

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ загальний (Форма 2017-1)

1. Миколаївська обласна державна адміністрація

784

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

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. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.						
Кількість штатних одиниць	од.	2 105,0	2 430,0	2 438,0	2 438,0	2 438,0
Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	72,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Кількість виконаних доручень	шт.	160 979,0	162 453,0	167 131,0	167 131,0	167 131,0
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	44 079,0	39 560,0	40 367,0	40 367,0	40 367,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	47 436,0	38 170,0	39 117,0	39 117,0	39 117,0
Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір	шт.	18,0	12,0	8,0	8,0	8,0
Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	76,0	67,0	69,0	69,0	69,0
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	21,0	16,0	17,0	17,0	17,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	23,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	50,2	44,9	95,6	134,1	162,9
Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням	тис.грн.	1,3	1,7	3,5	3,5	3,5
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в органах ДКСУ

відс.

98,7

100,0

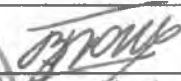
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверд.)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7841010	Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області	Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації	0111	105 852,5	108 949,1	233 038,7	327 028,5	397 189,6	1
ВСЬОГО:				105 852,5	108 949,1	233 038,7	327 028,5	397 189,6	

Керівник установи




_____ (підпис)

В.В. Бонь

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


_____ (підпис)

О.А. Чернякова

_____ (прізвище та ініціали)

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

1.	Миколаївська обласна державна адміністрація	784
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області	7841010
	(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

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території.
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 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	105 852,5	X	105 852,5	108 949,1	X	108 949,1	233 038,7	X	233 038,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 748,7	3748,7	X	3 653,0	3 653,0	X	5 855,0	5 855,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	124,7	124,7	X	37,9	37,9	X	51,6	51,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	20,0	20,0	X			X		
250202	Кошти, 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'є	X	251,5	251,5	X			X		
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	134,9	134,9	X			X		
602100	На початок періоду	X	471,1	471,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	2 588,0	2588,0	X			X		
	ВСЬОГО	105 852,5	2 162,9	108 015,4	108 949,1	3 690,9	112 640,0	233 038,7	5 906,6	238 945,3
	Разом надходжень	105 852,5	2 162,9	108 015,4	108 949,1	3 690,9	112 640,0	233 038,7	5 906,6	238 945,3

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	327 028,5	X	327 028,5	397 189,6	X	397 189,6
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 855,0	5 855,0	X	5 855,0	5 855,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	51,6	51,6	X	51,6	51,6
	ВСЬОГО	327 028,5	5 906,6	332 935,1	397 189,6	5 906,6	403 096,2
	Разом надходжень	327 028,5	5 906,6	332 935,1	397 189,6	5 906,6	403 096,2

5. 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	72 141,4	737,0	72 878,4	82 653,0	2 047,1	84 700,1	181 150,9	3 896,7	185 047,6
2120	Нарахування на оплату праці	25 940,3	269,2	26 209,5	18 183,6	450,4	18 634,0	39 853,2	857,3	40 710,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	465,5	300,6	766,1	479,9	232,1	712,0	479,9	267,0	746,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 947,7	238,7	2 186,4	1 930,9	550,8	2 481,7	1 972,0	365,0	2 337,0
2250	Видатки на відрядження	106,9	17,7	124,6	123,4	54,4	177,8	123,4	54,2	177,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 193,2	225,6	5 418,8	5 511,1	196,3	5 707,4	9 392,1	192,6	9 584,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6,4	6,4		19,0	19,0		22,5	22,5
2800	Інші поточні видатки	57,5	27,6	85,1	67,2	22,5	89,7	67,2	129,8	197,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		259,1	259,1		118,3	118,3		121,5	121,5
3140	Реконструкція та реставрація		81,0	81,0						
	ВСЬОГО	105 852,5	2 162,9	108 015,4	108 949,1	3 690,9	112 640,0	233 038,7	5 906,6	238 945,3

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	260 517,2	3 896,7	264 413,9	317 769,7	3 896,7	321 666,4
2120	Нарахування на оплату праці	57 313,8	857,3	58 171,1	69 909,3	857,3	70 766,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	479,9	267,0	746,9	479,9	267,0	746,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 972,0	365,0	2 337,0	1 972,1	365,0	2 337,1
2250	Видатки на відрядження	123,4	54,2	177,6	123,4	54,2	177,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 555,0	192,6	6 747,6	6 868,0	192,6	7 060,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		22,5	22,5		22,5	22,5
2800	Інші поточні видатки	67,2	129,8	197,0	67,2	129,8	197,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		121,5	121,5		121,5	121,5
ВСЬОГО		327 028,5	5 906,6	332 935,1	397 189,6	5 906,6	403 096,2

