

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

<b>1. Харківська обласна державна адміністрація</b>	<b>790</b>
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
<b>2. Здійснення виконавчої влади у Харківській області</b>	<b>7901010</b>
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

### 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

#### 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Харківська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, а також реалізує повноваження, делеговані їй обласною радою.

Основною метою виконання бюджетної програми "Здійснення виконавчої влади у Харківській області" є:

- виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Конституції України, інших законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України;
- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- вирішення питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів, промисловості, транспорту і зв'язку, сільського господарства, будівництва, науки і культури, охорони здоров'я, молоді, спорту та неповнолітніх, соціального захисту та зайнятості населення, праці та заробітної плати, культури і туризму, взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи;
- вирішення інших питань, що віднесені законодавчими актами до повноважень обласної державної адміністрації.

#### 3.2. Завдання бюджетної програми

Головними завданнями мають стати:

- вирішення першочергових завдань комплексного соціально-економічного розвитку області, євроінтеграційних заходів, поглиблення курсу ринкових реформ, реальне підвищення життєвого рівня усіх верств населення тощо;
- приведення у дію потенціалу економічного зростання, утвердження критичної маси ринкових перетворень, подальший розвиток економіки на самодостатній основі;
- вдосконалення розміщення продуктивних сил, розвиток межрегіональних та міждержавних економічних зв'язків;
- забезпечення виконання місцевих бюджетів;
- забезпечення ефективної зайнятості населення, підвищення якості та конкурентоздатності робочої сили, утворення нових робочих місць за рахунок активізації розвитку малого та середнього бізнесу;
- забезпечення ефективної роботи усіх державних органів області відповідно до їх компетенції.

#### 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про Державний бюджет України"
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
- Закон України "Про державну службу"

### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	373 833,6	X	373 833,6	535 064,7	X	535 064,7	538 961,4	X	538 961,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 995,6	4995,6	X	7 825,2	7 825,2	X	10 569,0	10 569,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0,0	X	0,5	0,5	X	0,7	0,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	483,7	483,7	X	1 164,9	1 164,9	X	1 171,7	1 171,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4,4	4,4	X	1,1	1,1	X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6,1	6,1	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 розмішених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 914,0	1914,0	X	49,0	49,0	X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	5 730,2	5730,2	X	5 336,0	5 336,0	X		
602100	На початок періоду	X	535,4	535,4	X	1 501,5	1 501,5	X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>373 833,6</b>	<b>13 669,4</b>	<b>387 503,0</b>	<b>535 064,7</b>	<b>15 878,2</b>	<b>550 942,9</b>	<b>538 961,4</b>	<b>11 741,4</b>	<b>550 702,8</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>373 833,6</b>	<b>13 669,4</b>	<b>387 503,0</b>	<b>535 064,7</b>	<b>15 878,2</b>	<b>550 942,9</b>	<b>538 961,4</b>	<b>11 741,4</b>	<b>550 702,8</b>

#### 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			660 669,4	X	660 669,4	801 802,1	X	801 802,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		10 569,0		10 569,0	X	10 569,0	10 569,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0,7		0,7	X	0,7	0,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		1 171,7		1 171,7	X	1 171,7	1 171,7
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>660 669,4</b>		<b>11 741,4</b>	<b>672 410,8</b>	<b>801 802,1</b>	<b>11 741,4</b>
	<b>Разом надходжень</b>			<b>660 669,4</b>		<b>11 741,4</b>	<b>672 410,8</b>	<b>801 802,1</b>	<b>11 741,4</b>

## 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	290 098,9	3 238,7	293 337,6	418 454,1	5 253,8	423 707,9	418 454,1	7 285,0	425 739,1
2120	Нарахування на оплату праці	63 055,4	690,1	63 745,5	91 695,5	1 156,2	92 851,7	92 059,9	1 602,7	93 662,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	990,9	2 354,2	3 345,1	736,3	1 336,1	2 072,4	652,8	649,2	1 302,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 598,7	4 320,5	9 919,2	5 515,7	3 636,9	9 152,6	5 256,6	1 954,5	7 211,1
2250	Видатки на відрядження	125,2	37,9	163,1	137,0	53,1	190,1	145,6	40,0	185,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 919,2	174,8	14 094,0	15 546,3	110,1	15 656,4	19 474,2	66,7	19 540,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,5	3,5		21,5	21,5		22,2	22,2
2800	Інші поточні видатки	45,3	333,9	379,2	129,8	524,3	654,1	68,2	34,0	102,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 016,6	1 016,6	2 850,0	336,2	3 186,2	2 850,0	87,1	2 937,1
3120	Капітальне будівництво (придбання)					50,0	50,0			
3130	Капітальний ремонт		1 499,2	1 499,2		2 000,0	2 000,0			
3140	Реконструкція та реставрація					1 400,0	1 400,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>373 833,6</b>	<b>13 669,4</b>	<b>387 503,0</b>	<b>535 064,7</b>	<b>15 878,2</b>	<b>550 942,9</b>	<b>538 961,4</b>	<b>11 741,4</b>	<b>550 702,8</b>

