

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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 2017-2019 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

1. Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території.
2. Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року № 586 - XIV

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	98 902,3	X	98 902,3	102 559,6	X	102 559,6	260 091,4	X	260 091,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 291,5	1291,5	X	309,5	309,5	X	318,6	318,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	141,5	141,5	X	129,8	129,8	X	129,8	129,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	93,0	93,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	459,6	459,6	X			X		
602200	На кінець періоду	X	1 139,2	1139,2	X			X		
	ВСЬОГО	98 902,3	846,4	99 748,7	102 559,6	439,3	102 998,9	260 091,4	448,4	260 539,8
	Разом надходжень	98 902,3	846,4	99 748,7	102 559,6	439,3	102 998,9	260 091,4	448,4	260 539,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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		305 878,5	X	305 878,5	371 380,0	X	371 380,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	318,6	318,6	X	318,6	318,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	129,8	129,8	X	129,8	129,8
ВСЬОГО		305 878,5	448,4	306 326,9	371 380,0	448,4	371 828,4
Разом надходжень		305 878,5	448,4	306 326,9	371 380,0	448,4	371 828,4

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	67 175,7	84,0	67 259,7	77 284,6	32,2	77 316,8	205 857,3	59,9	205 917,2
2120	Нарахування на оплату праці	24 079,9	16,1	24 096,0	16 980,3	11,7	16 992,0	45 288,6	13,7	45 302,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	762,8	240,8	1 003,6	737,8	137,8	875,6	737,0	187,1	924,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 334,6	213,6	1 548,2	1 392,4	135,3	1 527,7	1 390,6	123,0	1 513,6
2250	Видатки на відрядження	144,2	2,4	146,6	156,4	7,9	164,3	160,1	7,6	167,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 308,6	177,8	5 486,4	5 964,2	82,7	6 046,9	6 633,3	53,6	6 686,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,8	1,8	21,6	3,6	0,2	3,8		0,2	0,2
2800	Інші поточні видатки	76,7	20,1	96,8	40,3	7,5	47,8	24,5	3,3	27,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		85,4	85,4		24,0	24,0			
3130	Капітальний ремонт		4,4	4,4						
ВСЬОГО		98 902,3	846,4	99 748,7	102 559,6	439,3	102 998,9	260 091,4	448,4	260 539,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	243 051,4	59,9	243 111,3	296 465,5	59,9	296 525,4
2120	Нарахування на оплату праці	53 471,3	13,7	53 485,0	65 222,4	13,7	65 236,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	737,0	187,1	924,1	737,0	187,1	924,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 390,6	123,0	1 513,6	1 390,6	123,0	1 513,6
2250	Видатки на відрядження	160,1	7,6	167,7	160,1	7,6	167,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 043,6	53,6	7 097,2	7 379,9	53,6	7 433,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,2	0,2		0,2	0,2
2800	Інші поточні видатки	24,5	3,3	27,8	24,5	3,3	27,8
ВСЬОГО		305 878,5	448,4	306 326,9	371 380,0	448,4	371 828,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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 напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	98 593,5	783,6	99 377,1	102 504,4	415,3	102 919,7	260 066,9	384,4	260 451,3
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області комп'ютерною та копіювально-множувальною технікою (заходи з інформатизації)		23,0	23,0		24,0	24,0			
3	Видатки на сплату судового збору	24,5	11,3	35,8	24,5		24,5	24,5		24,5
5	Легалізація комп'ютерних програм								50,0	50,0
6	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ	284,3	28,5	312,8	30,7		30,7			

6	Заходи із запровадження електронного документообігу (заходи з інформатизації)							14,0	14,0	
7										
	ВСЬОГО	98 902,3	846,4	99 748,7	102 559,6	439,3	102 998,9	260 091,4	448,4	260 539,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 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	305 854,0	384,4	306 238,4	371 355,5	384,4	371 739,9
2	Заходи із запровадження електронного документообігу (заходи з інформатизації)		14,0	14,0		14,0	14,0
3	Легалізація комп'ютерних програм		50,0	50,0		50,0	50,0
4	Видатки на сплату судового збору	24,5		24,5	24,5		24,5
	ВСЬОГО	305 878,5	448,4	306 326,9	371 380,0	448,4	371 828,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	2 249,0		2 249,0		2 249,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 р. №1399	79,0		79,0		79,0	
продукту									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	299 652,0		273 919,0		275 318,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	8 649,0		10 469,0		13 503,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	35 295,0		33 644,0		36 599,0	
4	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	шт.	Кошторис						10,0
5	Кількість робочих місць, на яких впроваджено систему електронного документообігу	шт.	Кошторис						7,0
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис			4,0		2,0	
7	Кількість придбаної копіювально-множувальної техніки	од.	Кошторис			1,0		2,0	
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	133,0		122,0		122,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	4,0		5,0		6,0	