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							

6. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями 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	105 715,8	1 782,6	107 498,4	108 917,3	3 568,7	112 486,0	233 010,7	5 785,1	238 795,8
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		259,1	259,1		118,3	118,3		121,5	121,5
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в органах ДКСУ	136,7	121,2	257,9	11,9	3,9	15,8			
4	Видатки на сплату судового збору				19,9		19,9	28,0		28,0
ВСЬОГО		105 852,5	2 162,9	108 015,4	108 949,1	3 690,9	112 640,0	233 038,7	5 906,6	238 945,3

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	327 000,5	5 785,1	332 785,6	397 161,6	5 785,1	402 946,7
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		121,5	121,5		121,5	121,5
3	Видатки на сплату судового збору	28,0		28,0	28,0		28,0
ВСЬОГО		327 028,5	5 906,6	332 935,1	397 189,6	5 906,6	403 096,2

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 (проєкт)	
				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.	Штатний розпис	2 105,0	24,0	2 430,0	40,0	2 438,0	37,0
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	72,0	1,0	80,0	1,0	80,0	1,0
продукту									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	160 979,0	1 769,0	162 453,0	2 500,0	167 131,0	2 500,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	44 079,0	31,0	39 560,0	90,0	40 367,0	90,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	47 436,0	181,0	38 170,0	250,0	39 117,0	250,0
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Кошторис		13,0		6,0		6,0
5	Кількість придбаної побутової техніки	од.	Кошторис						
6	Кількість придбаного конторського обладнання	од.	Кошторис		4,0		4,0		3,0
7	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір	шт.	Внутрішній облік	18,0	4,0	12,0		8,0	
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	76,0	84,0	67,0	71,0	69,0	71,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	21,0	1,0	16,0	3,0	17,0	3,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	23,0	9,0	16,0	7,0	16,0	7,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	50,2	46,3	44,9	96,7	95,6	158,1
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік		4,9		12,9		12,9
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці побутової техніки	тис.грн.	Внутрішній облік						

7	Середні витрати на придбання 1 одиниці конторського обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік		4,3		10,3		14,7	
8	Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням	тис.грн.	Внутрішній облік	1,3	1,8	1,7		3,5		
якості										
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	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	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	100,0	100,0	100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	Звіт	98,7	100,0	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.	Штатний розпис	2438,0	37,0	2 438,0	37,0
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	80,0	1,0	80,0	1,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	167131,0	2500,0	167 131,0	2 500,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	40367,0	90,0	40 367,0	90,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	39117,0	250,0	39 117,0	250,0
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Кошторис	0,0	6,0		6,0
5	Кількість придбаного побутової техніки	од.	Кошторис	0,0	0,0		
6	Кількість придбаного конторського обладнання	од.	Кошторис	0,0	3,0		3,0
7	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір	шт.	Внутрішній облік	8,0	0,0	8,0	
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	69,0	71,0	69,0	71,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	17,0	3,0	17,0	3,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	16,0	7,0	16,0	7,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	134,1	158,1	162,9	158,1
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік	0,0	12,9		12,9
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці побутової техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	0,0	0,0		
7	Середні витрати на придбання 1 одиниці конторського обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік	0,0	14,7		14,7
8	Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням	тис.грн.	Внутрішній облік	3,5	0,0	3,5	
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	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	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	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	56 779,5	571,8	75 161,4	1 387,5	149 954,4	2 238,5	210 528,7	2 238,5	236 848,5	2 238,5

2. Стимулюючі доплати та надбавки	6 584,1	19,5	3 846,9	128,4	2 180,6	127,1	2 417,4	127,1	2 732,4	127,1
3. Премії	5 780,9	89,9	2 575,1	376,2	13 671,0	1 038,1	27 986,8	1 038,1	35 747,6	1 038,1
4. Матеріальна допомога	2 996,9	55,8	1 069,6	155,0	15 344,9	493,0	19 584,3	493,0	42 441,2	493,0
ВСЬОГО	72 141,4	737,0	82 653,0	2 047,1	181 150,9	3 896,7	260 517,2	3 896,7	317 769,7	3 896,7

