

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	66 118,0	52 645,0	52 694,0	52 694,0	52 694,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	121 513,0	33 379,0	34 008,0	34 008,0	34 008,0
Обсяг реалізованої промислової продукції	млн. грн.	50 997,1	53 555,6	53 555,6	53 555,6	53 555,6
Обсяг експорту товарів і послуг	млрд. дол. США	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
Обсяг капітальних інвестицій	млн. грн.	11 178,0	7 797,8	7 797,8	7 797,8	7 797,8

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверд.)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 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	231 818,9	334 982,3	337 033,3	422 021,7	566 856,0	1
ВСЬОГО:				231 818,9	334 982,3	337 033,3	422 021,7	566 856,0	

Керівник установи



Бонь В.В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ухіна А.А.

(прізвище та ініціали)

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

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 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

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 2017-2019 роках

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	231 818,9	X	231 818,9	334 982,3	X	334 982,3	337 033,3	X	337 033,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 259,4	3 259,4	X	6 296,3	6 296,3	X	7 317,8	7 317,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	180,2	180,2	X	56,1	56,1	X	60,2	60,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	15,5	15,5	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'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	603,1	603,1	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	13 388,1	13 388,1	X			X		

(тис. грн.)

602100	На початок періоду	X	3 691,3	3691,3	X			X		
602200	На кінець періоду	X	1 784,6	1784,6	X			X		
ВСЬОГО			231 818,9	19 353,0	251 171,9	334 982,3	6 352,4	341 334,7	337 033,3	7 378,0
Разом надходжень			231 818,9	19 353,0	251 171,9	334 982,3	6 352,4	341 334,7	337 033,3	7 378,0

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

(тис. грн.)

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		422 021,7	X	422 021,7	566 856,0	X	566 856,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 317,8	7 317,8	X	7 317,8	7 317,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	60,2	60,2	X	60,2	60,2
ВСЬОГО		422 021,7	7 378,0	429 399,7	566 856,0	7 378,0	574 234,0
Разом надходжень		422 021,7	7 378,0	429 399,7	566 856,0	7 378,0	574 234,0

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

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

(тис. грн.)

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	181 135,2	10 180,1	191 315,3	261 219,6	4 176,3	265 395,9	261 219,6	5 141,6	266 361,2
2120	Парахування на оплату праці	39 594,6	2 239,8	41 834,4	57 468,3	918,8	58 387,1	57 468,3	1 131,1	58 599,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	586,8	2 785,4	3 372,2	495,1	306,7	801,8	495,1	239,7	734,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 046,9	1 347,1	3 394,0	1 984,6	411,9	2 396,5	1 984,6	315,9	2 300,5
2250	Видатки на відрядження	129,7	18,7	148,4	140,0	54,7	194,7	140,0	37,6	177,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 263,9	209,8	8 473,7	11 590,3	188,4	11 778,7	13 641,3	195,9	13 837,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2	5,1	6,3		22,5	22,5		22,5	22,5
2800	Інші поточні видатки	60,6	122,1	182,7	34,4	119,1	153,5	34,4	109,7	144,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 818,6	1 818,6	2 050,0	154,0	2 204,0	2 050,0	184,0	2 234,0
3130	Капітальний ремонт		626,3	626,3						
ВСЬОГО		231 818,9	19 353,0	251 171,9	334 982,3	6 352,4	341 334,7	337 033,3	7 378,0	344 411,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

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	333 521,1	5 141,6	338 662,7	461 540,8	5 141,6	466 682,4
2120	Нарахування на оплату праці	72 520,7	1 131,1	73 651,8	88 474,4	1 131,1	89 605,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495,1	239,7	734,8	495,1	239,7	734,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 984,6	315,9	2 300,5	1 984,6	315,9	2 300,5
2250	Видатки на відрядження	140,0	37,6	177,6	140,0	37,6	177,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 325,8	195,9	13 521,7	14 186,7	195,9	14 382,6
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	34,4	109,7	144,1	34,4	109,7	144,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		184,0	184,0		184,0	184,0
ВСЬОГО		422 021,7	7 378,0	429 399,7	566 856,0	7 378,0	574 234,0

