

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

1. Одеська обласна державна адміністрація

785

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

Здійснення виконавчої влади в Одеській області.

Основною метою діяльності Одеської обласної державної адміністрації є виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, програм охорони довкілля; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; підготовка та виконання відповідних бюджетів; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень.

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, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону. Забезпечення місцевими державними адміністраціями наданих державою повноважень та створення ефективної, прозорої відкритої і гнучкої структури публічної адміністрації, яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на забезпечення сталого розвитку суспільства та економіки.

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | 34 934,0 | 35 050,0 | 61 523,0 | 60 615,0 | 51 867,0 |
| Кількість виконаних доручень | шт. | 130 347,0 | 130 779,0 | 93 459,0 | 86 316,0 | 87 391,0 |
| Обсяг реалізованої промислової продукції | млн. грн. | 53 395,8 | 52 600,0 | 56 756,0 | 58 700,0 | 61 400,0 |
| Обсяг експорту товару та послуг | млрд. дол. США | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Обсяг залучених інвестицій (капітальних) | млн. грн. | 22 299,7 | 15 251,0 | 16 471,1 | 17 953,5 | 19 748,8 |

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 |
| 7851010 | Здійснення виконавчої влади в Одеській області | Апарат Одеської обласної державної адміністрації | 0111 | 335 296,6 | 482 877,1 | 485 747,3 | 595 500,5 | 723 068,2 | 1 |
| ВСЬОГО: | | | | 335 296,6 | 482 877,1 | 485 747,3 | 595 500,5 | 723 068,2 | |

Голова Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної адміністрації

Степанов М.В.

(прізвище та ініціали)

Зінченко М.А.

(прізвище та ініціали)

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

| | | |
|----|---|---------|
| 1. | Одеська обласна державна адміністрація | 785 |
| | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. | Здійснення виконавчої влади в Одеській області | 7851010 |
| | (найменування бюджетної програми) | КПКВК |

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення виконавчої влади в Одеській області.

Основною метою діяльності Одеської обласної державної адміністрації є виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, програм охорони довкілля; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; підготовка та виконання відповідних бюджетів; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень.

3.2. Завдання бюджетної програми

Головним завданням бюджетної програми є забезпечення зростання життєвого рівня населення, його зайнятості, поступове нарощування обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення ефективності роботи народногосподарського комплексу, раціональне використання ресурсного та трудового потенціалу тощо.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 № 586-XIV, Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, Закон України про державний бюджет на відповідний рік, постанова КМУ від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів", постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (зі змінами), постанова КМУ від 25.01.2018 №24 "Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році".

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 | 335 296,6 | X | 335 296,6 | 482 877,1 | X | 482 877,1 | 485 747,3 | X | 485 747,3 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 2 586,5 | 2586,5 | X | 3 657,4 | 3 657,4 | X | 3 660,5 | 3 660,5 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 39,6 | 39,6 | X | 46,2 | 46,2 | X | 115,2 | 115,2 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | | 0,0 | X | | | X | | |
| 602100 | На початок періоду | X | | 0,0 | X | | | X | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 602200 | На кінець періоду | X | | 0,0 | X | | X | | | |
| | ВСЬОГО | 335 296,6 | 2 626,1 | 337 922,7 | 482 877,1 | 3 703,6 | 486 580,7 | 485 747,3 | 3 775,7 | 489 523,0 |
| | Разом надходжень | 335 296,6 | 2 626,1 | 337 922,7 | 482 877,1 | 3 703,6 | 486 580,7 | 485 747,3 | 3 775,7 | 489 523,0 |

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 | 595 500,5 | X | 595 500,5 | 723 068,2 | X | 723 068,2 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 3 865,5 | 3 865,5 | X | 4 058,8 | 4 058,8 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 121,7 | 121,7 | X | 127,8 | 127,8 |
| | ВСЬОГО | 595 500,5 | 3 987,2 | 599 487,7 | 723 068,2 | 4 186,6 | 727 254,8 |
| | Разом надходжень | 595 500,5 | 3 987,2 | 599 487,7 | 723 068,2 | 4 186,6 | 727 254,8 |

