

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України Миколаївська обласна державна адміністрація здійснює публікацію інформації про бюджет за КВК 784 "Миколаївська обласна державна адміністрація" за 2018 рік.

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за КВК 784 "Миколаївська обласна державна адміністрація"

Миколаївська обласна державна адміністрація

(повне найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1. Головна мета діяльності головного розпорядника бюджетних коштів. 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.

2. Завдання головного розпорядника бюджетних коштів та аналітична інформація про бюджет за КВК 784 "Миколаївська обласна державна адміністрація"

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Відповідальний виконавець бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету, в тому числі:			335 082,3	332 434,6	473 655,5	472 421,2	808 737,8	804 855,8
Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території; залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні								
7841010	Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області	Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації	334 982,3	332 334,6	473 655,5	472 421,2	808 637,8	804 755,8
Надання допомоги сім'ям осіб, які загинули внаслідок терористичного акту, що стався на території Ісламської Республіки Афганістан								
7841700	Надання допомоги сім'ям осіб, які загинули внаслідок терористичного акту, що стався на території Ісламської Республіки Афганістан	Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за КВК 784 "Миколаївська обласна державна адміністрація", у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує Миколаївська облдержадміністрація, відбудеться 14 березня 2019 року о 14:00 у малій залі будинку обласної ради за адресою: вул.Адміральська, 22.

Повна інформація про бюджет Миколаївської обласної державної адміністрації як головного розпорядника коштів державного бюджету розміщена на офіційному веб-сайті облдержадміністрації: <http://www.mk.gov.ua>.

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету
або класифікації кредитування бюджету

Миколаївська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів
державного бюджету)

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч.			335 082,3	332 434,6	473 655,5	472 421,2	808 737,8	804 855,8
2110	x	x	261 219,6	261 174,4	7 383,4	6 698,1	268 603,0	267 872,5
2120	x	x	57 316,5	57 162,7	1 682,0	1 529,6	58 998,5	58 692,3
2210	x	x	642,6	641,9	3 607,2	3 508,4	4 249,8	4 150,3
2240	x	x	2 198,5	2 190,2	2 158,6	2 062,2	4 357,1	4 252,4
2250	x	x	154,8	141,1	95,5	58,3	250,3	199,4
2270	x	x	11 351,2	8 945,4	251,4	122,3	11 602,6	9 067,7
2282	x	x	4,9	4,8	15,7	14,4	20,6	19,2
2730	x	x	100,0	100,0	1,0	1,0	101,0	101,0
2800	x	x	44,2	34,4	66,1	48,2	110,3	82,6
3110	x	x	2 050,0	2 039,7	1 443,9	1 428,0	3 493,9	3 467,7
3120	x	x	0,0	0,0	456 950,7	456 950,7	456 950,7	456 950,7
в т.ч. за бюджетними програмами			x	x	x	x	x	x
7841010	0111	Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області	334 982,3	332 334,6	473 655,5	472 421,2	808 637,8	804 755,8
2110	--/--	--/--	261 219,6	261 174,4	7 383,4	6 698,1	268 603,0	267 872,5
2120	--/--	--/--	57 316,5	57 162,7	1 682,0	1 529,6	58 998,5	58 692,3
2210	--/--	--/--	642,6	641,9	3 607,2	3 508,4	4 249,8	4 150,3
2240	--/--	--/--	2 198,5	2 190,2	2 158,6	2 062,2	4 357,1	4 252,4
2250	--/--	--/--	154,8	141,1	95,5	58,3	250,3	199,4
2270	--/--	--/--	11 351,2	8 945,4	251,4	122,3	11 602,6	9 067,7
2282	--/--	--/--	4,9	4,8	15,7	14,4	20,6	19,2
2730	--/--	--/--	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2800	--/--	--/--	44,2	34,4	66,1	48,2	110,3	82,6
3110	--/--	--/--	2 050,0	2 039,7	1 443,9	1 428,0	3 493,9	3 467,7
3120	--/--	--/--	0,0	0,0	456 950,7	456 950,7	456 950,7	456 950,7
7841700	0320	Надання допомоги сім'ям осіб, які загинули внаслідок терористичного акту, що стався на території Ісламської Республіки Афганістан	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
2730	--/--	--/--	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