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 напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами 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	231 754,0	16 877,2	248 631,2	332 909,3	6 173,3	339 082,6	334 967,5	7 171,5	342 139,0
2	Придбання комп'ютерного обладнання (заходи з інформатизації)		1 818,6	1 818,6	2 050,0	78,5	2 128,5	2 050,0	138,0	2 188,0
3	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування					75,5	75,5		46,0	46,0
4	Погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в органах ДКСУ	21,3	30,3	51,6	5,8	2,6	8,4			
5	Видатки на сплату судового збору	42,4	8,1	50,5	17,2		17,2	15,8		15,8
6	Навчання та професійна атестація працівників	1,2	5,1	6,3		22,5	22,5		22,5	22,5
7	Проведення робіт з капітального ремонту адмінбудівлі державного архіву Миколаївської області		613,7	613,7						
	ВСЬОГО	231 818,9	19 353,0	251 171,9	334 982,3	6 352,4	341 334,7	337 033,3	7 378,0	344 411,3

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок 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	422 005,9	7 171,5	429 177,4	566 840,2	7 171,5	574 011,7
2	Придбання комп'ютерного обладнання (заходи з інформатизації)		138,0	138,0		138,0	138,0
3	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування		46,0	46,0		46,0	46,0
4	Видатки на сплату судового збору	15,8		15,8	15,8		15,8
5	Навчання та професійна атестація працівників		22,5	22,5		22,5	22,5
	ВСЬОГО	422 021,7	7 378,0	429 399,7	566 856,0	7 378,0	574 234,0

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 122,3	17,0	2 438,0	35,0	2 438,0	35,0
продукту									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	177 592,0	2 404,0	161 947,0	2 500,0	162 112,0	2 500,0

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	66 118,0	48,0	52 645,0	90,0	52 694,0	90,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	121 513,0	141,0	33 379,0	250,0	34 008,0	250,0
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір		72,0	164,0	5,0		5,0
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір		42,0		5,0		3,0
6	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір	шт.	Внутрішньогосподарський облік	18,0	6,0	13,0		9,0	
7	Кількість працівників, які пройдуть навчання та професійну атестацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0	5,0		3,0		3,0
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	84,0	141,0	66,0	71,0	66,0	71,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	31,0	3,0	22,0	3,0	22,0	3,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	57,0	8,0	14,0	7,0	14,0	7,0
4	Середній розмір судового збору за одним судовим рішенням	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,2	1,4	1,3		1,8	
5	Середні витрати на навчання та атестацію одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,4	1,0		7,5		7,5
якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський 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.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	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	100,0	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	Фінансова звітність	96,4	100,0	100,0	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ 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	осіб	Штатний розпис	2438,0	35,0	2 438,0	35,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	162112,0	2500,0	162 112,0	2 500,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	52694,0	90,0	52 694,0	90,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34008,0	250,0	34 008,0	250,0
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір	0,0	5,0		5,0
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	0,0	3,0		3,0
6	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір	шт.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	0,0	9,0	
7	Кількість працівників, які пройдуть навчання та професійну атестацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	3,0		3,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	66,0	71,0	66,0	71,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	22,0	3,0	22,0	3,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	7,0	14,0	7,0
4	Середній розмір судового збору за одним судовим рішенням	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	0,0	1,8	
5	Середні витрати на навчання та атестацію одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	7,5		7,5
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	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	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	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	134 864,7	1 454,0	191 432,3	2 052,1	193 176,9	2 654,1	216 729,1	3 320,3	301 663,7	3 320,3
2. Стимулюючі доплати та надбавки	10 969,7	1 333,6	11 159,7	483,6	10 883,9	465,6	26 004,4	354,2	33 938,0	354,2

3. Премії	18 844,1	3 994,6	34 909,5	1 063,5	22 536,1	1 308,7	43 791,6	755,1	61 314,2	755,1
4. Матеріальна допомога	16 456,7	3 397,9	23 718,1	577,1	34 622,7	713,2	46 996,0	712,0	64 624,9	712,0
ВСЬОГО	181 135,2	10 180,1	261 219,6	4 176,3	261 219,6	5 141,6	333 521,1	5 141,6	461 540,8	5 141,6