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 | 262 434,6 | 1 669,6 | 264 104,2 | 378 448,1 | 2 589,4 | 381 037,5 | 378 448,1 | 2 589,4 | 381 037,5 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 56 230,9 | 357,4 | 56 588,3 | 82 880,1 | 569,6 | 83 449,7 | 83 258,9 | 569,6 | 83 828,5 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 921,5 | 118,6 | 2 040,1 | 1 458,6 | 211,9 | 1 670,5 | 1 543,8 | 253,9 | 1 797,7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 145,9 | 239,8 | 3 385,7 | 2 715,4 | 241,9 | 2 957,3 | 2 421,2 | 283,6 | 2 704,8 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 509,1 | 3,3 | 512,4 | 425,6 | 8,2 | 433,8 | 379,2 | 8,2 | 387,4 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 10 941,7 | 15,4 | 10 957,1 | 13 866,2 | 16,0 | 13 882,2 | 16 736,4 | 3,0 | 16 739,4 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7,4 | 2,7 | 10,1 | 19,3 | | 19,3 | 13,8 | 5,0 | 18,8 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 105,5 | 176,3 | 281,8 | 313,8 | 5,0 | 318,8 | 195,9 | | 195,9 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 43,0 | 43,0 | 2 750,0 | 61,6 | 2 811,6 | 2 750,0 | 63,0 | 2 813,0 |
| | ВСЬОГО | 335 296,6 | 2 626,1 | 337 922,7 | 482 877,1 | 3 703,6 | 486 580,7 | 485 747,3 | 3 775,7 | 489 523,0 |

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 | 471 371,4 | 2 734,4 | 474 105,8 | 575 067,3 | 2 871,1 | 577 938,4 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 103 701,7 | 601,5 | 104 303,2 | 126 514,8 | 631,6 | 127 146,4 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 543,9 | 268,1 | 1 812,0 | 1 543,9 | 281,5 | 1 825,4 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 421,4 | 299,5 | 2 720,9 | 2 421,4 | 314,5 | 2 735,9 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 379,2 | 8,7 | 387,9 | 379,2 | 9,1 | 388,3 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 15 873,2 | 3,2 | 15 876,4 | 16 931,9 | 3,4 | 16 935,3 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 13,8 | 5,3 | 19,1 | 13,8 | 5,6 | 19,4 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 195,9 | | 195,9 | 195,9 | | 195,9 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 66,5 | 66,5 | | 69,8 | 69,8 |
| ВСЬОГО | | 595 500,5 | 3 987,2 | 599 487,7 | 723 068,2 | 4 186,6 | 727 254,8 |

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

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|-----|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області | 335 058,7 | 2 621,4 | 337 680,1 | 479 830,2 | 3 640,1 | 483 470,3 | 485 551,4 | 3 712,7 | 489 264,1 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року | 9,8 | 4,7 | 14,5 | 20,0 | 1,9 | 21,9 | | | |
| 3 | Видатки на сплату судового збору | 228,1 | | 228,1 | 276,9 | | 276,9 | 195,9 | | 195,9 |
| 4 | Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації) | | | | 1 748,9 | | 1 748,9 | | 63,0 | 63,0 |
| 5 | Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування | | | | 1 001,1 | 61,6 | 1 062,7 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 335 296,6 | 2 626,1 | 337 922,7 | 482 877,1 | 3 703,6 | 486 580,7 | 485 747,3 | 3 775,7 | 489 523,0 |

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 | 595 304,6 | 3 920,7 | 599 225,3 | 722 872,3 | 4 116,8 | 726 989,1 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р. | | | | | | |
| 3 | Видатки на сплату судового збору | 195,9 | | 195,9 | 195,9 | | 195,9 |
| 4 | Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації) | | 66,5 | 66,5 | | 69,8 | 69,8 |
| 5 | Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 595 500,5 | 3 987,2 | 599 487,7 | 723 068,2 | 4 186,6 | 727 254,8 |

