

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

1. Кіровоградська обласна державна адміністрація

781

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

7811010

(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 України, 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 програми 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 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	295 719,9	X	295 719,9	193 527,5	X	193 527,5	230 880,5	X	230 880,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 815,3	4815,3	X	5 070,9	5 070,9	X	11 517,6	11 517,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	89,3	89,3	X	8,8	8,8	X	206,8	206,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	40,2	40,2	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	553,7	553,7	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	112,3	112,3	X			X		

410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	39 258,7	39258,7	X				X		
602100	На початок періоду	X	9 036,9	9036,9	X				X		
602200	На кінець періоду	X	7 132,4	7132,4	X				X		
ВСЬОГО			295 719,9	46 774,0	342 493,9	193 527,5	5 079,7	198 607,2	230 880,5	11 724,4	242 604,9
Разом надходжень			295 719,9	46 774,0	342 493,9	193 527,5	5 079,7	198 607,2	230 880,5	11 724,4	242 604,9

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		195 467,7	X	195 467,7	196 336,4	X	196 336,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 582,7	11 582,7	X	11 852,5	11 852,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	140,8	140,8	X	8,8	8,8
ВСЬОГО		195 467,7	11 723,5	207 191,2	196 336,4	11 861,3	208 197,7
Разом надходжень		195 467,7	11 723,5	207 191,2	196 336,4	11 861,3	208 197,7

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	230 718,0	31 281,5	261 999,5	143 496,1	3 440,5	146 936,6	169 241,3	7 726,0	176 967,3
2120	Нарахування на оплату праці	50 290,6	5 872,7	56 163,3	31 569,0	756,9	32 325,9	37 232,9	1 699,7	38 932,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	887,6	2 277,1	3 164,7	1 400,0	431,2	1 831,2	1 400,0	775,7	2 175,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 484,6	5 771,5	8 256,1	3 572,4	143,1	3 715,5	3 572,4	475,3	4 047,7
2250	Видатки на відрядження	47,5	9,5	57,0	150,0	28,7	178,7	150,0	42,7	192,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 263,8	605,5	11 869,3	13 300,0	79,2	13 379,2	14 364,0	312,9	14 676,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,8	13,1	19,9	10,0	5,1	15,1	10,0	13,1	23,1
2800	Інші поточні видатки	21,0	207,3	228,3	30,0	85,0	115,0	30,0	69,0	99,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		730,7	730,7		110,0	110,0	4 672,6	610,0	5 282,6
3130	Капітальний ремонт							207,3		207,3

3160	Придбання землі та нематеріальних активів		5,1	5,1						
ВСЬОГО		295 719,9	46 774,0	342 493,9	193 527,5	5 079,7	198 607,2	230 880,5	11 724,4	242 604,9

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	143 496,1	7 823,3	151 319,4	143 496,1	8 044,5	151 540,6
2120	Нарахування на оплату праці	31 569,0	1 721,2	33 290,2	31 569,0	1 769,8	33 338,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400,0	721,0	2 121,0	1 400,0	655,0	2 055,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 572,4	411,9	3 984,3	3 572,4	345,9	3 918,3
2250	Видатки на відрядження	150,0	42,7	192,7	150,0	42,7	192,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 240,2	312,9	15 553,1	16 108,9	312,9	16 421,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,0	12,1	22,1	10,0	12,1	22,1
2800	Інші поточні видатки	30,0	68,4	98,4	30,0	68,4	98,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		610,0	610,0		610,0	610,0
ВСЬОГО		195 467,7	11 723,5	207 191,2	196 336,4	11 861,3	208 197,7

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

(тис. грн.)