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
		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	2176,00	1897,00	20,00	10,00	2171,00	1905,00	20,00	12,00	2171,00	20,00	2171,00	20,00	2171,00	20,00
2	Службовці	183,25	154,75	10,00	5,00	188,25	163,75	10,00	5,00	188,25	10,00	188,25	10,00	188,25	10,00
3	Робітники	76,25	68,25	3,00	2,00	76,25	65,75	3,00	1,00	76,25	3,00	76,25	3,00	76,25	3,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	2,50	2,30	2,00		2,50	1,25	2,00		2,50	2,00	2,50	2,00	2,50	2,00
Всього штатних одиниць		2438,00	2122,30	35,00	17,00	2438,00	2135,75	35,00	18,00	2438,00	35,00	2438,00	35,00	2438,00	35,00
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

Видатки, доведені 2017 року на утримання місцевих державних адміністрацій Миколаївської області у сумі 233038,7 тис. грн., дозволили частково погасити бюджетну кредиторську заборгованість 2016 року, яка за станом на 01.01.2017 становила 22,1 тис. грн., не допустити виникнення за станом на 01.01.2018 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 01.01.2018 кредиторської заборгованості у сумі 5,8 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 2018 року Законом України "Про Державний бюджет України

на 2018 рік", становить 334982,3 тис. грн., у тому числі оплата праці працівників - 261219,6 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 11590,3 тис. грн. Таким чином, за станом на теперішній час середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевої державної адміністрації становить 8,9 тис. грн., середня сума витрат за іншими поточними 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 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів". Водночас, згідно зі статтею 2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування (крім випадків, визначених цим Законом) в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Органи державної влади можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 787 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій" місцеві державні адміністрації можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників для здійснення ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування в обсязі до 50% затвердженого у Державному бюджеті України на 2017 і наступні роки фонду оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій. З огляду на зазначене, місцеві державні адміністрації області протягом останніх років залучають додаткові кошти місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень. Так, 2017 року місцевими державними адміністраціями області було отримано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 13388,1 тис. грн. Видатки здійснювались згідно із затвердженими кошторисами на оплату праці і нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання предметів довгострокового користування тощо.

Граничні обсяги видатків, доведені місцевим державним адміністраціям Миколаївської області на 2019 рік, збільшені в порівнянні з 2018 роком на 2051,0 тис. грн., або на 0,6%, зокрема, збільшено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки залишено без змін.

Доведена 2018 року та передбачена граничними обсягами видатків на 2019 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. Місцеві державні адміністрації області залучають додаткові кошти місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень, установи, 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.

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. За станом на теперішній час 89% від доведених штатних одиниць - посади державних службовців, 8% - службовці, 3% - робітники. Розподіл штатних одиниць за категоріями зазнав змін у зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про державну службу", відповідно до яких цей Закон не розповсюджується на голів, перших заступників голів та заступників голів місцевих державних адміністрацій.

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	181 150,9	181 135,2						181 135,2

2120	Нарахування на оплату праці	39 752,5	39 594,6						39 594,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	589,9	586,8	9,6	2,9	-6,7	8,8		589,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 077,9	2 046,9	11,1	2,9	-8,2	11,1		2 049,8
2250	Видатки на відрядження	138,3	129,7	1,4		-1,4	1,4		129,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 260,8	8 263,9						8 263,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2	1,2						1,2
2800	Інші поточні видатки	67,2	60,6						60,6
ВСЬОГО		233 038,7	231818,9	22,1	5,8	-16,3	21,3		231824,7

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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	261 219,6				261 219,6	261 219,6				261 219,6
2120	Нарахування на оплату праці	57 468,3				57 468,3	57 468,3				57 468,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495,1	2,9	2,9		492,2	495,1				495,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 984,6	2,9	2,9		1 981,7	1 984,6				1 984,6
2250	Видатки на відрядження	140,0				140,0	140,0				140,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 590,3				11 590,3	13 641,3				13 641,3
2800	Інші поточні видатки	34,4				34,4	34,4				34,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 050,0				2 050,0	2 050,0				2 050,0
ВСЬОГО		334 982,3	5,8	5,8		334 976,5	337 033,3				337 033,3