3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	16,0	15,0	16,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Внутрішній облік	44,0	45,6	115,6
5	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Звіт			5,0
6	Середні витрати на забезпечення 1 робочого місця системою електронного документообігу	тис.грн.	Звіт			2,0
7	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	5,0	8,0	
8	Середні витрати на придбання 1 одиниці копіювально-множувальної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	3,0	4,0	
якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	Звіт	100,0	100,0	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	2249,0	0,0	2 249,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 р. №1399	79,0		79,0	
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	278915,0	0,0	281 314,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	13905,0	0,0	14 318,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	37318,0	0,0	37 915,0	
4	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	шт.	Кошторис	0,0	10,0		10,0
5	Кількість робочих місць, на яких проведено систему електронного документообігу	шт.	Кошторис		7,0		7,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Звіт	124,0	0,0	125,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Звіт	6,0	0,0	6,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень наказів на 1 працівника	шт.	Звіт	16,0	0,0	17,0	
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	136,0		165,1	
6	Середні витрати на забезпечення 1 робочого місця системою електронного документообігу	тис.грн.	Розрахунково		2,0		2,0
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунково		5,0		5,0
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.		100,0	0,0	100,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.		100,0	0,0	100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.		100,0	0,0	100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	60 282,8	42,4	70 391,7	30,6	168 400,0	57,0	179 900,0	57,0	190 700,0	57,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	5 066,0		5 066,0		20 332,0		37 400,0	0,0	46 455,5	0,0
3. Премії	1 512,7	2,7	1 512,7	1,6	9 000,3	2,9	15 351,4	2,9	44 610,0	2,9
4. Матеріальна допомога	314,2		314,2		8 125,0		10 400,0	0,0	14 700,0	0,0

ВСЬОГО

67 175,7

45,1

77 284,6

32,2

205 857,3

59,9

243 051,4

59,9

296 465,5

59,9

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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	2067,00	1837,00			2067,00	1843,00			2067,00		2067,00		2067,00	
2	Службовці	68,00	68,00			68,00	70,00			68,00		68,00		68,00	
3	Молодший обслуговуючий персонал	114,00	114,00			114,00	102,00			114,00		114,00		114,00	
Всього штатних одиниць		2249,00	2019,00			2249,00	2015,00			2249,00		2249,00		2249,00	
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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році органами виконавчої влади області забезпечено виконання основних завдань діяльності в межах одержаного фінансового ресурсу. У зв'язку із наявністю кредиторської заборгованості на початок року у сумі 330,2 тис. грн. та не проведенням платіжних доручень органами Державної казначейської служби України в Херсонській області, на кінець року утворилася кредиторська заборгованість по видатках з поточного утримання у сумі 45,9 тис. грн. У бюджетних призначеннях поточного року передбачені кошти на погашення заборгованості у сумі 30,7 тис.грн.