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	2269,00	1949,00	31,00	20,00	2261,00	1895,00	25,00	14,00	2269,00	25,00	2269,00	25,00	2269,00	25,00
2	Службовці	82,00	76,50	1,00		89,50	79,50	7,00	1,00	89,50	7,00	89,50	7,00	89,50	7,00
3	Робітники	70,50	64,00	8,00	3,00	68,00	56,00	5,00	5,00	68,00	2,00	68,00	2,00	68,00	2,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	16,50	15,50	3,00	1,00	11,50	10,20	3,00	2,00	11,50	3,00	11,50	3,00	11,50	3,00
Всього штатних одиниць		2438,00	2105,00	43,00	24,00	2430,00	2040,70	40,00	22,00	2438,00	37,00	2438,00	37,00	2438,00	37,00

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X 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

Видатки, доведені 2015 року на утримання місцевих державних адміністрацій Миколаївської області у сумі 105977,4 тис. грн., дозволили на 98,7% погасити бюджетну кредиторську заборгованість 2014 року, яка за станом на 01.01.2015 становила 141,2 тис. грн., не допустити виникнення за станом на 01.01.2016 кредиторської заборгованості із заробітної плати та оплати комунальних послуг та енергоносіїв за умови застосування жорсткого режиму економії, запровадженого ще 2009 року. Наявність за станом на 01.01.2016 кредиторської заборгованості у сумі 11,9 тис. грн. пояснюється призупиненням операцій на рахунках установ - розпорядників нижчого рівня Миколаївської облдержадміністрації за рішенням судових органів.

Сума видатків, доведена на утримання місцевих державних адміністрацій Миколаївської області 2016 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (з урахуванням змін), становить 108949,1 тис. грн., у тому числі оплата праці працівників - 82653,0 тис. грн., оплата комунальних послуг та

енергоносіїв - 5511,1 тис. грн. Таким чином, за станом на теперішній час середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевої державної адміністрації становить 2,8 тис. грн., середня сума витрат за іншими видатками, передбачена на утримання одного працівника місцевої державної адміністрації на місяць, становить 0,1 тис. грн. За станом на теперішній час місцеві державні адміністрації здійснюють виключно першочергові видатки з урахуванням необхідності безумовного виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету". Водночас, асигнування, доведені на оплату праці працівників цього року унеможливають виконання вимог Закону України "Про державну службу", який набрав чинності 01.05.2016, зокрема, не в повному обсязі забезпечено потребу місцевих державних адміністрацій області у видатках на виплату посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років державних службовців та грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної основної відпустки. З урахуванням поточної кредиторської заборгованості по заробітній платі за станом на 01.05.2016 та залишків на рахунках установ - розпорядників нижчого рівня, додаткова потреба місцевих державних адміністрацій області у видатках за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" у 2016 році становить 32301,2 тис. грн., відповідно за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 7106,3 тис. грн.

Граничні обсяги видатків, доведені органам виконавчої влади Миколаївської області на 2017 рік, збільшені в порівнянні з 2016 роком на 124089,6 тис. грн., або на 113,9%, зокрема, видатки на оплату праці та нарахування на неї збільшено на 120167,5 тис. грн., або на 119,2%, видатки на оплату енергоносіїв збільшено на 3881,0 тис. грн., або на 70,4%, інші видатки - на 41,1 тис. грн., або на 1,6%.

Таким чином, асигнування на оплату праці та нарахування на неї, враховані Миколаївській облдержадміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у граничних обсягах видатків на 2017 рік, забезпечують потребу місцевих державних адміністрацій області не тільки в обов'язкових виплатах, а і в стимулюючих, що дозволить значно підвищити престиж державної служби та залучити до роботи в органах державної влади як перспективну молодь, так і досвідчених, кваліфікованих працівників. Однак, доведена 2016 року та передбачена граничними обсягами видатків на 2017 рік сума видатків на утримання на фоні значного підвищення цін і тарифів на товари та послуги стає перешкодою здійсненню основних функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій області на відповідному рівні. Існує реальна загроза виникнення небюджетної кредиторської заборгованості, випадків утворення якої по місцевих державних адміністраціях Миколаївської області, починаючи з 2006 року, не було.

