

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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 2018-2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	142 122,6	X	142 122,6	218 145,1	X	218 145,1	310 194,3	X	310 194,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	933,9	933,9	X	318,6	318,6	X	883,1	883,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	174,8	174,8	X	129,8	129,8	X	59,1	59,1
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9,9	9,9	X			X		
602100	На початок періоду	X	1 139,2	1139,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	728,5	728,5	X			X		
	ВСЬОГО	142 122,6	1 529,3	143 651,9	218 145,1	448,4	218 593,5	310 194,3	942,2	311 136,5
	Разом надходжень	142 122,6	1 529,3	143 651,9	218 145,1	448,4	218 593,5	310 194,3	942,2	311 136,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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		439 317,2	X	439 317,2	439 972,2	X	439 972,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	883,1	883,1	X	883,1	883,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	59,1	59,1	X	59,1	59,1
ВСЬОГО		439 317,2	942,2	440 259,4	439 972,2	942,2	440 914,4
Разом надходжень		439 317,2	942,2	440 259,4	439 972,2	942,2	440 914,4

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	109 997,9	107,4	110 105,3	169 005,6	59,9	169 065,5	243 706,1	104,0	243 810,1
2120	Нарахування на оплату праці	24 072,4	47,0	24 119,4	37 181,2	13,7	37 194,9	53 615,3	22,8	53 638,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	866,8	348,1	1 214,9	824,4	187,1	1 011,5	828,8	344,2	1 173,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 350,1	297,7	1 647,8	1 293,1	123,0	1 416,1	1 298,5	402,4	1 700,9
2250	Видатки на відрядження	148,3	6,0	154,3	154,5	7,6	162,1	155,3	6,4	161,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 653,7	235,3	5 889,0	9 646,1	53,6	9 699,7	10 549,9	45,7	10 595,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,0	1,0	6,0		0,2	0,2		0,3	0,3
2800	Інші поточні видатки	28,4	475,7	504,1	40,2	3,3	43,5	40,4	16,4	56,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11,1	11,1						
	ВСЬОГО	142 122,6	1 529,3	143 651,9	218 145,1	448,4	218 593,5	310 194,3	942,2	311 136,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	348 929,0	104,0	349 033,0	348 929,0	104,0	349 033,0
2120	Нарахування на оплату праці	76 764,3	22,8	76 787,1	76 764,3	22,8	76 787,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	828,8	344,2	1 173,0	829,1	344,2	1 173,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 298,5	402,4	1 700,9	1 299,0	402,4	1 701,4
2250	Видатки на відрядження	155,3	6,4	161,7	155,4	6,4	161,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 300,9	45,7	11 346,6	11 955,0	45,7	12 000,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,3	0,3		0,3	0,3
2800	Інші поточні видатки	40,4	16,4	56,8	40,4	16,4	56,8
ВСЬОГО		439 317,2	942,2	440 259,4	439 972,2	942,2	440 914,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	142 432,1	415,3	142 847,4	218 107,6	448,4	218 556,0	310 169,8	929,2	311 099,0
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області комп'ютерною та копіювально-множувальною технікою (заходи з інформатизації)		24,0	24,0						
3	Видатки на сплату судового збору	24,5		24,5	24,5		24,5	24,5	13,0	37,5

5	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2017 року	30,7	30,7	13,0	13,0
---	---	------	------	------	------

ВСЬОГО	142 487,3	439,3	142 926,6	218 145,1	448,4	218 593,5	310 194,3	942,2	311 136,5
---------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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	439 292,7	929,2	440 221,9	439 947,7	929,2	440 876,9
2	Видатки на сплату судового збору	24,5	13,0	37,5	24,5	13,0	37,5
ВСЬОГО		439 317,2	942,2	440 259,4	439 972,2	942,2	440 914,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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, внутрішній облік	79,0		79,0		79,0	
продукту									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	273 919,0		275 318,0		289 185,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	10 469,0		13 503,0		130 914,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	33 644,0		36 599,0		40 482,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис			2,0			
5	Кількість придбаної копіювально-множувальної техніки	од.	Кошторис			2,0			
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	122,0		122,0		129,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	5,0		6,0		58,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	15,0		16,0		18,0	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Внутрішній облік	63,1		97,0		137,9	

5	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Звіт	13,7		
7	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		8,0	
8	Середні витрати на придбання 1 одиниці копіювально-множувальної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		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 станом на 01 січня 2017 року	відс.	Звіт	100,0	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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 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, внутрішній облік	79,0		79,0	
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	298228,0	0,0	305 453,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	139653,0	0,0	142 692,0	
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	13905,0	0,0	14 318,0	
4	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	42731,0	0,0	44 980,0	
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	133,0	0,0	136,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	62,0	0,0	63,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	19,0	0,0	20,0	
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	195,3		195,6	
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	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік				

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	102 617,4	98,5	161 400,3	67,1	232 739,3	104,0	333 227,2	104,0	333 227,2	104,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	5 414,6		5 070,2		7 311,2		10 467,9	0,0	10 467,9	0,0
3. Премії	1 512,7	7,5	1 690,0		2 437,0		3 489,2	0,0	3 489,2	0,0
4. Матеріальна допомога	314,2	1,4	845,1		1 218,6		1 744,7	0,0	1 744,7	0,0