Граничний обсяг видатків доведений Міністерством фінансів України на 2017 рік у сумі 260 091,4 тис.грн. За поданням установ потреба в бюджетних коштах складає 298 421,0 тис.грн. Обсяг необхідних додаткових коштів на 2017 рік становить 38 329,6 тис. грн. В умовах зростання цін і тарифів обмеження фінансових ресурсів на утримання місцевих державних адміністрацій ускладнить забезпечення належного стану розрахунків за отримані послуги.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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	67 206,6	67 175,7						67 175,7
2120	Нарахування на оплату праці	24 181,1	24 079,9						24 079,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	767,6	762,8	89,7	10,2	-79,5	79,5		773,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 352,9	1 334,6	202,4	18,9	-183,5	183,5		1 353,5
2250	Видатки на відрядження	160,1	144,2	20,0	0,5	-19,5	19,5		144,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 407,6	5 308,6						5 308,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35,2	19,8	2,6	1,1	-1,5	1,5		20,9
2800	Інші поточні видатки	96,6	76,7	0,3		-0,3	0,3		76,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			15,2	15,2				15,2
ВСЬОГО		99 207,7	98902,3	330,2	45,9	-284,3	284,3		98948,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	77 284,6				77 284,6	205 857,3				205 857,3
2120	Нарахування на оплату праці	16 980,3				16 980,3	45 288,6				45 288,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	737,8	10,2	10,2		727,6	737,0				737,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 392,4	18,9	18,9		1 373,5	1 390,6				1 390,6
2250	Видатки на відрядження	156,4	0,5	0,5		155,9	160,1				160,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 964,2				5 964,2	6 633,3				6 633,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,6	1,1	1,1		2,5					

2800	Інші поточні видатки	40,3			40,3	24,5		24,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15,2				15,2	
ВСЬОГО		102 559,6	45,9	30,7	102 528,9	260 091,4	15,2	260 091,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	67 206,6	67 175,7	0,2	2,1	0,0	Заборгованість по сплаті прибуткового податку надлишково перерахованого установою	
2120	Нарахування на оплату праці	24 181,1	24 079,9	1,2	0,2	0,0	Заборгованість що виникла помилково.	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	767,6	762,8		5,7		Заборгованість з передплати періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 352,9	1 334,6	0,0	0,0	0,0		
2250	Видатки на відрядження	160,1	144,2					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 407,6	5 308,6	63,7	62,8	0,0	Заборгованість установ, які орендують приміщення та відшкодовують витрати за комунальні послуги та енергоносії	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35,2	19,8					
2800	Інші поточні видатки	96,6	76,7	0,1	0,1	0,0	Заборгованість по сплаті земельного податку	
ВСЬОГО		99 207,7	98 902,3	65,2	70,9	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 09.04.1999 року № 586 - XIV	Ст. 47 фінансування та матеріально - технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	292 976,7	260 091,4	32 885,3	Збільшити асигнування загального фонду Державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області.
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 253 "Про затвердження порядку легалізації"	Про легалізацію комп'ютерних програм в органах виконавчої влади	5 444,3		5 444,3	Збільшити асигнування загального фонду Державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області.

ВСЬОГО

298 421,0

260 091,4

38 329,6

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Для забезпечення виконань повноважень, покладених на органи виконавчої влади, необхідна фінансова підтримка з боку держави. У зв'язку із наявністю кредиторської заборгованості на початок року у сумі 330,2 тис. грн та не проведенням платіжних доручень органами Державної казначейської служби України в Херсонській області, на кінець 2015 року утворилася кредиторська заборгованість по видатках з поточного утримання у сумі 49,5 тис. грн. У бюджетних призначеннях поточного року передбачені кошти на погашення заборгованості в сумі 30,7 тис. грн. Через відсутність бюджетних призначень погасити кредиторську заборгованість у сумі 15,2 тис. грн по капітальним видаткам в поточному році немає можливості.

Граничний обсяг видатків доведений Міністерством фінансів України на 2017 рік у сумі 260 091,4 тис. грн. Обсяг додаткової потреби, незабезпеченої доведеним граничним обсягом, становить 38 329,6 тис. грн (у тому числі на встановлення ліцензійних програмних продуктів - 5 444,3 тис. грн, для проведення оплати за отримані послуги - 9 219,4 тис. грн, видатки на проведення навчання членів тендерних комітетів - 251,8 тис. грн, оплаті за енергоносії - 3 012,8 тис. грн, інших невідкладних видатках з утримання установ - 9 858,1 тис. грн, капітальних видатках - 10 543,2 тис. грн).

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

За розрахунками, поданими управліннями і відділами обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями загальний обсяг видатків по спеціальному фонду на 2016 рік обрахований у сумі 439,3 тис. грн, у 2017 році - 448,4 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.

Голова Херсонської обласної
державної адміністрації



А.А.Гордєєв

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту
фінансів Херсонської обласної
державної адміністрації


(підпис)

Н.М.Вітренко

(прізвище та ініціали)