Ще 2009 року в органах виконавчої влади області запроваджено режим жорсткої економії. Видатки на представницькі заходи, утримання мобільних телефонів, закордонні відрядження із загального фонду державного бюджету не передбачено взагалі. Всіма розпорядниками нижчого рівня встановлено ліміти на комунальні послуги та енергоносії, використання автотранспорту, міжміські телефонні переговори, папір, канцтовари тощо. Розпорядники нижчого рівня, які мають власні надходження, залучають їх насамперед на покриття заборгованості за комунальні послуги, енергоносії та послуги зв'язку. Але такі заходи в умовах значного підвищення цін і тарифів як на послуги, так і на предмети постачання вирішують проблему лише частково.

Постійна наявність поточної заборгованості найнегативнішим чином впливає на авторитет органів виконавчої влади на місцях. В установах - розпорядниках нижчого рівня енергопостачальні організації та ПАТ "Укртелеком" відключають опалення, електроенергію, телефонний зв'язок, на місцеві державні адміністрації подаються численні позови до суду; орендодавці у зв'язку з неможливістю органів виконавчої влади області у терміни, передбачені укладеними договорами, у повному обсязі здійснити оплату комунальних послуг, енергоносіїв, послуг зв'язку та охорони орендованих приміщень попереджають про можливість розірвання угод про оренду.

Гранична чисельність місцевих державних адміністрацій Миколаївської області встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 91 "Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій" і становить 2438 одиниць, у тому числі обласна ланка - 621 одиниця, районна - 1817 одиниць. Водночас штатна чисельність працівників цього року становить 2430 одиниць. За станом на теперішній час 93% від доведених штатних одиниць - посади державних службовців, 4% - службовців, 3% - робітники. Загальна картина розподілу штатних одиниць за категоріями протягом останніх років залишається практично без змін.

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	72 205,7	72 141,4						72 141,4
2120	Нарахування на оплату праці	25 962,1	25 940,3						25 940,3

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471,6	465,5	37,7	6,0	-31,7	35,4	471,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 958,8	1 947,7	88,3	5,0	-83,3	86,1	1 952,7
2250	Видатки на відрядження	115,2	106,9	12,9	0,8	-12,1	12,9	107,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 205,1	5 193,2					5 193,2
2800	Інші поточні видатки	58,9	57,5	2,3	0,1	-2,2	2,3	57,6
ВСЬОГО		105 977,4	105852,5	141,2	11,9	-129,3	136,7	105864,4

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за		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		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	82 653,0				82 653,0	181 150,9				181 150,9
2120	Нарахування на оплату праці	18 183,6				18 183,6	39 853,2				39 853,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	479,9	6,0	6,0		473,9	479,9				479,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 930,9	5,0	5,0		1 925,9	1 972,0				1 972,0
2250	Видатки на відрядження	123,4	0,8	0,8		122,6	123,4				123,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 511,1				5 511,1	9 392,1				9 392,1
2800	Інші поточні видатки	67,2	0,1	0,1		67,1	67,2				67,2
ВСЬОГО		108 949,1	11,9	11,9		108 937,2	233 038,7				233 038,7

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	72 205,7	72 141,4	0,0	11,3	0,0	Нарахування та здійснення перерахунку середньої заробітної плати працівникам місцевих державних адміністрацій області, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за рахунок фондів оплати праці місцевих державних адміністрацій.	Ведеться претензійно-позовна робота. За станом на 01.07.2016 значну частину заборгованості погашено.
2120	Нарахування на оплату праці	25 962,1	25 940,3	0,0	17,9	0,0	Здійснення перерахунку середньої заробітної плати працівникам місцевих державних адміністрацій області, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за рахунок фондів оплати праці місцевих державних адміністрацій.	Протягом I півріччя цього року велась претензійно-позовна робота. За станом на 01.07.2016 заборгованість погашено.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471,6	465,5	4,7	6,2	0,0	Повернення талонів на бензин постачальнику, якого визнано банкрутом, та здійснення попередньої оплати за періодичні видання.	Частину заборгованості з простроченим строком позовної давності за станом на 01.07.2016 списано, залишок заборгованості гаситься шляхом поступового списання вартості отриманих періодичних видань.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 958,8	1 947,7	0,0	0,1	0,0	Невідшкодування орендарями витрат за спожиті експлуатаційні послуги.	Ведеться претензійно-позовна робота.
2250	Видатки на відрядження	115,2	106,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 205,1	5 193,2	0,0	7,3	0,0	Невідшкодування орендарями витрат за спожиті енергоносії та комунальні послуги.	Ведеться претензійно-позовна робота.
2800	Інші поточні видатки	58,9	57,5	0,0	0,2	0,0	Невідшкодування орендарями витрат з податку на землю.	Ведеться претензійно-позовна робота.
	ВСЬОГО	105 977,4	105 852,5	4,7	43,0	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	Закони України "Про державну службу", "Про індексацію грошових доходів населення", постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році", від 06.04.2016 № 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з	всі	220 650,3	181 150,9	39 499,4	Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2110).
---	---	-----	-----------	-----------	----------	--

