 243 844,2        | 241 524,3              | 106,3            | 241 630,6        | 178 025,7         | 109,8            | 178 135,5        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 53 174,5         | 40,8             | 53 215,3         | 53 135,3               | 23,4             | 53 158,7         | 39 165,7          | 24,2             | 39 189,9         |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 2 185,1          | 341,3            | 2 526,4          | 843,8                  | 240,0            | 1 083,8          | 860,3             | 221,4            | 1 081,7          |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 179,6          | 368,8            | 2 548,4          | 1 290,7                | 156,8            | 1 447,5          | 1 252,2           | 146,0            | 1 398,2          |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 221,7            | 15,1             | 236,8            | 152,9                  | 12,3             | 165,2            | 170,5             | 8,2              | 178,7            |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 9 251,1          | 82,3             | 9 333,4          | 13 323,7               | 96,5             | 13 420,2         | 14 423,2          | 87,0             | 14 510,2         |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10,1             | 0,9              | 11,0             |                        | 0,3              | 0,3              |                   |                  |                  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 40,6             | 336,7            | 377,3            | 35,6                   | 16,8             | 52,4             | 39,9              | 17,2             | 57,1             |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 1 950,0          | 357,1            | 2 307,1          | 1 950,0                |                  | 1 950,0          |                   |                  |                  |
|      | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                  | <b>312 699,6</b> | <b>1 700,3</b>   | <b>314 399,9</b> | <b>312 256,3</b>       | <b>652,4</b>     | <b>312 908,7</b> | <b>233 937,5</b>  | <b>613,8</b>     | <b>234 551,3</b> |

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

| ККК | Найменування | (тис. грн.)     |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |
|-----|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
|     |              | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 рік (проект) |                  |              |
|     |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1   | 2            | 3               | 4                | 5           | 6                      | 7                | 8           | 9                 | 10               | 11           |

**ВСЬОГО**

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ          | Найменування                                                  | 2021 рік (прогноз) |                  |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|               |                                                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7)      |
| 1             | 2                                                             | 3                  | 4                | 5                | 6                  | 7                | 8                |
| 2110          | Оплата праці                                                  | 182 947,7          | 116,2            | 183 063,9        | 191 809,9          | 122,5            | 191 932,4        |
| 2120          | Нарахування на оплату праці                                   | 40 248,5           | 25,6             | 40 274,1         | 42 198,2           | 26,9             | 42 225,1         |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 862,0              | 220,8            | 1 082,8          | 861,9              | 225,0            | 1 086,9          |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 1 250,2            | 148,1            | 1 398,3          | 1 250,2            | 152,7            | 1 402,9          |
| 2250          | Видатки на відрядження                                        | 170,8              | 8,8              | 179,6            | 170,8              | 9,3              | 180,1            |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     | 15 577,1           | 95,9             | 15 673,0         | 16 527,3           | 104,7            | 16 632,0         |
| 2800          | Інші поточні видатки                                          | 40,0               | 18,5             | 58,5             | 40,0               | 19,7             | 59,7             |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 950,0            |                  | 1 950,0          | 1 950,0            |                  | 1 950,0          |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                               | <b>243 046,3</b>   | <b>633,9</b>     | <b>243 680,2</b> | <b>254 808,3</b>   | <b>660,8</b>     | <b>255 469,1</b> |

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

(тис. грн.)

| ККК           | Найменування | 2021 рік (прогноз) |                  |             | 2022 рік (прогноз) |                  |             |
|---------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|               |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1             | 2            | 3                  | 4                | 5           | 6                  | 7                | 8           |
| <b>ВСЬОГО</b> |              |                    |                  |             |                    |                  |             |