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 | 2 947,0 | 40,0 | 3 141,0 | 40,0 | 2 733,0 | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень | шт. | Журнал реєстрації | 130 347,0 | 2 700,0 | 130 779,0 | 2 700,0 | 93 459,0 | |
| 2 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | Журнал реєстрації | 34 934,0 | 300,0 | 35 050,0 | 300,0 | 61 523,0 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|--------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 3 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України | шт. | Журнал реєстрації | 132 173,0 | 150,0 | 131 404,0 | 150,0 | 154 562,0 |
| 4 | Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області | шт. | Внутрішньогосподарськи й облік | 71,0 | | 73,0 | | 59,0 |
| 5 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | шт. | Кошторис, акт, договір | | | 164,0 | | 7,0 |
| 6 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | шт. | Кошторис, акт, договір | | | 96,0 | 9,0 | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень на 1 працівника | шт. | Внутрішньогосподарськи й облік | 44,2 | 67,5 | 41,6 | 67,5 | 34,0 |
| 2 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника | шт. | Внутрішньогосподарськи й облік | 11,9 | 7,5 | 11,2 | 7,5 | 22,0 |
| 3 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника | шт. | Внутрішньогосподарськи й облік | 44,9 | 3,8 | 41,8 | 3,8 | 56,0 |
| 4 | Середній розмір судового збору за подання 1 позову | тис.грн. | Внутрішньогосподарськи й облік | 3,2 | | 3,8 | | 3,3 |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості | відс. | Внутрішньогосподарськи й облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі | відс. | Внутрішньогосподарськи й облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | відс. | Внутрішньогосподарськи й облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами ДКСУ станом на 1 січня 2018 року | відс. | Фінансова звітність | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| 5 | Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи | відс. | Внутрішньогосподарськи й 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 |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | осіб | Постанова КМУ від 25.03.2014 № 91, штатний розпис | 2733,0 | 0,0 | 2 733,0 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень | шт. | Журнали реєстрації | 86316,0 | 0,0 | 87 391,0 | |
| 2 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | Журнали реєстрації | 60615,0 | 0,0 | 51 867,0 | |
| 3 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України | шт. | Журнали реєстрації | 157057,0 | 0,0 | 139 308,0 | |
| 4 | Кількість поданих позовів | шт. | Внутрішній облік | 54,0 | 0,0 | 48,0 | |
| 5 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | шт. | Кошторис, акт, договір | 0,0 | 0,0 | | 7,0 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень на 1 працівника | шт. | розрахунково | 32,0 | 0,0 | 32,0 | |
| 2 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника | шт. | розрахунково | 22,0 | 8,0 | 19,0 | |
| 3 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника | шт. | розрахунково | 57,0 | 4,0 | 51,0 | |
| 4 | Середній розмір судового збору за подання 1 позову | тис.грн. | внутрішній облік | 3,6 | 0,0 | 4,0 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості | відс. | звіт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 2 | Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі | відс. | звіт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 3 | Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | відс. | звіт | 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 | 173 357,4 | 1 518,9 | 211 636,7 | 1 974,9 | 276 905,0 | 1 974,9 | 334 667,9 | 2 119,9 | 412 922,9 | 2 256,6 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 49 401,2 | 45,8 | 77 388,0 | 302,6 | 28 953,5 | 302,6 | 33 514,2 | 302,6 | 41 293,0 | 302,6 |
| 3. Премії | 16 355,9 | | 60 680,3 | | 43 419,9 | | 66 933,6 | 0,0 | 77 584,6 | 0,0 |
| 4. Матеріальна допомога | 23 320,1 | 104,9 | 28 743,1 | 311,9 | 29 169,7 | 311,9 | 36 255,7 | 311,9 | 43 266,8 | 311,9 |
| ВСЬОГО | 262 434,6 | 1 669,6 | 378 448,1 | 2 589,4 | 378 448,1 | 2 589,4 | 471 371,4 | 2 734,4 | 575 067,3 | 2 871,1 |

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 | 2689,00 | 2403,00 | | | 2908,00 | 2480,00 | | | 2530,00 | | 2530,00 | | 2530,00 | |
| 2 | Службовці | 147,00 | 135,00 | 40,00 | 25,00 | 122,00 | 122,00 | 40,00 | | 106,00 | | 106,00 | | 106,00 | |
| 3 | Молодший обслуговуючий персонал | 111,00 | 111,00 | | | 111,00 | 109,70 | | | 97,00 | | 97,00 | | 97,00 | |
| Всього штатних одиниць | | 2947,00 | 2649,00 | 40,00 | 25,00 | 3141,00 | 2711,70 | 40,00 | | 2733,00 | | 2733,00 | | 2733,00 | |
| 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