обслуговування, у 2016 році", від 05.05.2016 № 323 "Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах", наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

2	Нарахування на фонд оплати праці працівників у розмірах, передбачених чинним законодавством	всі	48 543,1	39 853,2	8 689,9	Привести граничні обсяги витратків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2120).
3	Законои України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", договора установ - розпорядників нижчого рівня на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, матеріалів для господарської діяльності, комплектувальних для комп'ютерної техніки, пально-мастильних матеріалів, запчастин до автомобілів, передплату періодичних видань тощо.	всі	8 451,7	479,9	7 971,8	Привести граничні обсяги витратків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2210).
4	Законои України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", договора установ - розпорядників нижчого рівня на висвітлення в засобах масової інформації діяльності місцевих державних адміністрацій, послуги автотранспорту, технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, адміністрування програмного забезпечення, банківські послуги, послуги зв'язку, охорону адмінбудинків, типографські послуги тощо.	всі	10 732,1	1 972,0	8 760,1	Привести граничні обсяги витратків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2240).
5	Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"	всі	8 608,5		8 608,5	Привести граничні обсяги витратків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2240).
6	Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 733 "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади", від 13.05.2004 № 630 "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення"	всі	1 030,0		1 030,0	Привести граничні обсяги витратків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2240).
7	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"	всі	1 135,9	123,4	1 012,5	Привести граничні обсяги витратків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2250).
8	Договора установ - розпорядників нижчого рівня на комунальні послуги та енергоносії,	всі	9 392,1	9 392,1		КЕКВ 2270.

	у тому числі для забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг				
9	Договора установ - розпорядників нижчого рівня на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (члени тендерних комітетів, адміністратори, державні адміністратори тощо)	всі	118,4		118,4 Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2282).
10	Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", необхідність сплати податків та зборів, у тому числі судових, обов'язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства.	стаття 44, всі	959,4	67,2	892,2 Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2800).
11	Закони України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", пропозиції установ - розпорядників нижчого рівня щодо придбання обладнання та предметів довгострокового користування, прайслисти.	всі	25 200,0		25 200,0 Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 3110).
12	Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 733 "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади", від 13.05.2004 № 630 "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення"	всі	499,0		499,0 Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 3110).
	ВСЬОГО		335 320,5	233 038,7	102 281,8

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

Видатки, доведені 2015 року на утримання місцевих державних адміністрацій Миколаївської області у сумі 105977,4 тис. грн., дозволили на 98,7% погасити бюджетну кредиторську заборгованість 2014 року, яка за станом на 01.01.2015 становила 141,2 тис. грн., не допустити виникнення за станом на 01.01.2016 кредиторської заборгованості із заробітної плати та оплати комунальних послуг та енергоносіїв за умови застосування жорсткого режиму економії, запровадженого ще 2009 року. Наявність за станом на 01.01.2016 кредиторської заборгованості у сумі 11,9 тис. грн. пояснюється призупиненням операцій на рахунках установ - розпорядників нижчого рівня Миколаївської облдержадміністрації за рішенням судових органів.