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

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів                                                                        | 2018 рік (звіт)  |                  |                  | 2019 рік (затверджено) |                  |                  | 2020 рік (проект) |                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|               |                                                                                                              | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (3+4)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (3+4)      |
| 1             | 2                                                                                                            | 3                | 4                | 5                | 6                      | 7                | 8                | 9                 | 10               | 11               |
| 1             | Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області                                             | 310 749,6        | 1 343,2          | 312 092,8        | 310 305,7              | 652,4            | 310 958,1        | 233 937,5         | 613,8            | 234 551,3        |
| 2             | Заходи з інформатизації                                                                                      | 1 950,0          | 357,1            | 2 307,1          | 1 950,0                |                  | 1 950,0          |                   |                  |                  |
| 3             | Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ на початок року |                  |                  |                  | 0,6                    |                  | 0,6              |                   |                  |                  |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                              | <b>312 699,6</b> | <b>1 700,3</b>   | <b>314 399,9</b> | <b>312 256,3</b>       | <b>652,4</b>     | <b>312 908,7</b> | <b>233 937,5</b>  | <b>613,8</b>     | <b>234 551,3</b> |

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

(тис. грн.)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів                                                                        | 2021 рік (прогноз) |                  |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|               |                                                                                                              | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4)      |
| 1             | 2                                                                                                            | 3                  | 4                | 5                | 6                  | 7                | 8                |
| 1             | Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області                                             | 241 096,3          | 633,9            | 241 730,2        | 252 858,3          | 660,8            | 253 519,1        |
| 2             | Заходи з інформатизації                                                                                      | 1 950,0            |                  | 1 950,0          | 1 950,0            |                  | 1 950,0          |
| 3             | Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ на початок року |                    |                  |                  |                    |                  |                  |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                              | <b>243 046,3</b>   | <b>633,9</b>     | <b>243 680,2</b> | <b>254 808,3</b>   | <b>660,8</b>     | <b>255 469,1</b> |

## 7. Результативні показники бюджетної програми

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

(тис. грн.)

| № з/п               | Показники                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації             | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                     |                                                                                                                              |                |                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1                   | 2                                                                                                                            | 3              | 4                              | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| <b>затрат</b>       |                                                                                                                              |                |                                |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1                   | Кількість штатних одиниць                                                                                                    | осіб           | Штатний розпис                 | 2 006,0         |                  | 2 228,0                |                  | 1 624,0           |                  |
| 2                   | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області                                                | шт.            | Управлінський облік            | 356,0           |                  | 350,0                  |                  | 370,0             |                  |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                                              |                |                                |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1                   | Кількість прийнятих управлінських рішень                                                                                     | шт.            | Управлінський облік            | 34 588,0        |                  | 40 313,0               |                  | 41 937,0          |                  |
| 2                   | Кількість придбаної комп'ютерної техніки                                                                                     | шт.            | Кошторис, акт, договір         | 120,0           | 102,0            | 85,0                   |                  |                   |                  |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                              |                |                                |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1                   | Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки                                                             | тис. грн.      | Внутрішньо-господарський облік | 16,0            | 3,5              | 23,0                   |                  |                   |                  |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                              |                |                                |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1                   | Ріст валового регіонального продукту області                                                                                 | відс.          | Статистичний облік             | 3,0             |                  | 3,5                    |                  | 3,5               |                  |
| 2                   | Зменшення рівня безробіття                                                                                                   | відс.          | Статистичний облік             | 0,2             |                  | 0,3                    |                  | 0,2               |                  |
| 3                   | Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП | відс.          | Внутрішньо-господарський облік | 61,4            |                  | 61,4                   |                  | 67,0              |                  |
| 4                   | Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП                                                     | відс.          | Внутрішньо-господарський облік | 7,3             |                  | 7,3                    |                  | 10,2              |                  |
| 5                   | Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями            | відс.          | Фінансова звітність            | 100,0           |                  | 100,0                  |                  | 100,0             |                  |
| 6                   | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня відповідного року            | відс.          | Фінансова звітність            | 97,0            |                  | 100,0                  |                  | 100,0             |                  |

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

(тис. грн.)

