

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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 2019-2021 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"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	217 361,4	X	217 361,4	313 486,8	X	313 486,8	314 918,1	X	314 918,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	671,6	671,6	X	883,1	883,1	X	488,6	488,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	213,7	213,7	X	59,1	59,1	X	163,8	163,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	40,7	40,7	X			X		
602100	На початок періоду	X	728,5	728,5	X			X		
602200	На кінець періоду	X	676,3	676,3	X			X		
	ВСЬОГО	217 361,4	978,2	218 339,6	313 486,8	942,2	314 429,0	314 918,1	652,4	315 570,5
	Разом надходжень	217 361,4	978,2	218 339,6	313 486,8	942,2	314 429,0	314 918,1	652,4	315 570,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	397 027,3	X	397 027,3	481 863,2	X	481 863,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	488,6	488,6	X	488,6	488,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	163,8	163,8	X	163,8	163,8
	ВСЬОГО	397 027,3	652,4	397 679,7	481 863,2	652,4	482 515,6
	Разом надходжень	397 027,3	652,4	397 679,7	481 863,2	652,4	482 515,6

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	168 998,7	66,3	169 065,0	243 706,1	104,0	243 810,1	243 706,1	106,3	243 812,4
2120	Нарахування на оплату праці	36 933,1	44,8	36 977,9	53 615,3	22,9	53 638,2	53 615,3	23,4	53 638,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 225,0	355,5	1 580,5	843,8	344,1	1 187,9	843,8	240,0	1 083,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 544,7	313,8	1 858,5	1 290,7	402,4	1 693,1	1 290,7	156,8	1 447,5
2250	Видатки на відрядження	183,9	9,7	193,6	152,9	6,4	159,3	152,9	12,3	165,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 406,7	91,4	8 498,1	11 892,4	45,7	11 938,1	13 323,7	96,5	13 420,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,1	0,8	6,9		0,3	0,3		0,3	0,3
2800	Інші поточні видатки	63,2	65,8	129,0	35,6	16,4	52,0	35,6	16,8	52,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30,1	30,1	1 950,0		1 950,0	1 950,0		1 950,0
	ВСЬОГО	217 361,4	978,2	218 339,6	313 486,8	942,2	314 429,0	314 918,1	652,4	315 570,5

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	312 601,4	106,3	312 707,7	381 369,9	106,3	381 476,2
2120	Нарахування на оплату праці	68 772,3	23,4	68 795,7	83 901,4	23,4	83 924,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	843,8	240,0	1 083,8	843,8	240,0	1 083,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 290,7	156,8	1 447,5	1 290,7	156,8	1 447,5
2250	Видатки на відрядження	152,9	12,3	165,2	152,9	12,3	165,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 330,6	96,5	13 427,1	14 268,9	96,5	14 365,4
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	35,6	16,8	52,4	35,6	16,8	52,4
ВСЬОГО		397 027,3	652,4	397 679,7	481 863,2	652,4	482 515,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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 напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	217 328,3	926,7	218 255,0	311 489,5	929,2	312 418,7	314 886,0	636,2	315 522,2
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування		30,1	30,1	1 950,0		1 950,0			
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ на початок року	5,4		5,4	22,8		22,8			
4	Видатки на сплати судового збору	27,7	21,4	49,1	24,5	13,0	37,5	32,1	16,2	48,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 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	396 995,2	363,2	397 358,4	481 831,1	636,2	482 467,3
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області компютерною та копіювально-множувальною технікою (заходи з інформатизації)						
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ на початок року						
4	Видатки на сплату судового збору	32,1	16,2	48,3	32,1	16,2	48,3
	ВСЬОГО	397 027,3	379,4	397 406,7	481 863,2	652,4	482 515,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спсціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 938,0		2 249,0		2 249,0	
продукту									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	288 567,0		289 185,0		306 278,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	96 590,0		130 914,0		134 533,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	38 895,0		40 482,0		40 313,0	
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Кошторис, акт, договір		3,0	111,0		85,0	
5	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	од.	Внутрішньогосподарський облік	91,0	2,0	13,0	7,0	16,0	8,0
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	149,0		129,0		136,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		58,0		60,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		18,0		18,0	
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3		1,9	1,9	2,0	2,0
якості									