Сума видатків, доведена на утримання місцевих державних адміністрацій Миколаївської області 2016 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (з урахуванням змін), становить 108949,1 тис. грн., у тому числі оплата праці працівників - 82653,0 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5511,1 тис. грн. Таким чином, за станом на теперішній час середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевої державної адміністрації становить 2,8 тис. грн., середня сума витрат за іншими видатками, передбачена на утримання одного працівника місцевої державної адміністрації на місяць, становить 0,1 тис. грн. За станом на теперішній час місцеві державні адміністрації здійснюють виключно першочергові видатки з урахуванням необхідності безумовного виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету". Водночас, асигнування, доведені на оплату праці працівників цього року унеможливають виконання вимог Закону України "Про державну службу", який набрав чинності 01.05.2016, зокрема, не в повному обсязі забезпечено потребу місцевих державних адміністрацій області у видатках на виплату посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років державних службовців та грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної основної відпустки. З урахуванням поточної кредиторської заборгованості по заробітній платі за станом на 01.05.2016 та залишків на рахунках установ - розпорядників нижчого рівня, додаткова потреба місцевих державних адміністрацій області у видатках за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" у 2016 році становить 32301,2 тис. грн., відповідно за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 7106,3 тис. грн.

Граничні обсяги видатків, доведені органам виконавчої влади Миколаївської області на 2017 рік, збільшені в порівнянні з 2016 роком на 124089,6 тис. грн., або на 113,9%, зокрема, видатки на оплату праці та нарахування на неї збільшено на 120167,5 тис. грн., або на 119,2%, видатки на оплату енергоносіїв збільшено на 3881,0 тис. грн., або на 70,4%, інші видатки - на 41,1 тис. грн., або на 1,6%.

Таким чином, асигнування на оплату праці та нарахування на неї, враховані Миколаївській облдержадміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у граничних обсягах видатків на 2017 рік, забезпечують потребу місцевих державних адміністрацій області не тільки в обов'язкових виплатах, а і в стимулюючих, що дозволить значно підвищити престиж державної служби та залучити до роботи в органах державної влади як перспективну молодь, так і

досвідчених, кваліфікованих працівників. Однак, доведена 2016 року та передбачена граничними обсягами видатків на 2017 рік сума видатків на утримання на фоні значного підвищення цін і тарифів на товари та послуги стає перешкодою здійсненню основних функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій області на відповідному рівні. Існує реальна загроза виникнення небюджетної кредиторської заборгованості, випадків утворення якої по місцевих державних адміністраціях Миколаївської області, починаючи з 2006 року, не було.

Ще 2009 року в органах виконавчої влади області запроваджено режим жорсткої економії. Видатки на представницькі заходи, утримання мобільних телефонів, закордонні відрядження із загального фонду державного бюджету не передбачено взагалі. Всіма розпорядниками нижчого рівня встановлено ліміти на комунальні послуги та енергоносії, використання автотранспорту, міжміські телефонні переговори, папір, канцтовари тощо. Розпорядники нижчого рівня, які мають власні надходження, залучають їх насамперед на покриття заборгованості за комунальні послуги, енергоносії та послуги зв'язку. Але такі заходи в умовах значного підвищення цін і тарифів як на послуги, так і на предмети постачання вирішують проблему лише частково.

Постійна наявність поточної заборгованості найнегативнішим чином впливає на авторитет органів виконавчої влади на місцях. В установах - розпорядниках нижчого рівня енергопостачальні організації та ПАТ "Укртелеком" відключають опалення, електроенергію, телефонний зв'язок, на місцеві державні адміністрації подаються численні позови до суду; орендодавці у зв'язку з неможливістю органів виконавчої влади області у терміни, передбачені укладеними договорами, у повному обсязі здійснити оплату комунальних послуг, енергоносіїв, послуг зв'язку та охорони орендованих приміщень попереджають про можливість розірвання угод про оренду.

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

Юридичними підставами щодо створення та проведення видатків спеціального фонду є: Бюджетний кодекс України, Закони України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24 грудня 1993 року № 3814-XII, "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02 березня 2015 року № 222-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти", від 07 травня 1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів", наказ Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 року № 6 "Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами", лист Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 04 жовтня 2000 року № 7/7-1010 "Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації".

Вищезазначеними нормативними актами визначається право місцевих державних адміністрацій області надавати різноманітні платні послуги, а саме: архівні послуги, здійснення яких передбачає використання відомостей, що містяться в архівних документах, та науково-технічне опрацювання і забезпечення збереженості архівних документів, ліцензування провадження освітньої діяльності закладів освіти, ведення технічного нагляду за будівництвом.