| № з/п               | Показники                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації             | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                     |                                                                                                                              |                |                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                   | 2                                                                                                                            | 3              | 4                              | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b>       |                                                                                                                              |                |                                |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Кількість штатних одиниць                                                                                                    | осіб           | Штатний розпис                 | 1624,0             |                  | 1 624,0            |                  |
| 2                   | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області                                                | шт.            | Управлінський облік            | 392,0              |                  | 381,0              |                  |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                                              |                |                                |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Кількість прийнятих управлінських рішень                                                                                     | шт.            | Журнал реєстрації              | 43274,0            |                  | 44 521,0           |                  |
| 2                   | Кількість придбаної комп'ютерної техніки                                                                                     | шт.            | Кошторис, акт, договір         | 85,0               |                  | 85,0               |                  |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                              |                |                                |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки                                                             | тис.грн.       | Внутрішньо-господарський облік | 23,0               |                  | 23,0               |                  |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                              |                |                                |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Ріст валового регіонального продукту області                                                                                 | відс.          | Статистичний облік             | 2,5                |                  | 2,5                |                  |
| 2                   | Зменшення рівня безробіття                                                                                                   | відс.          | Статистичний облік             | 0,3                |                  | 0,3                |                  |
| 3                   | Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП | відс.          | Внутрішньо-господарський облік | 68,8               |                  | 71,3               |                  |
| 4                   | Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП                                                     | відс.          | Внутрішньо-господарський облік | 10,9               |                  | 11,0               |                  |
| 5                   | Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями            | відс.          | Фінансова звітність            | 100,0              |                  | 100,0              |                  |
| 6                   | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня відповідного року            | відс.          | Фінансова звітність            | 100,0              |                  | 100,0              |                  |

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| Найменування                      | 2018 рік (звіт)  |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                   | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                 | 2                | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| 1. Обов'язкові виплати            | 199 867,9        | 157,3            | 202 217,9              | 445,7            | 178 025,7         | 109,8            | 182 947,7          | 116,2            | 191 809,9          | 122,5            |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 28 022,1         |                  | 29 022,1               |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3. Премії                         | 10 843,1         |                  | 7 862,3                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 4. Матеріальна допомога           | 4 953,8          |                  | 4 603,8                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| <b>ВСЬОГО</b>                     | <b>243 686,9</b> | <b>157,3</b>     | <b>243 706,1</b>       | <b>445,7</b>     | <b>178 025,7</b>  | <b>109,8</b>     | <b>182 947,7</b>   | <b>116,2</b>     | <b>191 809,9</b>   | <b>122,5</b>     |

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п                                                                             | Категорії працівників                                                 | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                                                   |                                                                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|                                                                                   |                                                                       | затверд-жено    | фактично зайняті | затверд-жено     | фактично зайняті | затверд-жено    | фактично зайняті | затверд-жено     | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1                                                                                 | 2                                                                     | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1                                                                                 | Державні службовці                                                    | 1993,00         | 1759,00          |                  |                  | 1943,00         | 1737,00          |                  |                  | 1469,00        |                  | 1469,00        |                  | 1469,00        |                  |
| 2                                                                                 | Керівники                                                             | 58,00           | 58,00            |                  |                  | 58,00           | 56,00            |                  |                  | 58,00          |                  | 58,00          |                  | 58,00          |                  |
| 3                                                                                 | Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування | 73,50           | 74,00            |                  |                  | 88,00           | 62,00            |                  |                  | 21,50          |                  | 21,50          |                  | 21,50          |                  |
| 4                                                                                 | Робітники                                                             | 83,50           | 74,00            |                  |                  | 98,00           | 72,00            |                  |                  | 62,50          |                  | 62,50          |                  | 62,50          |                  |
| 5                                                                                 | Працівники патронатної служби                                         | 41,00           | 41,00            |                  |                  | 41,00           | 23,00            |                  |                  | 13,00          |                  | 13,00          |                  | 13,00          |                  |
| <b>Всього штатних одиниць</b>                                                     |                                                                       | <b>2249,00</b>  | <b>2006,00</b>   |                  |                  | <b>2228,00</b>  | <b>1950,00</b>   |                  |                  | <b>1624,00</b> |                  | <b>1624,00</b> |                  | <b>1624,00</b> |                  |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді |                                                                       | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |              |       |                                     |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2            | 3     | 4                                   | 5                                   | 6                  | 7                | 8                  | 9                |

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році на виконання даної бюджетної програми використано 312699,6 тис. грн. При цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми, зокрема, прийнято 34588 управлінських рішень. У поточному році очікується прийняти 40313 управлінських рішень.

