

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Херсонська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

791

КВК

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

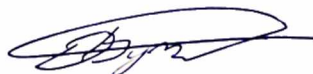
Ріст валового регіонального продукту	відс.	3,0	3,0	1,0
--------------------------------------	-------	-----	-----	-----

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверд.)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	Апарат Херсонської обласної державної адміністрації	0111	247 724,3	250 681,8	198 192,2			1
ВСЬОГО:				247 724,3	250 681,8	198 192,2			

Заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації



(підпис)

Дмитро БУТРИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації



(підпис)

Наталя ДЗЯЙЛО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	247 724,3	X	247 724,3	250 681,8	X	250 681,8	198 192,2	X	198 192,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 872,7	8872,7	X	3 385,6	3 385,6	X	3 874,2	3 874,2
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 625,2	1625,2	X			X		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	163,1	163,1	X			X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	34,3	34,3	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	155,5	155,5	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	6 034,0	6034,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	3 848,1	3848,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	7 716,3	7716,3	X			X		

ВСЬОГО	247 724,3	13 016,6	260 740,9	250 681,8	3 385,6	254 067,4	198 192,2	3 874,2	202 066,4
Разом надходжень	247 724,3	13 016,6	260 740,9	250 681,8	3 385,6	254 067,4	198 192,2	3 874,2	202 066,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	194 120,6	4 508,3	198 628,9	185 899,6	1 600,0	187 499,6	150 578,6	1 950,0	152 528,6
2120	Нарахування на оплату праці	40 944,2	985,8	41 930,0	40 898,0	352,0	41 250,0	33 127,3	429,0	33 556,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 663,3	2 909,5	5 572,8	870,3	733,9	1 604,2	705,0	720,9	1 425,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 014,4	2 202,5	4 216,9	1 272,2	557,0	1 829,2	1 030,6	490,8	1 521,4
2250	Видатки на відрядження	77,8	16,3	94,1	114,7	8,0	122,7	92,9	4,0	96,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 556,4	58,5	7 614,9	15 577,1	54,7	15 631,8	12 617,3	194,5	12 811,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,6	4,9	14,5						
2800	Інші поточні видатки	338,0	294,8	632,8	49,9	80,0	129,9	40,5	85,0	125,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 001,0	2 001,0	6 000,0		6 000,0			
3130	Капітальний ремонт		35,0	35,0						
ВСЬОГО		247 724,3	13 016,6	260 740,9	250 681,8	3 385,6	254 067,4	198 192,2	3 874,2	202 066,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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

6. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	203 733,8	13 016,6	216 750,4	244 681,8	3 385,6	248 067,4	198 192,2	3 874,2	202 066,4
2	Заходи з інформатизації				6 000,0		6 000,0			
3	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	43 987,0		43 987,0						
4	Погашенні кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	3,5		3,5						
	ВСЬОГО	247 724,3	13 016,6	260 740,9	250 681,8	3 385,6	254 067,4	198 192,2	3 874,2	202 066,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 187,5		1 254,0		1 254,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	60,0		52,0		66,0	
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8 417,0		7 753,0		7 307,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір			222,0			
ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			27,0			
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,0		3,0		1,0	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	54,5		10,3		10,0	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,5		4,5		11,5	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,5		6,0		11,5	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,5		35,1		56,5	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,5		23,2		56,5	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2022 року	відс.	Фінансова звітність	85,4		100,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	179 968,8	4 508,3	161 612,1	1 600,0	150 578,6	1 950,0				
2. Стимулюючі доплати та надбавки	11 832,2		24 287,5							
3. Премії	2 319,6									
ВСЬОГО	194 120,6	4 508,3	185 899,6	1 600,0	150 578,6	1 950,0				

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	1110,00	1058,00			1110,00	1048,00			1110,00					
2	Керівники	27,00	24,00			27,00	22,00			27,00					
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	37,00	34,00			37,00	29,00			37,00					
4	Робітники	65,00	58,50			65,00	51,00			65,00					
5	Працівники патронатної служби	15,00	13,00			15,00	3,00			15,00					
Всього штатних одиниць		1254,00	1187,50			1254,00	1153,00			1254,00					
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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2021 році на виконання даної бюджетної програми використано 247724,3 тис.грн.

Діяльність органів виконавчої влади Херсонської області у 2021 році здійснювалась в умовах проведення змін адміністративно-територіального устрою та кардинального реформування всієї системи влади, негативного впливу наслідків світової пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема, пов'язаних із вжиттям карантинних заходів, що спричинили зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів області, зниження економічної активності в регіоні та в країні вцілому.

Таким чином, не зважаючи на негативні тенденції деяких результативних показників, що пояснюється впливом напруженої соціально-політичної ситуації в регіоні та дефіцитом фінансового ресурсу місцевих бюджетів, аналіз стану виконання результативних показників у 2021 році свідчить про виконання місцевими державними адміністраціями області в повному обсязі поставлених завдань відповідно до визначеної головної мети та цілі державної політики за бюджетною програмою по КПКВК 7911010. При цьому у результаті адміністративно-територіальної реформи було ліквідовано та реорганізовано районні державні адміністрації області внаслідок чого було проведено вивільнення їх працівників у кількості 729,5 шт.од.

Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України Херсонська область до теперішнього часу знаходиться під тимчасовою окупацією, а військовослужбовцями ворожої країни було захоплено всі адміністративні будівлі органів виконавчої влади області. Зважаючи на зазначене, на сьогодні неможливо в повній мірі оцінити наслідки російської агресії на території області. Однак, слід зауважити, що доведений граничний обсяг видатків на плановий період не забезпечує мінімально-необхідну потребу у матеріально-технічному забезпеченні місцевих державних адміністрацій Херсонської області для повноцінного і своєчасного виконання покладених на них функцій і завдань у наступному році.

Отже, для збереження оптимального рівня функціонального навантаження потреба в коштах на 2023 рік складає 443519,9 тис.гри. Тобто при доведеному обсязі асигнуваннях в сумі 198192,2 тис.грн, додатково необхідні кошти в сумі 245327,7 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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	194 139,9	194 120,6					194 120,6
2120	Нарахування на оплату праці	41 401,2	40 944,2		0,5	0,5		40 944,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 668,5	2 663,3	1,7		-1,7	1,7	2 663,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 058,9	2 014,4	2,4	0,6	-1,8	1,8	2 015,0
2250	Видатки на відрядження	83,7	77,8					77,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 836,6	7 556,4					7 556,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,1	9,6					9,6
2800	Інші поточні видатки	370,1	338,0					338,0
ВСЬОГО		253 581,0	247724,3	4,1	1,1	-3,0	3,5	247725,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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	185 899,6				185 899,6	150 578,6				150 578,6
2120	Нарахування на оплату праці	40 898,0	0,5	0,5		40 897,5	33 127,3				33 127,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	870,3				870,3	705,0				705,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 272,2	0,6	0,6		1 271,6	1 030,6				1 030,6
2250	Видатки на відрядження	114,7				114,7	92,9				92,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 577,1				15 577,1	12 617,3				12 617,3
2800	Інші поточні видатки	49,9				49,9	40,5				40,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 000,0				6 000,0					
ВСЬОГО		250 681,8	1,1	1,1		250 680,7	198 192,2				198 192,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	194 439,9	194 120,6					
2120	Нарахування на оплату праці	41 401,2	40 944,2		13,3		Помилкова переплата	Заборгованість погашена на початку 2022 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 668,5	2 663,3					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 058,9	2 014,4					
2250	Видатки на відрядження	83,7	77,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 836,6	7 556,4	17,9	542,2		10,1 тис.грн – не проведення відшкодування орендарями вартості комунальних послуг і енергоносіїв та 532,0 тис.грн – здійснення попередньої оплати для проведення розрахунків за природний газ відповідно до укладених договорів постачання природного газу з товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1358	Орендарі відшкодували всю вартість комунальних послуг і енергоносіїв; кошти надмірно проведеної попередньої оплати за природний газ відповідно до укладених договорів постачання природного газу з товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» були перераховані до доходів Державного бюджету як кошти минулих років
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,1	9,6					
2800	Інші поточні видатки	370,1	338,0	0,1	18,5	18,5	Оплата орендодавцю забезпечувального депозиту відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	Забезпечувальний депозит орендодавцю має довгостроковий характер
ВСЬОГО		253 881,0	247 724,3	18,0	574,0	18,5		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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. 44	442 845,7	198 192,2	244 653,5	Збільшення асигнувань загального фонду державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області
2	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	674,2		674,2	Збільшення асигнувань загального фонду державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області
ВСЬОГО			443 519,9	198 192,2	245 327,7	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2021 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 2021 року становила 4,1 тис.грн. Протягом 2021 року кредиторська заборгованість у сумі 3,5 тис.грн погашена та станом на 01 січня 2022 року становила 1,1 тис.грн (у т.ч. заборгованість за КЕКВ 2120 у сумі 0,5 тис.грн мала тимчасовий характер та була погашена у січні поточного року). 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, особливо у зв'язку з негативним впливом воєнних дії на території області. Брак коштів не дозволяє забезпечити установи мінімально-необхідною комп'ютерною та офісною технікою, предметами і матеріалами, транспортними та іншими послугами, що негативно впливає на виконання покладених на них функцій.

Граничний обсяг видатків доведений Міністерством фінансів України на 2023 рік у сумі 198192,2 тис.грн. Обсяг додаткової потреби, незабезпеченої доведеним граничним обсягом, становить 245327,7 тис.грн (у тому числі видатки на оплату праці з нарахуванням - 206161,4 тис.грн, оплати енергоносіїв та крмунальних послуг - 4405,0 тис.грн, для проведення оплати за отримані товари та послуги - 9399,9 тис.грн, видатки на проведення навчання членів тендерних комітетів - 5758,0 тис.грн, видатки на відрядження - 701,2 тис.грн, інших невідкладних видатках з утримання установ - 936,2 тис. грн, капітальних видатках - 23724,0 тис.грн).