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

видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	294 171,0	46 599,8	340 770,8	193 517,5	5 074,4	198 591,9	230 880,5	11 724,4	242 604,9
2	Підвищення кваліфікації працівників				10,0	5,1	15,1			
3	Заходи з інформатизації	1 390,0	174,2	1 564,2						
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	158,9		158,9						
ВСЬОГО		295 719,9	46 774,0	342 493,9	193 527,5	5 079,5	198 607,0	230 880,5	11 724,4	242 604,9

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	195 467,7	11 723,5	207 191,2	196 336,4	11 861,3	208 197,7
ВСЬОГО		195 467,7	11 723,5	207 191,2	196 336,4	11 861,3	208 197,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020р. № 1345, штатний розпис	1 798,0	26,0	1 083,0	41,0	1 082,0	26,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	643,0	4,0	100,0		147,0	
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	29 300,0		2 715,0		7 500,0	

2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	680,0	1,0	680,0	2,0	252,0	2,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	147,0	1,0	147,0	2,0	147,0	2,0
ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2,0	1,3		
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-2,5		4,2		4,2	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	8,0		3,3		3,3	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	8,6		9,0		9,0	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	14,3		15,0		15,0	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	50,2		50,0		50,0	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	59,2		59,0		59,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020р. № 1345, штатний розпис	1082,0	26,0	1 082,0	26,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	150,0	0,0	150,0	
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	2900,0	0,0	3 000,0	
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	700,0	2,0	700,0	2,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	150,0	2,0	150,0	2,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	1,5	2,0	1,5
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) відс.		Статистичний облік	9,0	0,0	4,2	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні відс. з минулим роком		Статистичний облік	3,3	0,0	3,3	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП) відс.		Статистичний облік	9,0	0,0	9,0	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП) відс.		Статистичний облік	15,0	0,0	15,0	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП) відс.		Статистичний облік	50,0	0,0	50,0	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП) відс.		Статистичний облік	59,0	0,0	59,0	

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	187 468,9	14 837,4	112 223,2	3 278,7	123 799,7	3 783,7	123 799,7	3 879,3	123 799,7	3 991,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки	7 936,4	690,4	11 375,1				0,0	1 355,2	0,0	1 323,9
3. Премії	19 615,0	9 210,4	9 358,0	136,7	15 955,4	2 858,7	8 650,5	1 617,1	8 650,5	1 617,8
4. Матеріальна допомога	15 697,7	6 543,3	10 539,8	25,1	29 486,2	1 083,6	11 045,9	971,7	11 045,9	1 111,6
ВСЬОГО	230 718,0	31 281,5	143 496,1	3 440,5	169 241,3	7 726,0	143 496,1	7 823,3	143 496,1	8 044,5

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	1702,00	1679,00	13,00	10,00	966,00	850,00	15,00	9,00	965,00	15,00	965,00	15,00	965,00	15,00
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	218,00	119,00	16,00	16,00	117,00	91,00	26,00	21,00	117,00	11,00	117,00	11,00	117,00	11,00
Всього штатних одиниць		1920,00	1798,00	29,00	26,00	1083,00	941,00	41,00	30,00	1082,00	26,00	1082,00	26,00	1082,00	26,00
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 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

У 2020 році для фінансування програми "Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області" з державного бюджету надійшли асигнування у повному обсязі у сумі 299897,5 тис.грн (100%), які використано для оплати праці, послуг автотранспорту, зв'язку, оренди приміщень та їх утримання у належному стані, енергоносіїв тощо. Середньорічна кількість працюючих, які утримувались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, склала 1798 осіб, що забезпечило укомплектування штатних посад на 93,6 %. Протягом року забезпечено виконання листів, доручень та прийняття управлінських рішень. Середньомісячна заробітна плата працівника загального фонду склала 10 693 грн., по спеціальному фонду - 14269 грн. Обсяг преміального фонду у видатках на оплату праці склав (загальний фонд) 19615 тис.грн., або 8,5 %, стимулюючі доплати та надбавки - 7936,4 тис.грн., або 3,4 %.

