

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

**1. Луганська обласна державна адміністрація**

**782**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

**7821010**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля  
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 2020-2022 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	277 173,2	X	277 173,2	202 741,1	X	202 741,1	238 382,7	X	238 382,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	564,5	564,5	X	420,5	420,5	X	415,5	415,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	23,3	23,3	X	25,8	25,8	X	25,8	25,8
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>277 173,2</b>	<b>587,8</b>	<b>277 761,0</b>	<b>202 741,1</b>	<b>446,3</b>	<b>203 187,4</b>	<b>238 382,7</b>	<b>441,3</b>	<b>238 824,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>277 173,2</b>	<b>587,8</b>	<b>277 761,0</b>	<b>202 741,1</b>	<b>446,3</b>	<b>203 187,4</b>	<b>238 382,7</b>	<b>441,3</b>	<b>238 824,0</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках**



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

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	152 745,9		152 745,9	152 745,9		152 745,9
2120	Нарахування на оплату праці	33 604,1		33 604,1	33 604,1		33 604,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655,1	213,8	868,9	655,1	213,8	868,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 121,5	113,2	2 234,7	2 121,5	113,2	2 234,7
2250	Видатки на відрядження	321,6	23,6	345,2	321,6	23,6	345,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 103,9		15 103,9	15 964,8		15 964,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10,0	10,0		10,0	10,0
2800	Інші поточні видатки	111,9	13,7	125,6	111,9	13,7	125,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		67,0	67,0		67,0	67,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>204 664,0</b>	<b>441,3</b>	<b>205 105,3</b>	<b>205 524,9</b>	<b>441,3</b>	<b>205 966,2</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	276 211,2	496,8	276 708,0	202 646,5	441,9	203 088,4	238 274,7	436,9	238 711,6
2	Заходи з інформатизації	831,0	91,0	922,0						
3	Підвищення кваліфікації працівників	131,0		131,0	94,6	4,4	99,0	108,0	4,4	112,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>277 173,2</b>	<b>587,8</b>	<b>277 761,0</b>	<b>202 741,1</b>	<b>446,3</b>	<b>203 187,4</b>	<b>238 382,7</b>	<b>441,3</b>	<b>238 824,0</b>

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	204 556,0	436,9	204 992,9	205 416,9	436,9	205 853,8
2	Підвищення кваліфікації працівників	108,0	4,4	112,4	108,0	4,4	112,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>204 664,0</b>	<b>441,3</b>	<b>205 105,3</b>	<b>205 524,9</b>	<b>441,3</b>	<b>205 966,2</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1 787,0		1 211,0		1 186,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	од.	Управлінський облік	316,0	3,0	257,0	2,0		
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			699,0			
<b>продукту</b>									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21 630,0	90,0	13 780,0	55,0	13 780,0	55,0
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	шт.	Управлінський облік		6,0	699,0			
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	195,0		160,0	2,0	160,0	2,0
4	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік			19 409,0			
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	68,0		55,0	2,0	55,0	2,0
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5		0,4	1,1	0,5	
<b>якості</b>									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	0,1		0,1		0,1	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,5		1,2		1,1	

3	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	15,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,3	1,3	1,1
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	14,5	18,2	14,5
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,6	13,1	15,6
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,3	52,2	54,3
9	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,0	62,0	60,0
10	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають звільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1186,0	0,0	1 186,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	278,0	2,0	278,0	2,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	13780,0	55,0	13 780,0	55,0
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	160,0	2,0	160,0	
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	55,0	2,0	55,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5	0,0	0,5	
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	0,1	0,0	0,1	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,1	0,0	1,1	
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,1	0,0	1,1	
4	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	0,0	100,0	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	14,5	0,0	14,5	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,6	0,0	15,6	
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,3	0,0	54,3	
9	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,0	0,0	60,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	181 137,0		131 033,4		150 078,2		122 922,1	0,0	122 922,1	0,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	7 906,1						0,0		0,0	
3. Премії	10 342,3		30 321,6		17 414,2		17 414,2	0,0	17 414,2	0,0
4. Матеріальна допомога	15 295,4		12 634,0		12 409,6		12 409,6	0,0	12 409,6	0,0

ВСЬОГО

214 680,8

173 989,0

179 902,0

152 745,9

0,0

152 745,9

0,0

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	1674,00	1591,00	17,00		1172,00	1072,00			1092,00		1092,00			1092,00
2	Працівники патронатної служби	3,00	3,00			3,00	2,00			4,00		4,00			4,00
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	80,00	65,00			37,00	33,00			70,00		70,00			70,00
4	Керівники	30,00	42,00			9,00	7,00			20,00		20,00			20,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>1787,00</b>	<b>1701,00</b>	<b>17,00</b>		<b>1221,00</b>	<b>1114,00</b>			<b>1186,00</b>		<b>1186,00</b>			<b>1186,00</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми****10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки**

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	218 934,6	218 668,5						218 668,5
2120	Нарахування на оплату праці	48 188,4	47 923,7						47 923,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 173,7	936,7	51,6	24,9	-26,7	26,7		961,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 268,3	2 026,2	207,4	132,4	-75,0	75,0		2 158,6
2250	Видатки на відрядження	204,0	80,8	18,1	13,1	-5,0	5,0		93,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 337,2	7 430,1	22,3	22,3				7 452,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64,7	7,3	0,1		-0,1	0,1		7,3
2800	Інші поточні видатки	270,5	99,9						99,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>283 441,4</b>	<b>277173,2</b>	<b>299,5</b>	<b>192,7</b>	<b>-106,8</b>	<b>106,8</b>		<b>277365,9</b>

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	152 745,9				152 745,9	179 902,0					179 902,0
2120	Нарахування на оплату праці	33 604,1				33 604,1	39 578,4					39 578,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655,1	24,9			655,1	655,1	24,9				655,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 121,5	132,4			2 121,5	2 121,5	132,4				2 121,5
2250	Видатки на відрядження	321,6	13,1			321,6	321,6	13,1				321,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 181,0	22,3			13 181,0	14 235,5	22,3				14 235,5
2800	Інші поточні видатки	111,9				111,9	111,9					111,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 456,7					1 456,7



ВСЬОГО

202 741,1

192,7

202 741,1

238 382,7

192,7

238 382,7

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості  (прізвище та ініціали)	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	218 934,6	218 668,5					
2120	Нарахування на оплату праці	48 188,4	47 923,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 173,7	936,7	15,0	0,0	0,0	Передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 268,3	2 026,2					
2250	Видатки на відрядження	204,0	80,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 337,2	7 430,1					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64,7	7,3					
2800	Інші поточні видатки	270,5	99,9					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>283 441,4</b>	<b>277 173,2</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>						

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

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Голова обласної державної адміністрації -  
керівник обласної військово-цивільної  
адміністрації

(підпис)

Сергій ГАЙДАЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату – начальник  
управління фінансово-господарського  
забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Світлана КРАСЮК

(прізвище та ініціали)