ВСЬОГО	109 858,9	107,4	169 005,6	67,1	243 706,1	104,0	348 929,0	104,0	348 929,0	104,0
--------	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	2067,00	1769,00			2062,00	1784,00			2062,00		2062,00		2062,00	
2	Службовці	106,00	82,25			116,50	94,50			116,50		116,50		116,50	
3	Молодший обслуговуючий персонал	76,00	70,50			70,50	64,75			70,50		70,50		70,50	
Всього штатних одиниць		2249,00	1921,75			2249,00	1943,25			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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 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 45,9 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 13,0 тис. грн та по капітальних видатках у сумі 15,2 тис.грн. У бюджетних призначеннях поточного року передбачені кошти на погашення заборгованості у сумі 13,0 тис.грн. Граничний обсяг видатків доведений Міністерством фінансів України на 2018 рік у сумі 310 194,3 тис.грн. За поданням установ потреба в бюджетних коштах складає 542314,2 тис.грн. Обсяг необхідних додаткових коштів на 2018 рік становить 232119,9 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 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	110 012,2	109 997,9						109 997,9
2120	Нарахування на оплату праці	24 131,1	24 072,4						24 072,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	870,0	866,8	10,2	7,0	-3,2	3,2		873,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 364,7	1 350,1	18,9	6,0	-12,9	12,9		1 356,1
2250	Видатки на відрядження	163,0	148,3	0,5		-0,5	0,5		148,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 898,8	5 653,7						5 653,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,1	5,0	1,1		-1,1	1,1		5,0
2800	Інші поточні видатки	42,4	28,4						28,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			15,2	15,2				15,2
ВСЬОГО		142 487,3	142122,6	45,9	28,2	-17,7	17,7		142150,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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		169 005,6			169 005,6	243 706,1				243 706,1
2120	Нарахування на оплату праці		37 181,2			37 181,2	53 615,3				53 615,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		824,4	7,0	7,0	817,4	828,8				828,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 293,1	6,0	6,0	1 287,1	1 298,5				1 298,5
2250	Видатки на відрядження		154,5			154,5	155,3				155,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		9 646,1			9 646,1	10 549,9				10 549,9

2800	Інші поточні видатки	40,2			40,2	40,4		40,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15,2				15,2	
ВСЬОГО		218 145,1	28,2	13,0	218 132,1	310 194,3	15,2	310 194,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	110 012,2	109 997,9	2,1	0,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	24 131,1	24 072,4	0,2	0,5		0,0	Заборгованість що виникла помилково.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	870,0	866,8	5,7	6,2			Заборгованість з передплати періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 364,7	1 350,1	0,0	0,0		0,0	
2250	Видатки на відрядження	163,0	148,3					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 898,8	5 653,7	62,8	5,1		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	5,1	5,0					
2800	Інші поточні видатки	42,4	28,4	0,1	0,1		0,0	Заборгованість по сплаті земельного податку
ВСЬОГО		142 487,3	142 122,6	70,9	11,9	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 253 "Про затвердження порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"	Про легалізацію комп'ютерних програм в органах виконавчої влади	6 542,6		6 542,6	Збільшити асигнування загального фонду Державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області.
521	Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року № 586 - XIV	Ст. 47 фінансування та матеріально - технічне забезпечення діяльності	535 771,6	310 194,3	225 577,3	Збільшити асигнування загального фонду Державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області.

ВСЬОГО	542 314,2	310 194,3	232 119,9
---------------	-----------	-----------	-----------

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 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 45,9 тис. грн та не проведенням платіжних доручень органами Державної казначейської служби України в Херсонській області, на кінець 2016 року утворилася кредиторська заборгованість по видатках з поточного утримання у сумі 28,2 тис. грн. У бюджетних призначеннях поточного року передбачені кошти на погашення заборгованості в сумі 13 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 2018 рік у сумі 243706,1 тис. грн. Обсяг додаткової потреби, незабезпеченої доведеним граничним обсягом, становить 232119,9 тис. грн (у тому числі на встановлення ліцензійних програмних продуктів - 6542,55 тис. грн, видатки на оплату праці з нарахуванням - 179027,2 тис. грн, для проведення оплати за отримані послуги - 18517,24 тис. грн, видатки на проведення навчання членів тендерних комітетів - 89,71 тис. грн, видатки на відрядження - 1470,3 тис. грн, оплати за енергоносії - 1342,5 тис. грн, інших невідкладних видатках з утримання установ - 4388,7 тис. грн, капітальних видатках - 20741,75 тис. грн).

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

За розрахунками, поданими управліннями і відділами обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями загальний обсяг видатків по спеціальному фонду на 2017 рік обрахований у сумі 448,4 тис. грн, у 2018 році - 942,3 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



(підпис)

А.А.Гордєєв

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту
фінансів Херсонської обласної
державної адміністрації



(підпис)

Н.М.Вітренко

(прізвище та ініціали)