1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на початок року	відс.	Фінансова звітність	42,0	100,0	100,0
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	76,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	2249,0	0,0	2 249,0	
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	316916,0	0,0	327 804,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	141878,0	0,0	146 949,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	40842,0	0,0	41 095,0	
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	0,0	0,0		
5	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями	шт.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	8,0	16,0	8,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	141,0	0,0	146,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	63,0	0,0	65,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	18,0	0,0	18,0	
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0	2,0	2,0
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на початок року	відс.	Фінансова звітність	100,0	0,0	100,0	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	141 253,5	63,6	199 867,9	104,0	202 217,9	106,3	215 153,3	106,3	279 701,9	106,3
2. Стимулюючі доплати та надбавки	10 886,3		28 022,1		29 022,1			0,0	0,0	0,0
3. Премії	13 754,5		10 862,3		7 862,3		62 600,4	0,0	65 312,6	0,0
4. Матеріальна допомога	3 104,4		4 953,8		4 603,8		34 847,7	0,0	36 355,4	0,0
ВСЬОГО	168 998,7	63,6	243 706,1	104,0	243 706,1	106,3	312 601,4	106,3	381 369,9	106,3

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	2038,00	1775,00			2032,00	1760,00			2025,00		2025,00		2025,00	
2	Керівники					19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	79,00	62,00			73,50	71,50			91,50		91,50		91,50	
4	Робітники	87,00	67,00			83,50	74,20			72,50		72,50		72,50	
5	Працівники патронатної служби	45,00	34,00			41,00	41,00			41,00		41,00		41,00	
Всього штатних одиниць		2249,00	1938,00			2249,00	1965,70			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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2017 році на виконання даної бюджетної програми використано 217361,4 тис. грн. При цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми, зокрема, розроблено і прийнято 38895 розпоряджень, рішень та наказів, опрацьовано 96590 звернень, заяв та скарг громадян України, а також виконано 288567 доручень. У поточному році очікується розробити і прийняти 40482 розпорядчих документів, опрацьовати 130914 звернень, заяв і скарг громадян України та виконати 289185 доручень.

При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг видатків, що виділяється з державного бюджету на утримання місцевих державних адміністрацій Херсонської області не забезпечує потребу цих органів у видатках для повноцінного і своєчасного виконання покладених на них функцій і завдань. Внаслідок такого фінансування, на сьогодні, в установах відсутня достатня матеріально-технічна база. У багатьох районних державних адміністраціях відсутній власний автомобільний транспорт, придатний до використання, виникають труднощі у можливості його найму (оренди). Аналогічна ситуація із забезпеченням сучасною комп'ютерною технікою. В адміністративних приміщеннях, які знаходяться на балансі даних установ, протягом десятиріч не проводився капітальний ремонт, немає можливості провести повноцінний поточний ремонт, вжити заходів для енергозбереження, відсутні необхідні канцелярські товари.

Доведений граничний обсяг видатків на плановий період не дозволяє виділити мінімально-необхідний обсяг коштів для матеріально-технічного забезпечення, оплати навчання, відряджень, неможливо вирішити питання виділення коштів для оплати експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення цивільної оборони області, охорони приміщень державного архіву.

Слід зазначити, що за більшістю напрямків видатків місцеві державні адміністрації фізично не спроможні провести відповідне їх скорочення без втрати своєї функціональності.