Крім того, частина розпорядників нижчого рівня здає в оренду суб'єктам підприємницької діяльності необоротні активи згідно із Законом України "Про оренду державного та комунального майна" від 10 квітня 1992 року № 2269-XII та постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу", керуючись відповідними рішеннями обласної, міських та районних рад на підставі договорів з суб'єктами господарювання.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням зазначених послуг, на утримання обладнання, ремонт майна розпорядників нижчого рівня, а також на господарські потреби установ, не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду державного бюджету.

Керівник установи




(підпис)

В.В. Бонь

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

О.А. Чернякова

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1

1.

Миколаївська обласна державна адміністрація

784

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7841010	Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області	105 852,5	108 949,1	233 038,7	102 281,8	
2110	Оплата праці	72 141,4	82 653,0	181 150,9	39 499,4	
2120	Нарахування на оплату праці	25 940,3	18 183,6	39 853,2	8 689,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	465,5	479,9	479,9	7 971,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 947,7	1 930,9	1 972,0	18 398,6	
2250	Видатки на відрядження	106,9	123,4	123,4	1 012,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 193,2	5 511,1	9 392,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				118,4	
2800	Інші поточні видатки	57,5	67,2	67,2	892,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				25 699,0	
	ВСЬОГО	105 852,5	108 949,1	233 038,7	102 281,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій Миколаївської області на 2017 рік необхідно додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на суму 102281,8 тис. грн. Додаткові асигнування необхідні для забезпечення в повній мірі видатків на оплату праці та нарахування на неї, відрядження та оплату курсів перепідготовки, підвищення кваліфікації та семінарів, задоволення першочергових потреб в послугах засобів масової інформації, автопослугах, послугах зв'язку, охорони адмінбудинків, типографських послугах, комунальних послугах, видатках на сплату податків і зборів, у тому числі судових, придбанні предметів довгострокового користування, оскільки кількість комп'ютерної та оргтехніки, що використовується місцевими державними адміністраціями, не може в повній мірі забезпечити виконання ними своїх функцій та повноважень на необхідному рівні. Також значні асигнування необхідні для забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг місцевих державних адміністрацій (Закони України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", указ Президента України від 22 червня 2009 року № 466/2009 "Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи"). Крім того, органам виконавчої влади Миколаївської області необхідні додаткові кошти для забезпечення виконання таких рішень Уряду, як: постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 733 "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади", від 13 травня 2004 року № 630 "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення", від 04 березня 2004 року № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 10 вересня 2003 року № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади".

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 438,0	2 438,0
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	80,0	80,0
продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	167 131,0	183 495,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	40 367,0	47 325,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	39 117,0	44 536,0
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Кошторис		633,0
5	Кількість придбаної побутової техніки	од.	Кошторис		2,0
6	Кількість придбаного конторського обладнання	од.	Кошторис		436,0
7	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір	шт.	Внутрішній облік	8,0	72,0
ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	69,0	75,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	17,0	19,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	16,0	18,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	95,6	137,5
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік		26,1
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці побутової техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		7,5
7	Середні витрати на придбання 1 одиниці конторського обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік		21,1
8	Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням	тис.грн.	Внутрішній облік	3,5	2,1
якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2017 рік за умови здійснення стовідсоткового фінансування видатків у 2016 році забезпеченими залишаться тільки першочергові витрати місцевих державних адміністрацій області. Ще протягом 2009 року в місцевих державних адміністраціях Миколаївської області запроваджено режим жорсткої економії та здійснення тільки першочергових витрат. Видатки на представницькі заходи, утримання мобільних телефонів, закордонні відрядження із загального фонду бюджету не передбачено взагалі. Всіма розпорядниками нижчого рівня встановлено ліміти на комунальні послуги та енергоносії, використання автотранспорту, міжміські та міжнародні телефонні переговори, папір, канцтовари тощо. Розпорядники нижчого рівня, які мають власні надходження, залучають їх насамперед на покриття заборгованості за комунальними послугами, енергоносіями та послугами зв'язку. Але такі заходи в умовах значного підвищення цін і тарифів як на послуги, так і на предмети постачання вирішують проблему лише частково.

Крім того, на недостатньому рівні будуть виконані: Закони України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", указ Президента України від 22 червня 2009 року № 466/2009 "Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 733 "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади", від 13 травня 2004 року № 630 "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення", від 04 березня 2004 року № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 10 вересня 2003 року № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади".