На 2017 рік за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" затверджено 339 972,0 тис.грн, в т.ч.: загальний фонд - 336 632,6 тис.грн., спеціальний фонд - 3 339,4 тис.грн. Видатки, затверджені у 2017 році по загальному фонду на 131 618,3 тис.грн. більше у порівнянні з 2016 роком (на 64,2%); видатки за загальним фондом на заробітну плату збільшені у порівнянні з 2016 роком на 66,5% (або на 104 799,7 тис.грн.). Відповідно до Закону України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (зі змінами) за КПКВ 7851010 затверджено 486 580,7 тис.грн., в т.ч. загальний фонд - 482 877,1 тис.грн., спеціальний фонд - 3 703,6 тис.грн. Видатки затверджені у 2018 році по загальному фонду на 146 244,5 тис.грн. більше у порівнянні з 2017 роком (на 43,4%), видатки на заробітну плату збільшені у порівнянні з 2017 роком на 44,2% (або 116 001,4 тис.грн.). Затверджений на 2018 рік граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету не забезпечує в повному обсязі потребу в коштах на утримання місцевих державних адміністрацій.

Вкрай незабезпечені асигнуваннями фінансування поточних видатків. За 2008-2010, 2012 р.р. загальний обсяг недофінансування видатків з Державного

бюджету України становить 7,5 млн.грн. (інші поточні видатки). Такий механізм фінансування за поточними видатками призводить до відключення органів виконавчої влади від телефонного зв'язку (компанії - постачальники послуг зв'язку звертаються з позовними заявами до суду), неможливості відшкодовувати витрати на відрядження, здійснювати в повному обсязі передплату періодичних видань та низки інших нагальних витрат, які забезпечують виконання покладених законодавством на місцеві державні адміністрації функцій та повноважень.

Доведений на 2019 рік граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету в сумі 485747,3 тис.грн. не забезпечує в повному обсязі потребу в коштах на утримання місцевих державних адміністрацій.

З метою ефективної та безперебійної роботи місцевих державних адміністрацій області просимо при формуванні Державного бюджету України на 2019 рік збільшити обсяг видатків за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до 507797,5 тис.грн., з них: заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці - 461707,0 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 16736,4 тис.грн., інші поточні видатки (КЕКВ 2210; КЕКВ 2240, КЕКВ 2250, КЕКВ 2282, КЕКВ 2800) - 21517,6 тис.грн., капітальні видатки КЕКВ 3110 - 7836,5 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2110 | Оплата праці | 262 446,7 | 262 434,6 | | | | | | 262 434,6 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 56 463,7 | 56 230,9 | | | | | | 56 230,9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 928,7 | 1 921,5 | 2,8 | | -2,8 | | | 1 921,5 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 268,8 | 3 145,9 | 5,0 | | -5,0 | | | 3 145,9 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 530,0 | 509,1 | 2,0 | | -2,0 | | | 509,1 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 11 775,9 | 10 941,7 | | | | | | 10 941,7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16,2 | 7,4 | | | | | | 7,4 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 202,6 | 105,5 | | | | | | 105,5 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 20,0 | 20,0 | | | | 20,0 |
| ВСЬОГО | | 336 632,6 | 335296,6 | 29,8 | 20,0 | -9,8 | | | 335316,6 |

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 | 378 448,1 | | | | 378 448,1 | 378 448,1 | | | | 378 448,1 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 82 880,1 | | | | 82 880,1 | 83 258,9 | | | | 83 258,9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 458,6 | | | | 1 458,6 | 1 543,8 | | | | 1 543,8 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 715,4 | | | | 2 715,4 | 2 421,2 | | | | 2 421,2 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 425,6 | | | | 425,6 | 379,2 | | | | 379,2 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13 866,2 | | | | 13 866,2 | 16 736,4 | | | | 16 736,4 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 19,3 | | | | 19,3 | 13,8 | | | | 13,8 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 313,8 | | | | 313,8 | 195,9 | | | | 195,9 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 750,0 | 20,0 | 20,0 | | 2 730,0 | 2 750,0 | | | | 2 750,0 |
| | ВСЬОГО | 482 877,1 | 20,0 | 20,0 | | 482 857,1 | 485 747,3 | | | | 485 747,3 |