О.А.Чернякова

(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми

Миколаївська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника
коштів державного бюджету)

за 2018 рік

7841010


(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2438	35	2473	2136,3	19	2155,3	-301,7	-16	-317,7
2	Продукту											
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	161947	2500	164447	165765	2011	167776	3818	-489	3329
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	52645	90	52735	74342	32	74374	21697	-58	21639
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	33379	250	33629	113999	146	114145	80620	-104	80516
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір	164	5	169	188	114	302	24	109	133
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	-	5	5	-	24	24	-	19	19
6	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13	-	13	12	13	25	-1	13	12
7	Кількість працівників, які пройнуть навчання та професійну атестацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	-	3	3	2	11	13	2	8	10
3	Ефективності											
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	66	71	-	78	106	-	12	35	-
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	22	3	-	35	2	-	13	-1	-
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14	7	-	53	8	-	39	1	-
4	Середній розмір судового збору за одним судовим рішенням	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3	-	-	1,6	2,3	-	0,3	2,3	-
5	Середні витрати на навчання та атестацію одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	-	7,5	-	2,4	1,3	-	2,4	-6,2	-
4	Якості											
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100	100	-	100	100	-	-	-	-

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

О.А.Чернякова
(ініціали і прізвище)

Пояснювальна записка до інформації про бюджет
за КВК 784 «Миколаївська обласна державна адміністрація»
за 2018 рік

Миколаївська обласна державна адміністрація згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації» в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин також програм їх національно-культурного розвитку. Миколаївська облдержадміністрація забезпечує підготовку та виконання відповідних бюджетів, звіт про виконання відповідних бюджетів та програм, взаємодію з органами місцевого самоврядування, реалізацію інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Згідно з Законом України «Про джерела фінансування органів державної влади» місцеві державні адміністрації здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Миколаївська обласна державна адміністрація виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів державного бюджету за КВК 784 «Миколаївська обласна державна адміністрація».

Також, протягом 2018 року місцеві державні адміністрації отримували додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих відповідними місцевими радами повноважень.

Сума видатків, доведена на утримання місцевих державних адміністрацій Миколаївської області 2018 року за загальним фондом державного бюджету по КПКВК 7841010 «Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області», становила 334982,3 тис. грн, у тому числі оплата праці працівників та нарахування на неї – 318536,1 тис. грн, або 95,1% від доведеної суми видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11351,2 тис. грн, або 3,4%. Доведена 2018 року сума видатків на утримання дозволила погасити бюджетну кредиторську заборгованість 2017 року, яка станом на 01.01.2018 по загальному фонду державного бюджету становила 5,8 тис. грн та не допустити її виникнення станом на 01.01.2019.

Касове виконання за коштами загального фонду становить 332334,6 тис. грн, або 99,2% планових показників, у тому числі на оплату праці та нарахування на неї – 318337,1 тис. грн, або 99,9% планових показників, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8945,4 тис. грн, або 78,8%.

Сума видатків, передбачена на утримання місцевих державних адміністрацій Миколаївської області 2018 року за спеціальним фондом державного бюджету по КПКВК 7841010 «Здійснення виконавчої влади у

Миколаївській області» з урахуванням внесених протягом року змін, становила 473655,5 тис. грн, у тому числі за коштами, отриманими як плата за послуги – 4958,5 тис. грн, або 1% від доведеної суми видатків, за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень – 456950,7 тис. грн, або 96,5%, за коштами, отриманими на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів – 11746,3 тис. грн, або 2,5%.