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

У 2021 році місцевим державним адміністраціям області відповідно до рішення відповідних місцевих рад було надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 6037,3 тис.грн, які було використано у сумі 6034,4 тис.грн на вирішення нагальних потреб органів виконавчої влади області, передбачених заходами місцевих програм.

Крім того, в минулому році Великоолександрівською та Верхньорогачицькою РДА (в подальшому передані відповідно Бериславській та Каховській РДА) по Програмі розвитку ООН в Україні отримано 2 мобільні ЦНАПи (кейси в зборі) на суму 155,5 тис.грн. У звіті за 2021 рік зазначені кошти було відображено по спеціальному фонду за кодом надходження 25020100 "Благодійні внески, гренти та дарунки" та за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і

предметів довгострокового користування ".

Власні надходження по спеціальному фонду у 2021 році використані у сумі 6826,8 тис. грн. Обсяг планових надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються органами виконавчої влади області, у 2022 році становить 3385,6 тис.грн, а у 2023 році - 3874,2 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, з проведення технічного нагляду об'єктів будівництва, з надання експертних послуг членами експертних комісій з оцінки впливу на довкілля, які залучатимуться відповідно до статті 10 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", із організації громадських слухань, за оренду майна відповідно до договорів оренди, за реалізацію в установленому порядку майна (за здачу макулатури та металобрухту) тощо. Видатки спеціального фонду проводяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до нього та спрямовуються згідно з вимогами статті 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 на витрати, пов'язані з наданням вищезазначених послуг.

**Заступник начальника Херсонської
обласної військової адміністрації**

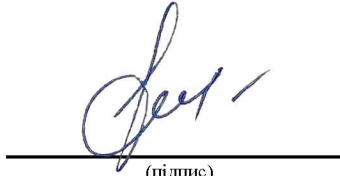


(підпис)

Дмитро БУТРИЙ

(прізвище та ініціали)

**Начальник управління
фінансово-господарського
забезпечення апарату
Херсонської обласної державної
адміністрації**



(підпис)

Наталя ДЗЯЙЛО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Херсонська обласна державна адміністрація **791**
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	247 724,3	250 681,8	198 192,2	245 327,7	
2110	Оплата праці	194 120,6	185 899,6	150 578,6	168 984,8	
2120	Нарахування на оплату праці	40 944,2	40 898,0	33 127,3	37 176,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 663,3	870,3	705,0	3 340,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 014,4	1 272,2	1 030,6	6 059,8	
2250	Видатки на відрядження	77,8	114,7	92,9	666,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 556,4	15 577,1	12 617,3	4 405,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,6			701,2	
2800	Інші поточні видатки	338,0	49,9	40,5	269,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 000,0		13 284,0	
3130	Капітальний ремонт				10 440,0	
	ВСЬОГО	247 724,3	250 681,8	198 192,2	245 327,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг не забезпечує потребу в коштах на матеріальне і технічне забезпечення навіть на мінімальному рівні, крім цього, недостатньо коштів для здійснення не тільки стимулюючий, а й обов'язкових виплат працівникам органів виконавчої влади області. За таких умов неможливо забезпечити ефективне функціонування установ місцевих державних адміністрацій області та дотримати всі вимоги діючих нормативно-правових актів, зокрема :

- Закон України "Про державну службу" 10 грудня 2015 року N 889-VIII;
- Закон України "Про цивільну оборону України" від 03 лютого 1993 року № 2974-XII ;
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року № 586-XIV;
- Статті 87, 88, 90 Кодексу адміністративного судочинства - на витрати позивачів по судових слуханнях;
- 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".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 254,0	1 254,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	66,0	66,0
продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	7 307,0	7 307,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		492,0
ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		27,0
якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	віде.	Статистичний облік	1,0	1,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	віде.	Статистичний облік	10,0	10,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	11,5	11,5
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	11,5	11,6
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	56,5	56,5
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	56,5	56,5
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2022 року	віде.	Фінансова звітність	100,0	100,0

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

Для якісного виконання функцій та повноважень, визначених законодавством, для належного забезпечення функціональної діяльності органів виконавчої влади, облаштування робочих місць працівників, заміну непридатного для подальшого використання та втраченого внаслідок військової агресії російської федерації інвентаря і обладнання, приведення приміщень в належний стан, проведення поточних та капітальних ремонтів, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг зв'язку, видатки на відрядження, придбання комп'ютерної та оргтехніки, закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, автомобілів, меблів вкрай необхідні додаткові кошти. Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності місцевих державних адміністрацій, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень органів державної влади вищого рівня, призведе до ускладнень у виконанні повноважень щодо реалізації державної політики в області.

ВСЬОГО:	247 724,3	250 681,8	198 192,2	245 327,7
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2024-2025 роки за бюджетними програмами

ВСЬОГО:

Заступник начальника Херсонської
обласної військової адміністрації



(підпис)

Дмитро БУТРІЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-господарського
забезпечення апарату Херсонської обласної
державної адміністрації



(підпис)

Наталя ДЗЯЙЛО

(прізвище та ініціали)