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 | 262 446,7 | 262 434,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 56 463,7 | 56 230,9 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 928,7 | 1 921,5 | 17,5 | 50,4 | | 0,0 | Здійснення попередньої оплати з передплати періодичних видань у поточному бюджетному періоді на наступний рік. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 268,8 | 3 145,9 | | | 0,0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 530,0 | 509,1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 2270 | Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв | 11 775,9 | 10 941,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | Здійснення попередньої оплати за енергоносії. |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16,2 | 7,4 | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 202,6 | 105,5 | | | | |
| ВСЬОГО | | 336 632,6 | 335 296,6 | 17,5 | 50,5 | 0,0 | |

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

| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|---|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бюджетний кодекс України. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ". | П.51. Пп..5; 43; 46 | 476 994,9 | 468 804,5 | 8 190,4 | Розрахований обсяг коштів за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" необхідний для ефективного виконання покладених на місцеві державні адміністрації області функцій. Граничний обсяг видатків на 2019 рік не забезпечує реальну потребу в коштах та ефективне здійснення встановлених законодавством повноважень. Необхідно збільшити граничний обсяг видатків на 2019 рік за КПКВ 7851010. |
| 2 | Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту" | п.5; 6 | 2 817,0 | 500,0 | 2 317,0 | Розрахований обсяг коштів необхідний для здійснення покладених функцій на управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА в частині забезпечення обслуговування системи оповіщення в надзвичайних ситуаціях.. Просимо збільшити граничний обсяг видатків на 2019 рік для експлуатаційно-технічного обслуговування регіональної системи оповіщення в надзвичайних ситуаціях. Небюджетна кредиторська заборгованість за 2004-2005 роки, зареєстрована в органах державного казначейства, на 01.01.2012 згідно з рішенням Господарського суду Одеської області становить 1219,6 тис.грн. (в 2010 році передбачено 1800,0 тис.грн. на погашення простроченої кредиторської заборгованості за експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної системи оповіщення в надзвичайних ситуаціях). Фактично з Державного бюджету України на погашення зазначеної кредиторської заборгованості профінансовано 636,3 тис.грн. Потреба на 2019 рік для експлуатаційно-технічного обслуговування засобів ЦО області складає 2317,0 тис.грн. |
| 3 | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ" (в частині видатків розвитку). | п.20 | 7 836,5 | 2 750,0 | 5 086,5 | Необхідне оновлення та поліпшення температурного режиму в службових кабінетах райдержадміністрацій для нормального функціонування комп'ютерної та оргтехніки; в обласній та райдержадміністраціях необхідне часткове оновлення застарілої (фізично та морально зношеної) комп'ютерної, телекомунікаційної та оргтехніки (орієнтовно - 397 од.) на загальну суму - 5086,5 тис.грн. |
| 4 | Закон України від 22.02.2007 № 698-V "Про державний реєстр виборців", постанова ЦВК від 20.12.2007 № 572 "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів | п.25 | 14 633,0 | 13 692,8 | 940,2 | Доведений граничний обсяг видатків у повному обсязі не забезпечує виконання нормативних актів щодо забезпечення відділів Державного реєстру виборців коштами для стабільного та ефективного функціонування. |

адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою", постанова ЦВК від 27.12.2007 № 577 "Про примірні зразки та опис печаток, вивіски відділів ведення Державного реєстру виборців".

| | | | | | | |
|---------------|---|-----|------------------|------------------|-----------------|--|
| 5 | Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004р. № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади". | п.9 | 3 616,1 | | 3 616,1 | Розрахований обсяг коштів необхідний для легалізації комп'ютерних програм (приведення використання комп'ютерних програм у відповідність до вимог законодавства про авторське право шляхом заміни неліцензійних примірників комп'ютерних програм на ліцензійні). В цілому по органам виконавчої влади області необхідно легалізувати орієнтовно 779 примірників комп'ютерних програм на загальну суму 3616,1 тис.грн. |
| 6 | Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 №615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності" | п.2 | 1 900,0 | | 1 900,0 | Розрахований обсяг коштів необхідний для здійснення охорони 2-х будівель Державного архіву Одеської області. |
| ВСЬОГО | | | 507 797,5 | 485 747,3 | 22 050,2 | |

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

На 01.01.2018 кредиторська заборгованість загального фонду держбюджету за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" становить 20,0 тис.грн., (на 9,8 тис.грн. менше ніж на початок 2017 року). Крім того, обліковується небюджетна кредиторська заборгованість по управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації за експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної системи оповіщення в надзвичайних ситуаціях у сумі 1219,6 тис.грн.