Очікуване взяття зобов'язань у 2021 році складатиме 193527,5 тис.грн., середньомісячна заробітна плата по загальному фонду (на штатну чисельність) - 11042 грн. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

Проект граничного обсягу поточних видатків на утримання органів виконавчої влади у Кіровоградській області у сумі 230880.5 тис.грн. забезпечує розрахункову потребу у проведенні видатків на 77.1 %, що ускладнить виконання функцій здійснення виконавчої влади, оскільки протягом останніх років склалась тенденція до збільшення кількості отриманих доручень, листів, прийняття управлінських рішень. У проекті на 2022 рік видатки на оплату праці

збільшено порівняно з граничним обсягом на 27707.5 тис.грн., для забезпечення проведення стимулюючих виплат, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань згідно із законодавством.

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		230 718,0						230 718,0
2120	Нарахування на оплату праці		50 290,6						50 290,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		887,6	65,1		-65,1			887,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 484,6	90,8		-90,8			2 484,6
2250	Видатки на відрядження		47,5	0,1		-0,1			47,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		11 263,8						11 263,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6,8						6,8
2800	Інші поточні видатки		21,0	2,9		-2,9			21,0
ВСЬОГО			295719,9	158,9		-158,9			295719,9

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	143 496,1				143 496,1	169 241,3					169 241,3
2120	Нарахування на оплату праці	31 569,0				31 569,0	37 232,9					37 232,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400,0				1 400,0	1 400,0					1 400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 572,4				3 572,4	3 572,4					3 572,4
2250	Видатки на відрядження	150,0				150,0	150,0					150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 300,0				13 300,0	14 364,0					14 364,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних	10,0				10,0	10,0					10,0

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2800	Інші поточні видатки	30,0	30,0	30,0	30,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			4 672,6	4 672,6
3130	Капітальний ремонт			207,3	207,3
ВСЬОГО		193 527,5	193 527,5	230 880,5	230 880,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	стаття 47	25 996,7		25 996,7	
2	Закон України "Про державну службу"	статті 50-54, 57	27 707,5		27 707,5	
3	Постанова КМУ від 15.02.1999 р. №192 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях"	пункт 6	2 472,3		2 472,3	
4	Закон України "Про пожежну безпеку"	статті 4,5	1 725,5		1 725,5	
5	Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"	стаття 9	3 976,4		3 976,4	
6	Постанова КМУ від 04.03.2004 р. №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"	пункт 6	4 909,0		4 909,0	
7	Постанова КМУ від 18.07.2012 р. №670 "Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади"	пункт 2	515,1		515,1	
8	Постанова КМУ від 19.08.2002 р. №1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю"	пункти 2,3	1 161,2		1 161,2	

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

Не забезпечується граничним обсягом видатків виконання нормативно-правових актів відповідно до переліку, зазначеного у пункті 12.4. Для забезпечення функціональних повноважень у 2022 році необхідно збільшити граничний обсяг видатків загального фонду на 68463.7 тис.грн.

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

Надходження коштів до спеціального фонду здійснюється:

по Державному архіву області - відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" та постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року №639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (657,4 тис.грн.);

по департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності - згідно з Державними будівельними нормами України (правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затвержені наказом Держбуду України від 27 серпня 2000 року № 174), обсяг визначений відповідно до укладених угод на виконання ремонтно-будівельних робіт (10645 тис.грн.);

по департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу - відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року №1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля" (224 тис.грн.).

У 2020 році на утримання управління капітального будівництва, Державного архіву області, окремими райдержадміністраціями використано кошти спеціального фонду у сумі 7030,4 тис.грн., а також на виконання делегованих повноважень місцевими державними адміністраціями використано кошти субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 39743,6 тис.грн.

**Голова обласної
державної адміністрації**

(підпис)

Марія ЧОРНА

(прізвище та ініціали)

**В.о. директора департаменту
фінансів Кіровоградської обласної
державної адміністрації**

(підпис)

Ангела АНІСІМОВА

(прізвище та ініціали)