При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг видатків, що виділяється з державного бюджету на утримання місцевих державних адміністрацій Херсонської області не забезпечує потребу цих органів у видатках для повноцінного і своєчасного виконання покладених на них функцій і завдань. Внаслідок такого фінансування, на сьогодні, в установах відсутня достатня матеріально-технічна база. У багатьох районних державних адміністраціях відсутній власний автомобільний транспорт, придатний до використання, виникають труднощі у можливості його найму (оренди). Аналогічна

ситуація із забезпеченням сучасною комп'ютерною технікою. В адміністративних приміщеннях, які знаходяться на балансі даних установ, протягом десятиріч не проводився капітальний ремонт, немає можливості провести повноцінний поточний ремонт, вжити заходів для енергозбереження, відсутні необхідні канцелярські товари.

Доведений граничний обсяг видатків на плановий період не дозволяє виділити мінімально-необхідний обсяг коштів для матеріально-технічного забезпечення, оплати навчання, відряджень, неможливо вирішити питання виділення коштів для оплати експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення цивільної оборони області, охорони приміщень державного архіву.

Слід зазначити, що за більшістю напрямків видатків місцеві державні адміністрації фізично не спроможні провести відповідне їх скорочення без втрати своєї функціональності.

Отже, для збереження оптимального рівня функціонального навантаження потреба в коштах на 2020 рік складає 479465,2 тис.грн. Тобто при доведеному обсязі асигнуваннях в сумі 233937,5 тис.грн, додатково необхідно кошти в сумі 245527,7 тис.грн.

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

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

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                                                                            | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2018 | Кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2019 | Зміна кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                    | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|              |                                                                                                         |                                   |                                     |                                                 |                                                 |                                                | загального фонду                                          | спеціального фонду |                                   |
| 1            | 2                                                                                                       | 3                                 | 4                                   | 5                                               | 6                                               | 7                                              | 8                                                         | 9                  | 10                                |
| 2110         | Оплата праці                                                                                            | 243 706,1                         | 243 686,9                           |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 243 686,9                         |
| 2120         | Нарахування на оплату праці                                                                             | 53 271,0                          | 53 174,5                            |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 53 174,5                          |
| 2210         | Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар                                                          | 2 185,8                           | 2 185,1                             | 7,0                                             |                                                 | -7,0                                           |                                                           |                    | 2 185,1                           |
| 2240         | Оплата послуг (крім<br>комунальних)                                                                     | 2 189,9                           | 2 179,6                             | 0,6                                             | 0,6                                             |                                                |                                                           |                    | 2 180,2                           |
| 2250         | Видатки на відрядження                                                                                  | 237,2                             | 221,7                               |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 221,7                             |
| 2270         | Оплата комунальних послуг та<br>енергоносіїв                                                            | 9 880,8                           | 9 251,1                             |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 9 251,1                           |
| 2282         | Окремі заходи по реалізації<br>державних (регіональних)<br>програм, не віднесені до заходів<br>розвитку | 12,0                              | 10,1                                |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 10,1                              |
| 2800         | Інші поточні видатки                                                                                    | 54,0                              | 40,6                                |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 40,6                              |
| 3110         | Придбання обладнання і<br>предметів довгострокового<br>користування                                     | 1 950,0                           | 1 950,0                             | 15,2                                            |                                                 | -15,2                                          |                                                           |                    | 1 950,0                           |
|              | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                           | <b>313 486,8</b>                  | <b>312699,6</b>                     | <b>22,8</b>                                     | <b>0,6</b>                                      | <b>-22,2</b>                                   |                                                           |                    | <b>312700,2</b>                   |