Вказана заборгованість взята на облік в органах Державного казначейства згідно з рішенням суду. В 2010 році на погашення визначеної заборгованості передбачено 1800,0 тис.грн.; фактично профінансовано згідно з помісячним розписом 636,3 тис.грн.

На 01.01.2018 кредиторська заборгованість спеціального фонду держбюджету за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" становить 1,9 тис.грн., (на 2,8 тис.грн. менше ніж на початок 2017 року).

В 2018 році відповідно до паспорту бюджетної програми планується до погашення кредиторська заборгованість в загальній сумі 21,9 тис.грн.

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

В 2019 році спеціальний фонд Державного бюджету України по Одеській обласній державній адміністрації утворюється за рахунок надходження коштів на спеціальні рахунки, згідно наданої інформації структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій.

Державний архів області утворює спеціальний фонд у відповідності до постанови КМУ від 25.06.2001 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри", постанови КМУ від 07.05.1998 № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів", наказу Головного архівного управління України №59 від 16.09.1999 "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами", наказу Державного комітету архівів України від 06.05.2008 № 82 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах". На 2019 рік планується надходжень до спеціального фонду в сумі 281,7 тис.грн., які планується використати по КЕКВ: 2111 - 50.0 тис.грн., 2120 - 11.0 тис., 2210 - 78.0 тис.грн., 2240 - 79,7 тис.грн., 3110 - 63,0 тис.грн.

Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Спеціальний фонд формується згідно Закону України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" за рахунок надходження коштів від використання нерухомих пам'яток історії та культури, здійснення і організації технічного нагляду за станом нерухомих пам'яток історії та культури, інспекційного контролю за виконанням усіх видів будівельних, ремонтних, ремонтно-реставраційних і інженерних робіт на територіях історико-культурного призначення та окремих пам'яток історії та

культури.

Кошти спеціального рахунку використовуватимуться на збереження, охорону, облік, захист, популяризацію об'єктів культурної спадщини, наукові дослідження у сфері охорони культурної спадщини, розроблення та реалізація програм і проектів щодо охорони культурної спадщини, ведення документації, автоматизованої інформаційної системи банку даних про об'єкти культурної спадщини, заходи щодо поширення інформації про охорону культурної спадщини, крім того за рахунок цих коштів утримуються штатні працівники, які виконують функціональні повноваження по забезпеченню охорони об'єктів культурної спадщини.

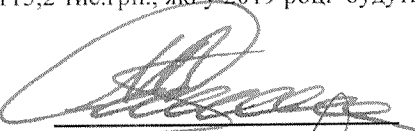
На 2019 рік планується надходжень до спеціального фонду у сумі 2593,1 тис.грн, які будуть використані по КЕКВ: 2111 - 1915,2 тис.грн., 2120 - 421,4 тис.грн., 2210 - 100.0 тис.грн., 2240 - 150.0 тис.грн., 2250 - 1,5 тис.грн., 2282 - 5,0 тис.грн.

Спеціальний фонд Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації формується відповідно до постанови КМУ від 13.04.2011 № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"; ДСТУ Б Д.1.-2013; ДСТУ Б Д.2.4-2012; ДБН Б.1.1.1-2000; наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.11.2012 №587 "Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій" за виконання обов'язків служби Замовника по будівництву.

Планується власних надходжень до спеціального фонду у 2019 році в сумі 785,7 тис.грн, які будуть використані по КЕКВ 2111 - 624,1 тис.грн., КЕКВ 2120 - 137,2 тис.грн., КЕКВ 2210 - 8,7 тис.грн., КЕКВ 2240 - 8,9 тис.грн., КЕКВ 2250 - 6,7 тис.грн.

У відповідності до постанови КМУ від 25.06.2001 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри", Бюджетного кодексу України районні державні адміністрації області отримують на спеціальні рахунки власні надходження від плати за оренду майна у сумі - 115,2 тис.грн., які у 2019 році будуть використані на : КЕКВ 2210 - 67,2 тис.грн., КЕКВ 2240 - 45,0 тис.грн., 2273 - 3,0 тис.грн.