Видатки, передбачені на оплату праці працівників та нарахування на неї по спеціальному фонду державного бюджету становили 9065,4 тис. грн, або 1,9% від передбаченої суми видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 251,4 тис. грн, або 0,1%, на видатки розвитку – 458394,6 тис. грн, або 96,8%. Доведена 2018 року сума видатків на утримання дозволила погасити бюджетну кредиторську заборгованість 2017 року, яка станом на 01.01.2018 по спеціальному фонду державного бюджету становила 2,6 тис. грн та не допустити її виникнення станом на 01.01.2019.

Згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», наказу Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 «Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами», листа Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.10.2000 № 7/7-1010 «Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації» місцеві державні адміністрації мають право надавати 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 діяльності з надання освітніх послуг, ведення технічного нагляду за будівництвом.

Крім того, частина установ – розпорядників нижчого рівня на підставі укладених договорів здає в оренду необоротні активи згідно із Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», керуючись відповідними рішеннями обласної, міських та районних рад.

Так, протягом 2018 року на рахунки місцевих державних адміністрацій надійшли кошти, отримані як плата за послуги, у сумі 4272,0 тис. грн, з них 3819,2 тис. грн (або 89,4%) – за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, 427,5 тис. грн (або 10%) – від оренди майна бюджетних установ, 25,3 тис. грн (або 0,6%) – від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

Крім того, у 2018 році зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України та Фонду державного майна України до сфери управління Миколаївської облдержадміністрації було безоплатно передано майно на суму 456950,7 тис. грн по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів».

Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів протягом 2018 року для виконання делегованих відповідними місцевими радами повноважень на рахунки місцевих державних адміністрацій надійшло 11585,7 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, які надаються місцевими державними адміністраціями, на утримання обладнання, ремонт майна, на господарські потреби установ, не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду державного бюджету, на виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування.

Касове виконання за коштами спеціального фонду становить 472421,2 тис. грн, або 99,7% планових показників, у тому числі на оплату праці та нарахування на неї – 8227,7 тис. грн, або 90,8% планових показників, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 122,3 тис. грн, або 48,6%, на видатки розвитку – 458378,7 тис. грн, або 99,9%.

За рахунок капітальних видатків спеціального фонду державного бюджету місцевими державними адміністраціями області було придбано 114 одиниць комп'ютерного обладнання, 24 одиниці іншого обладнання та предметів довгострокового користування (кондиціонери, копіювально-розмножувальний апарат, цифрова фотокамера тощо).

Протягом 2018 року місцевими державними адміністраціями Миколаївської області було виконано 167776 доручень, опрацьовано 74374 звернень, заяв, скарг громадян України, розроблено та видано 114145 розпоряджень, рішень, наказів.

Граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій» у кількості 2416 одиниць, а саме: працівників обласної державної адміністрації – 619 одиниць, у тому числі апарату – 96 одиниць; працівників районних державних адміністрацій – 1797 одиниць, у тому числі апаратів – 484 одиниці.

До Мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету по КВК 784 «Миколаївська обласна державна адміністрація» протягом 2018 року зміни вносились у зв'язку із внесенням змін до структури місцевих державних адміністрацій.

Також з резервного фонду державного бюджету за КПКВК 7841700 «Надання допомоги сім'ям осіб, які загинули внаслідок терористичного акту, що стався на території Ісламської Республіки Афганістан» Миколаївській облдержадміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 33-р «Про виділення коштів для надання допомоги сім'ям осіб, які загинули внаслідок терористичного акту, що стався на території Ісламської Республіки Афганістан» виділено асигнування у сумі 100 тис. грн.

Кошти, виділені Миколаївській облдержадміністрації з резервного фонду державного бюджету 2018 року, використано відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415, в повному обсязі.

Асигнування на реалізацію державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) в межах бюджетних програм Миколаївської облдержадміністрації 2018 року передбачені не були.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

О.А. Чернякова
(ініціали і прізвище)