### 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
<b>ВСЬОГО</b>										

### 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	521 437,6	7 285,0	528 722,6	636 147,5	7 285,0	643 432,5
2120	Нарахування на оплату праці	114 716,2	1 602,7	116 318,9	139 952,4	1 602,7	141 555,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652,8	649,2	1 302,0	652,8	649,2	1 302,0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 256,6	1 954,5	7 211,1	5 256,6	1 954,5	7 211,1
2250	Видатки на відрядження	145,6	40,0	185,6	145,6	40,0	185,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 392,4	66,7	18 459,1	19 579,0	66,7	19 645,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		22,2	22,2		22,2	22,2
2800	Інші поточні видатки	68,2	34,0	102,2	68,2	34,0	102,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		87,1	87,1		87,1	87,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>660 669,4</b>	<b>11 741,4</b>	<b>672 410,8</b>	<b>801 802,1</b>	<b>11 741,4</b>	<b>813 543,5</b>

#### 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	373 813,5	12 883,1	386 696,6	532 113,5	15 603,4	547 716,9	536 062,7	11 675,1	547 737,8
2	Придбання комп'ютерної та оргтехніки (заходи з інформатизації)		786,3	786,3	2 850,0	274,3	3 124,3	2 850,0	65,1	2 915,1
3	Підвищення кваліфікації працівників					0,5	0,5		1,2	1,2
4	Видатки на сплату судового збору	20,1		20,1	101,2		101,2	48,7		48,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>373 833,6</b>	<b>13 669,4</b>	<b>387 503,0</b>	<b>535 064,7</b>	<b>15 878,2</b>	<b>550 942,9</b>	<b>538 961,4</b>	<b>11 741,4</b>	<b>550 702,8</b>

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	660 620,7	11 675,1	672 295,8	801 753,4	11 675,1	813 428,5
2	Придбання комп'ютерної та оргтехніки (заходи з інформатизації)		65,1	65,1		65,1	65,1
3	Підвищення кваліфікації працівників		1,2	1,2		1,2	1,2
4	Видатки на сплату судового збору	48,7		48,7	48,7		48,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>660 669,4</b>	<b>11 741,4</b>	<b>672 410,8</b>	<b>801 802,1</b>	<b>11 741,4</b>	<b>813 543,5</b>

## 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
<b>затрат</b>									
1	І. Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3 250,0	38,0	3 927,0	54,0	3 025,0	54,0
<b>продукту</b>									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	76 926,0		81 579,0		82 104,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	196 939,0		203 985,0		197 620,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	109 553,0		79 179,0		79 321,0	
4	Кількість придбанної комп'ютерної та оргтехніки	шт.	кошторис, акт, договір		81,0	253,0	31,0	200,0	5,0
5	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік				1,0		2,0
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	внутрішньогосподарський облік	11,0		57,0		29,0	
<b>ефективності</b>									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	24,0		21,0		27,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	61,0		52,0		65,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	34,0		20,0		26,0	
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік				0,5		0,6
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,8		1,7		1,7	
<b>якості</b>									



1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	внутрішньогосподарський облік	99,8	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішньогосподарський облік	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
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3025,0	54,0	3 025,0	54,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	82205,0		82 333,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	197803,0		198 009,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	79393,0		79 417,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	кошторис, договір, акт		5,0		5,0
5	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	од.	внутрішньогосподарський облік		2,0		2,0
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	внутрішньогосподарський облік	29,0		29,0	
<b>ефективності</b>							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	27,0		27,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	65,0		65,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	26,0		26,0	
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		0,6		0,6
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,7		1,7	
<b>якості</b>							
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	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішньогосподарський облік	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	223 028,7	2 526,7	321 613,0	3 325,8	343 844,9	5 270,0	351 018,7	5 270,0	360 703,7	5 270,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	21 470,0	128,0	31 909,6	680,0	21 518,3	650,0	88 786,2	650,0	185 775,0	650,0
3. Премії	35 709,5	401,5	49 470,5	880,0	44 785,0	943,0	44 785,0	943,0	44 785,0	943,0
4. Матеріальна допомога	9 890,7	182,5	15 461,0	368,0	8 305,9	422,0	36 847,7	422,0	44 883,8	422,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>290 098,9</b>	<b>3 238,7</b>	<b>418 454,1</b>	<b>5 253,8</b>	<b>418 454,1</b>	<b>7 285,0</b>	<b>521 437,6</b>	<b>7 285,0</b>	<b>636 147,5</b>	<b>7 285,0</b>