Отже, при збереженні функціонального навантаження та доведених асигнуваннях по видатках на 2019 рік в обсязі 502382,7 тис.грн. для досягнення оптимального рівня додаткова потреба в коштах складає 187464,6 тис.грн

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	169 005,6	168 998,7						168 998,7
2120	Нарахування на оплату праці	37 020,7	36 933,1						36 933,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 234,3	1 225,0	7,0	7,0				1 232,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 554,7	1 544,7	6,0	0,6	-5,4	5,4		1 545,3
2250	Видатки на відрядження	191,7	183,9						183,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 060,0	8 406,7						8 406,7

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,1	6,1					6,1
2800	Інші поточні видатки	72,0	63,2					63,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			15,2	15,2			15,2
	ВСЬОГО	218 145,1	217361,4	28,2	22,8	-5,4	5,4	217384,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		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	243 706,1				243 706,1	243 706,1				243 706,1
2120	Нарахування на оплату праці	53 615,3				53 615,3	53 615,3				53 615,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	843,8	7,0	7,0		836,8	843,8				843,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 290,7	0,6	0,6		1 290,1	1 290,7				1 290,7
2250	Видатки на відрядження	152,9				152,9	152,9				152,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 892,4				11 892,4	13 323,7				13 323,7
2800	Інші поточні видатки	35,6				35,6	35,6				35,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 950,0	15,2	15,2		1 934,8	1 950,0				1 950,0
	ВСЬОГО	313 486,8	22,8	22,8		313 464,0	314 918,1				314 918,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	169 005,6	168 998,7	0,0	0,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	37 020,7	36 933,1	0,5	0,0	0,0	Заборгованість що виникла помилково.	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 234,3	1 225,0	6,2	7,3	0,0	Заборгованість з передплати періодичних видань	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 554,7	1 544,7	0,0	0,0	0,0
2250	Видатки на відрядження	191,7	183,9			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 060,0	8 406,7	5,1	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	6,1	6,1			
2800	Інші поточні видатки	72,0	63,2	0,1	0,1	0,0 Заборгованість по сплаті земельного податку
ВСЬОГО		218 145,1	217 361,4	11,9	12,5	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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. 47 фінансування та матеріально - технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	495 221,8	314 918,1	180 303,7	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 комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"	Про легалізацію комп'ютерних програм в органах виконавчої влади	7 160,9		7 160,9	Збільшити асигнування загального фонду державного бюджету на утримання органів виконавчої влади у Херсонській області.
ВСЬОГО			502 382,7	314 918,1	187 464,6	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 28,2 тис. грн на кінець 2017 року зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 22,8 тис. грн, яку планується погасити за рахунок бюджетних призначень 2018 року.

Стан розрахунків розпорядниками коштів знаходиться на постійному контролі. При цьому питання матеріально-технічного забезпечення місцевих державних адміністрацій залишається надзвичайно проблемним. Брак коштів не дозволяє забезпечити установи предметами і матеріалами, транспортними та іншими послугами, що негативно впливає на виконання покладених на них функцій.

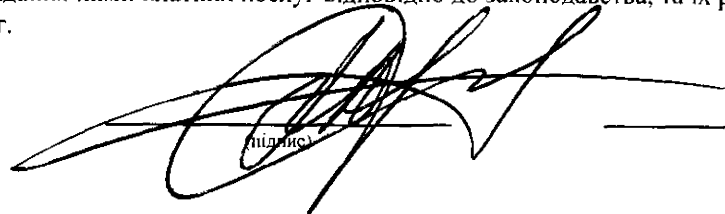
Граничний обсяг видатків, доведений області Міністерством фінансів України на 2019 рік становить 314918,1 тис.грн. Обсяг додаткової потреби, незабезпеченої доведеним граничним обсягом, становить 187464,6 тис.грн (у тому числі: на встановлення ліцензійних програмних продуктів - 7160,9 тис.грн, видатки на оплату праці з нарахуванням - 124763,9 тис.грн, для проведення оплати за отримані послуги - 13704,7 тис.грн, видатки на проведення навчання членів тендерних комітетів - 80,1 тис.грн, видатки на відрядження - 1490,2 тис.грн, на інші невідкладні видатки з утримання установ - 12085,5 тис. грн, капітальні видатки - 28179,3 тис.грн).

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2017 році використані у сумі 978,2 тис. грн. Обсяг планових надходжень за розрахунками, наданими органами виконавчої влади області, у 2018 році становить 942,2 тис. грн, а у 2019 році - 652,4 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 та 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 обласної державної
адміністрації

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Гордєєв А.А.

(прізвище та ініціали)

Вітренко Н.М.

(прізвище та ініціали)