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	181 150,9	181 135,2	2,3	0,3	0,0	Помилкове перерахування податків і зборів.	За станом на 01.07.2018 заборгованість погашено.
2120	Нарахування на оплату праці	39 752,5	39 594,6	0,0	0,3	0,0	Помилкове перерахування ЄСВ.	За станом на 01.07.2018 заборгованість погашено.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	589,9	586,8	3,1	11,4	0,0	Здійснення попередньої оплати за періодичні видання.	Заборгованість гаситься шляхом поступового списання вартості отриманих періодичних видань.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 077,9	2 046,9	0,1	0,1	0,0	Невідшкодування орендарями витрат за спожиті експлуатаційні послуги.	Ведеться претензійно-позовна робота.
2250	Видатки на відрядження	138,3	129,7					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 260,8	8 263,9	10,4	11,5	0,0	Невідшкодування орендарями витрат за спожиті енергоносії та комунальні послуги.	Ведеться претензійно-позовна робота.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2	1,2					
2800	Інші поточні видатки	67,2	60,6	0,3	0,3	0,0	Невідшкодування орендарями витрат з податку на землю.	Ведеться претензійно-позовна робота.
	ВСЬОГО	233 038,7	231 818,9	16,2	23,9	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	Закони України "Про державну службу", "Про індексацію грошових доходів населення", постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів", 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"	всі	301 886,2	261 219,6	40 666,6	Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2110).

2	Нарахування на фонд оплати праці працівників у розмірах, передбачених чинним законодавством	всі	66 415,0	57 468,3	8 946,7	Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2120).
3	Закони 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	15 412,2	495,1	14 917,1	Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2210).
4	Закони 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	15 761,1	1 984,6	13 776,5	Привести граничні обсяги видатків 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	10 393,0		10 393,0	Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2240).
6	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	1 929,9	140,0	1 789,9	Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2250).
7	Договора установ - розпорядників нижчого рівня на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі для забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг	всі	13 641,3	13 641,3		КЕКВ 2270.
8	Договора установ - розпорядників нижчого рівня на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (члени тендерних комітетів, адміністратори, державні адміністратори тощо)	всі	182,2		182,2	Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2282).
9	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	1 665,3	34,4	1 630,9	Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби (КЕКВ 2800).
10	Закони України "Про дозвільну систему у	всі	65 484,0	2 050,0	63 434,0	Привести граничні обсяги видатків у відповідність до реальної

сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності", від 13.05.2004 № 630 "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення", пропозиції установ - розпорядників нижчого рівня щодо придбання обладнання та предметів довгострокового користування, прайслисти.

потреби (КЕКВ 3110).

ВСЬОГО

492 770,2

337 033,3

155 736,9

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Видатки, доведені 2017 року на утримання місцевих державних адміністрацій Миколаївської області у сумі 233038,7 тис. грн., дозволили частково погасити бюджетну кредиторську заборгованість 2016 року, яка за станом на 01.01.2017 становила 22,1 тис. грн., не допустити виникнення за станом на 01.01.2018 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 01.01.2018 кредиторської заборгованості у сумі 5,8 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 2018 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", становить 334982,3 тис. грн., у тому числі оплата праці працівників - 261219,6 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 11590,3 тис. грн. Таким чином, за станом на теперішній час середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевої державної адміністрації становить 8,9 тис. грн., середня сума витрат за іншими поточними 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 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів". Водночас, згідно зі статтею 2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування (крім випадків, визначених цим Законом) в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Органи державної влади можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 787 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій" місцеві державні адміністрації можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників для здійснення ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування в обсязі до 50% затвердженого у Державному бюджеті України на 2017 і наступні роки фонду оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій. З огляду на зазначене, місцеві державні адміністрації області протягом останніх років залучають додаткові кошти місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень. Так, 2017 року місцевими державними адміністраціями області було отримано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 13388,1 тис. грн. Видатки здійснювались згідно із затвердженими кошторисами на оплату праці і нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання предметів довгострокового користування тощо.

Граничні обсяги видатків, доведені місцевим державним адміністраціям Миколаївської області на 2019 рік, збільшені в порівнянні з 2018 роком на 2051,0 тис. грн., або на 0,6%, зокрема, збільшено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки залишено без змін.