### 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	3489,00	2937,00	34,00	23,00	3480,00	2986,00	34,00	23,00	3480,00	34,00	3480,00	34,00	3480,00	34,00
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	349,50	293,75	17,00	12,00	364,50	309,25	17,00	12,00	364,50	17,00	364,50	17,00	364,50	17,00
3	Робітники	88,50	73,50	3,00	3,00	82,50	71,25	3,00	3,00	82,50	3,00	82,50	3,00	82,50	3,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>3927,00</b>	<b>3304,25</b>	<b>54,00</b>	<b>38,00</b>	<b>3927,00</b>	<b>3366,50</b>	<b>54,00</b>	<b>38,00</b>	<b>3927,00</b>	<b>54,00</b>	<b>3927,00</b>	<b>54,00</b>	<b>3927,00</b>	<b>54,00</b>
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

Доведений обсяг видатків на заробітну плату у 2019 році дозволить забезпечити державних службовців та працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування обов'язковими виплатами (посадовим окладом, надбавкою за ранг державного службовця, надбавкою за вислугу років та матеріальною допомогою до відпустки), преміюванням у розмірі 20 % та надбавкою за інтенсивність праці у розмірі лише 10%. Інші поточні видатки будуть забезпечені лише на 12,1 %.

## 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	290 129,4	290 098,9						290 098,9
2120	Нарахування на оплату праці	63 086,4	63 055,4						63 055,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	993,0	990,9	9,9	1,4	-8,5	8,5		992,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 614,2	5 598,7	20,2	0,8	-19,4	19,4		5 599,5
2250	Видатки на відрядження	137,3	125,2	4,2	0,1	-4,1	4,1		125,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 949,4	13 919,2						13 919,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2							
2800	Інші поточні видатки	57,5	45,3						45,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>373 968,4</b>	<b>373833,6</b>	<b>34,3</b>	<b>2,3</b>	<b>-32,0</b>	<b>32,0</b>		<b>373835,9</b>

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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 рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	418 454,1				418 454,1	418 454,1				418 454,1
2120	Нарахування на оплату праці	91 695,5				91 695,5	92 059,9				92 059,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	736,3	1,4	1,4		734,9	652,8				652,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 515,7	0,8	0,8		5 514,9	5 256,6				5 256,6
2250	Видатки на відрядження	137,0	0,1	0,1		136,9	145,6				145,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 546,3				15 546,3	19 474,2				19 474,2



2800	Інші поточні видатки	129,8			129,8	68,2	68,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 850,0			2 850,0	2 850,0	2 850,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>535 064,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>535 062,4</b>	<b>538 961,4</b>	<b>538 961,4</b>

### 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	290 129,4	290 098,9	2,3				
2120	Нарахування на оплату праці	63 086,4	63 055,4	7,9	32,8		Заборгованість виникла в результаті перерахунку нарахованих та сплачених сум єдиного внеску	Погашена у січні 2018 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	993,0	990,9	8,3	2,0		Передплата періодичних видань на 2018 рік	Списана протягом року по мірі надходжень періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 614,2	5 598,7	14,3	0,5		невиконання орендарями умов договору щодо відшкодуванню стягнення витрат наданих комунальних послуг	винесено рішення суду про заборгованості
2250	Видатки на відрядження	137,3	125,2					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 949,4	13 919,2	209,0	19,6		невиконання орендарями умов винесено рішення суду про договору щодо відшкодуванню стягнення витрат наданих комунальних послуг	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2						
2800	Інші поточні видатки	57,5	45,3					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>373 968,4</b>	<b>373 833,6</b>	<b>241,8</b>	<b>54,9</b>			

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	ст.47	1 571 164,5	538 961,4	1 032 203,1	взяття бюджетних зобов'язань в межах доведених бюджетних призначень
<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 571 164,5</b>	<b>538 961,4</b>	<b>1 032 203,1</b>	

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

У 2017 році були вжиті заходи з економного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною, по можливості надавалися пропозиції щодо внесення змін до розпису державного бюджету стосовно перерозподілу видатків в межах доведених кошторисних призначень на поточний рік.

**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**

1. Плату за оренду тимчасово вільних приміщень управлінь обласної державної адміністрації, надходження від орендарів за спільне господарське обслуговування приміщення (опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення) планується одержати в розмірі 1171,7 тис. грн., які будуть спрямовані на витрати, пов'язані з утриманням приміщень, покриттям видатків зі спільного господарського обслуговування.

2. Видатки, передбачені у вартості будівництва на утримання служби замовника, які зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету як власні надходження, направляються на утримання Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації (постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.01 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманими органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри"): на заробітну плату працівників (54 одиниці) - 7285,0 тис. грн., нарахування на оплату праці - 1602,7,0 тис. грн., інші видатки - 1517,3 тис. грн.

3. 100 відсотків коштів, одержаних від надання платних послуг Державним архівом (постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.01 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманими органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри") у сумі 164,0 тис. грн. спрямовуються на придбання предметів та матеріалів, на оплату інших господарських послуг.

**Перший заступник голови  
обласної державної адміністрації**

**Керівник фінансової служби**



(підпис)

(підпис)

**М.Л.БЕККЕР**

(прізвище та ініціали)

**С.І.ОВСЯННИКОВ**

(прізвище та ініціали)