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

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                                  | 2019 рік                   |                                                 |                                                       |                       |                                                             | 2020 рік           |                                                                       |                                                       |                       |                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|              |                                                               | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2019 | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний<br>обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020<br>(4-5-6) | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|              |                                                               |                            |                                                 | загального<br>фонду                                   | спеціального<br>фонду |                                                             |                    |                                                                       | загального<br>фонду                                   | спеціального<br>фонду |                                                                 |
| 1            | 2                                                             | 3                          | 4                                               | 5                                                     | 6                     | 7                                                           | 8                  | 9                                                                     | 10                                                    | 11                    | 12                                                              |
| 2110         | Оплата праці                                                  | 241 524,3                  |                                                 |                                                       |                       | 241 524,3                                                   | 178 025,7          |                                                                       |                                                       |                       | 178 025,7                                                       |
| 2120         | Нарахування на оплату праці                                   | 53 135,3                   |                                                 |                                                       |                       | 53 135,3                                                    | 39 165,7           |                                                                       |                                                       |                       | 39 165,7                                                        |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 843,8                      |                                                 |                                                       |                       | 843,8                                                       | 860,3              |                                                                       |                                                       |                       | 860,3                                                           |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 1 290,7                    | 0,6                                             | 0,6                                                   |                       | 1 290,1                                                     | 1 252,2            |                                                                       |                                                       |                       | 1 252,2                                                         |
| 2250         | Видатки на відрядження                                        | 152,9                      |                                                 |                                                       |                       | 152,9                                                       | 170,5              |                                                                       |                                                       |                       | 170,5                                                           |
| 2270         | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     | 13 323,7                   |                                                 |                                                       |                       | 13 323,7                                                    | 14 423,2           |                                                                       |                                                       |                       | 14 423,2                                                        |
| 2800         | Інші поточні видатки                                          | 35,6                       |                                                 |                                                       |                       | 35,6                                                        | 39,9               |                                                                       |                                                       |                       | 39,9                                                            |
| 3110         | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 950,0                    |                                                 |                                                       |                       | 1 950,0                                                     |                    |                                                                       |                                                       |                       |                                                                 |
|              | <b>ВСЬОГО</b>                                                 | <b>312 256,3</b>           | <b>0,6</b>                                      | <b>0,6</b>                                            |                       | <b>312 255,7</b>                                            | <b>233 937,5</b>   |                                                                       |                                                       |                       | <b>233 937,5</b>                                                |

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2018 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2019 | Очікувана дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Причини виникнення<br>заборгованості                                                                                           | Вжиті заходи щодо погашення<br>заборгованості                              |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                           | 3                                 | 4                                   | 5                                              | 6                                              | 7                                                        | 8                                                                                                                              | 9                                                                          |
| 2110         | Оплата праці                                | 243 706,1                         | 243 686,9                           |                                                |                                                |                                                          |                                                                                                                                |                                                                            |
| 2120         | Нарахування на оплату праці                 | 53 271,0                          | 53 174,5                            |                                                |                                                |                                                          |                                                                                                                                |                                                                            |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 185,8                           | 2 185,1                             | 7,3                                            | 26,8                                           |                                                          | Заборгованість з передплати періодичних видань                                                                                 | Заборгованість має тимчасовий характер та буде погашена до кінця 2019 року |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)            | 2 189,9                           | 2 179,6                             |                                                |                                                | 3,0                                                      | Заборгованість за операціями з авансовою книжкою                                                                               | Заборгованість має тимчасовий характер та буде погашена до кінця 2019 року |
| 2250         | Видатки на відрядження                      | 237,2                             | 221,7                               |                                                |                                                |                                                          |                                                                                                                                |                                                                            |
| 2270         | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 9 880,8                           | 9 251,1                             | 5,1                                            | 5,1                                            | 5,1                                                      | 5,1 Заборгованість установ, які орендують приміщення та відшкодовують витрати за комунальні послуги та енергоносії за 2012 рік | Матеріали передано до суду, ведеться позовна робота                        |

|      |                                                                                                |                  |                  |             |             |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12,0             | 10,1             |             |             |            |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 54,0             | 40,6             | 0,1         | 0,1         | 0,1        |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 1 950,0          | 1 950,0          |             |             |            |
|      | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                  | <b>313 486,8</b> | <b>312 699,6</b> | <b>12,5</b> | <b>35,0</b> | <b>5,2</b> |