Доведена 2018 року та передбачена граничними обсягами видатків на 2019 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. Місцеві державні адміністрації

області залучають додаткові кошти місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень, установи, 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.

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

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 04 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.

Крім того, згідно зі статтею 2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" органи державної влади можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 787 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій" місцеві державні адміністрації можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників для здійснення ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування в обсязі до 50% затвердженого у Державному бюджеті України на 2017 і наступні роки фонду оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій. З огляду на зазначене, місцеві державні адміністрації області протягом останніх років залучають додаткові кошти місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень згідно з відповідними рішеннями обласної та районних рад.

Керівник установи




(підпис)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Бонь В.В.

(прізвище та ініціали)

Ухіна А.А.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, 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 2019 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7841010	Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області	231 818,9	334 982,3	337 033,3	155 736,9	
2110	Оплата праці	181 135,2	261 219,6	261 219,6	40 666,6	
2120	Нарахування на оплату праці	39 594,6	57 468,3	57 468,3	8 946,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	586,8	495,1	495,1	14 917,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 046,9	1 984,6	1 984,6	24 169,5	
2250	Видатки на відрядження	129,7	140,0	140,0	1 789,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 263,9	11 590,3	13 641,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2			182,2	
2800	Інші поточні видатки	60,6	34,4	34,4	1 630,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 050,0	2 050,0	63 434,0	
	ВСЬОГО	231 818,9	334 982,3	337 033,3	155 736,9	

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

Для забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій Миколаївської області на 2019 рік необхідно додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на суму 155736,9 тис. грн. Додаткові асигнування 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 січня 2018 року № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності", 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	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 438,0	2 438,0
продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	162 112,0	181 162,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	52 694,0	56 744,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34 008,0	41 159,0
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір		574,0
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір		472,0
6	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір	шт.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	175,0
7	Кількість працівників, які пройдуть навчання та професійну атестацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		87,0
ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	66,0	74,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	22,0	23,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	17,0
4	Середній розмір судового збору за одним судовим рішенням	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	2,0
5	Середні витрати на навчання та атестацію одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		2,1
якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

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

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2019 рік за умови здійснення стовідсоткового фінансування видатків у 2018 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. Місцеві державні адміністрації області залучають додаткові кошти місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень, установи, 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.

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 січня 2018 року № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності", 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:

231 818,9

334 982,3

337 033,3

155 736,9

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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	422 021,7	108 489,1	566 856,0	108 173,6	
2110	Оплата праці	333 521,1		461 540,8		
2120	Нарахування на оплату праці	72 520,7		88 474,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495,1	14 917,1	495,1	14 917,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 984,6	24 169,5	1 984,6	24 169,5	
2250	Видатки на відрядження	140,0	1 789,9	140,0	1 789,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 325,8	315,5	14 186,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		182,2		182,2	
2800	Інші поточні видатки	34,4	1 630,9	34,4	1 630,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65 484,0		65 484,0	
ВСЬОГО		422 021,7	108 489,1	566 856,0	108 173,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові асигнування у 2020 - 2021 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 січня 2018 року № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності", 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	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 438,0	2 438,0	2 438,0	2 438,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	162 112,0	183 208,0	162 112,0	184 879,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	52 694,0	57 506,0	52 694,0	58 076,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34 008,0	43 701,0	34 008,0	45 591,0
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір		574,0		574,0
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір		472,0		472,0
6	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір	шт.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	175,0	9,0	175,0
7	Кількість працівників, які пройдуть навчання та професійну атестацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		87,0		87,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	66,0	75,0	66,0	76,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	22,0	24,0	22,0	24,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	18,0	14,0	19,0
4	Середній розмір судового збору за одним судовим рішенням	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	2,0	1,8	2,0
5	Середні витрати на навчання та атестацію одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		2,1		2,1
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	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	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у відс. загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України у 2020 - 2021 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. Місцеві державні адміністрації області залучають додаткові кошти місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень, установи, 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.

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 січня 2018 року № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності", 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:

422 021,7

108 489,1

566 856,0

108 173,6

Керівник установи

Бонь В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ухіна А.А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