ВСЬОГО:

105 852,5

108 949,1

233 038,7

102 281,8

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7841010	Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області	327 028,5	56 929,6	397 189,6	56 616,5	
2110	Оплата праці	260 517,2		317 769,7		
2120	Нарахування на оплату праці	57 313,8		69 909,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	479,9	7 971,8	479,9	7 971,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 972,0	18 398,6	1 972,1	18 398,5	
2250	Видатки на відрядження	123,4	1 012,5	123,4	1 012,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 555,0	2 837,1	6 868,0	2 524,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		118,4		118,4	
2800	Інші поточні видатки	67,2	892,2	67,2	892,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 699,0		25 699,0	
ВСЬОГО		327 028,5	56 929,6	397 189,6	56 616,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові асигнування у 2018 - 2019 роках необхідні для забезпечення в повній мірі видатків на відрядження та оплату курсів перепідготовки, підвищення кваліфікації та семінарів, задоволення першочергових потреб в послугах засобів масової інформації, автопослугах, послугах зв'язку, охорони адмінбудинків, типографських послугах, комунальних послугах, видатках на сплату податків і зборів, у тому числі судових, придбанні предметів довгострокового користування, оскільки кількість комп'ютерної та оргтехніки, що використовується місцевими державними адміністраціями, не може в повній мірі забезпечити виконання ними своїх функцій та повноважень на необхідному рівні. Також значні асигнування необхідні для забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг місцевих державних адміністрацій (Закони України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", указ Президента України від 22 червня 2009 року № 466/2009 "Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи"). Крім того, органам виконавчої влади Миколаївської області необхідні додаткові кошти для забезпечення виконання таких рішень Уряду, як: постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 733 "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади", від 13 травня 2004 року № 630 "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення", від 04 березня 2004 року № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 10 вересня 2003 року № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 438,0	2 438,0	2 438,0	2 438,0
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	80,0	80,0	80,0	80,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	167 131,0	185 687,0	167 131,0	187 691,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	40 367,0	48 056,0	40 367,0	49 257,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	39 117,0	44 302,0	39 117,0	45 013,0
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Кошторис		633,0		633,0
5	Кількість придбаної побутової техніки	од.	Кошторис		2,0		2,0
6	Кількість придбаного конторського обладнання	од.	Кошторис		436,0		436,0
7	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір	шт.	Внутрішній облік	8,0	72,0	8,0	72,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	69,0	76,0	69,0	77,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	17,0	20,0	17,0	20,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	16,0	18,0	16,0	18,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	134,1	137,5	162,9	137,5
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік		26,1		26,1
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці побутової техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		7,5		7,5
7	Середні витрати на придбання 1 одиниці конторського обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік		21,1		21,1
8	Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням	тис.грн.	Внутрішній облік	3,5	2,1	3,5	2,1
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	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	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у відс. загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України у 2018 - 2019 роках забезпеченими залишаться тільки першочергові витрати місцевих державних адміністрацій області. Ще протягом 2009 року в місцевих державних адміністраціях Миколаївської області запроваджено режим жорсткої економії та здійснення тільки першочергових витрат. Видатки на представницькі заходи, утримання мобільних телефонів, закордонні відрядження із загального фонду бюджету не

передбачено взагалі. Всіма розпорядниками нижчого рівня встановлено ліміти на комунальні послуги та енергоносії, використання автотранспорту, міжміські та міжнародні телефонні переговори, папір, канцтовари тощо. Розпорядники нижчого рівня, які мають власні надходження, залучають їх насамперед на покриття заборгованості за комунальними послугами, енергоносіями та послугами зв'язку. Але такі заходи в умовах значного підвищення цін і тарифів як на послуги, так і на предмети постачання вирішують проблему лише частково.

Крім того, на недостатньому рівні будуть виконані: Закони України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", указ Президента України від 22 червня 2009 року № 466/2009 "Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 733 "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади", від 13 травня 2004 року № 630 "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення", від 04 березня 2004 року № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 10 вересня 2003 року № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади".

ВСЬОГО:

327 028,5

56 929,6

397 189,6

56 616,5

Керівник установи

(підпис)

В.В. Бонь

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.А. Чернякова

(прізвище та ініціали)