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| № з/п | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                         | 4                                                                                     | 5                                                                          | 6                                                                                   | 7                                                                                                                            |
| 1     | Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року №586 - XIV                                                                                                                                                                                                                  | Ст. 47                                    | 476 456,3                                                                             | 233 937,5                                                                  | 242 518,8                                                                           | Збільшення асигнувань загального фонду державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області        |
| 2     | Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV                                                                                                                                                                                                       | Ст. 44                                    | 135,2                                                                                 |                                                                            | 135,2                                                                               | Збільшення асигнувань загального фонду державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області        |
| 3     | Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №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" | П. 2                                      | 2 873,7                                                                               |                                                                            | 2 873,7                                                                             | Збільшення асигнувань загального фонду державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області        |
|       | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | <b>479 465,2</b>                                                                      | <b>233 937,5</b>                                                           | <b>245 527,7</b>                                                                    |                                                                                                                              |

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

У 2018 році органами виконавчої влади області забезпечено виконання основних завдань діяльності в межах одержаного фінансового ресурсу. З метою зниження кредиторської заборгованості та ефективного використання бюджетних коштів до Міністерства фінансів України неодноразово направлялися пропозиції щодо внесення змін до бюджетних призначень на утримання місцевих державних адміністрацій та проведено оптимальний перерозподіл бюджетних призначень по поточних видатках та енергоносіях.

Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2018 року становила 22,8 тис.грн. Протягом 2018 року були списано кредиторську заборгованість у сумі 22,2 тис.грн., залишок кредиторської заборгованості в сумі 0,6 тис.грн планується погасити у 2019 році. Водночас внаслідок вжитих заходів в області у повному обсязі забезпечені розрахунки по оплаті праці та енергоносіях, заборгованість по яких відсутня.

Стан розрахунків розпорядниками коштів знаходиться на постійному контролі. При цьому питання матеріально-технічного забезпечення місцевих державних адміністрацій залишається надзвичайно проблемним. Брак коштів не дозволяє забезпечити установи предметами і матеріалами, транспортними та іншими послугами, що негативно впливає на виконання покладених на них функцій.

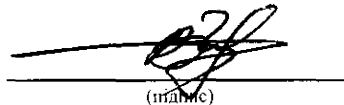
Граничний обсяг видатків доведений Міністерством фінансів України на 2020 рік у сумі 233937,5 тис.грн. Обсяг додаткової потреби, незабезпеченої доведеним граничним обсягом, становить 245527,7 тис.грн (у тому числі видатки на оплату праці з нарахуванням - 161197,4 тис.грн, для проведення оплати за отримані послуги - 19978,2 тис.грн, видатки на проведення навчання членів тендерних комітетів - 134,7 тис.грн, видатки на відрядження - 1257,2 тис.грн,

видатки для відрахування первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу - 135,2 тис.грн, кошти на підвищення кваліфікації державних службовців апарату цих органів, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників - 2873,7 тис.грн , інших невідкладних видатках з утримання установ - 13761,8 тис. грн, капітальних видатках - 46189,5 тис.грн).

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

Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2018 році використані у сумі 1700,3 тис. грн. Обсяг планових надходжень за розрахунками, наданими органами виконавчої влади області, у 2019 році становить 652,4 тис.грн, а у 2020 році - 613,8 тис.грн. Платні послуги, що надаються місцевими державними адміністраціями області регламентовані постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними платних послуг відповідно до законодавства та їх розміри". Відповідно до встановлених вимог до спеціального фонду кошторисів органів виконавчої влади області кошти надходять від надання послуг із обробки архівних документів; за оренду майна відповідно до договорів оренди. Видатки спеціального фонду проводяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до нього. Згідно з вимогами статті 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними платних послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" кошти спрямовуються на витрати, пов'язані з наданням вищезазначених послуг.

**Заступник голови обласної  
державної адміністрації**



(підпис)

**Чабан В.І.**

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів  
обласної державної адміністрації**



(підпис)

**Вітренко Н.М.**

(прізвище та ініціали)