Голова Одеської обласної
державної адміністрації

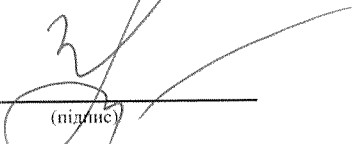


(підпис)

Степанов М.В.

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Зінченко М.А.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1

1. Одеська обласна державна адміністрація **785**
 (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 |
| 7851010 | Здійснення виконавчої влади в Одеській області | 335 296,6 | 482 877,1 | 485 747,3 | 22 050,2 | |
| 2110 | Оплата праці | 262 434,6 | 378 448,1 | 378 448,1 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 56 230,9 | 82 880,1 | 83 258,9 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 921,5 | 1 458,6 | 1 543,8 | 5 006,2 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 145,9 | 2 715,4 | 2 421,2 | 10 765,9 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 509,1 | 425,6 | 379,2 | 834,2 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 10 941,7 | 13 866,2 | 16 736,4 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7,4 | 19,3 | 13,8 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 105,5 | 313,8 | 195,9 | 357,4 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 2 750,0 | 2 750,0 | 5 086,5 | |
| | ВСЬОГО | 335 296,6 | 482 877,1 | 485 747,3 | 22 050,2 | |

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

Необхідність збільшення граничних видатків за КФК 0111 "Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування" пов'язана з тим, що граничний обсяг видатків на утримання Одеської обласної державної адміністрації на 2019 рік не забезпечує виконання в повному обсязі Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 № 586-XIV, Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, постанови КМУ України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів", постанови КМУ від 25.01.2018 №24 "Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя", постанови КМУ України від 09.08.2016 №811 "Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій", постанови КМУ України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ", постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту", Закону України від 22.02.2007 № 698-V "Про державний реєстр виборців", Постанови ЦВК від 20.12.2007 № 572 "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою", Постанови ЦВК від 27.12.2007 № 577 "Про примірні зразки та опис печаток, вивіски відділів ведення Державного реєстру виборців", постанови КМУ від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", постанови КМУ від 10.08.1993 №615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності" тощо.

За кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно додатково на 2019 рік всього 22050,2 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2210 - 5006,2 тис.грн;

КЕКВ 2240 - 10765,9 тис.грн;

КЕКВ 2250 - 834,2 тис.грн;

КЕКВ 2800 - 357,4 тис.грн.;

КЕКВ 3110 - 5086,5 тис.грн.

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 | 2 733,0 | 2 733,0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень | шт. | Журнал реєстрації | 93 459,0 | 93 459,0 |
| 2 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | Журнал реєстрації | 61 523,0 | 61 523,0 |
| 3 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України | шт. | Журнал реєстрації | 154 562,0 | 154 562,0 |
| 4 | Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 59,0 | 59,0 |
| 5 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | шт. | Кошторис, акт, договір | | 7,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень на 1 працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 34,0 | 34,0 |
| 2 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 22,0 | 22,0 |
| 3 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 56,0 | 53,0 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|-------|-------|
| 4 | Середній розмір судового збору за подання 1 позову тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 3,3 | 3,3 |
| якості | | | | |
| 1 | Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами ДКСУ станом на 1 січня 2018 року | Фінансова звітність | | |
| 5 | Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи | 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

Невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України у 2019 році для забезпечення діяльності органів виконавчої влади в Одеській області призведе до зниження ефективності роботи місцевих державних адміністрацій області, не дасть можливості якісно і в повному обсязі виконувати та здійснювати повноваження покладені на місцеві державні адміністрації. Через обмежені ліміти видатків на утримання органів виконавчої влади вже у поточному році відключається телефонний (в т.ч. міжміський) зв'язок, не надаються в повному обсязі послуги автотранспорту, не в повному обсязі здійснюється передплата періодичних видань, значно обмежена інформатизація місцевих державних адміністрацій, не в повному обсязі здійснюється відшкодування експлуатаційних послуг тощо.

Просимо збільшити граничний обсяг видатків Державного бюджету України на 2019 рік за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" та довести ліміти на утримання органів виконавчої влади за поточними видатками на рівні потреби - 507797,5 тис.грн.

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ВСЬОГО: | 335 296,6 | 482 877,1 | 485 747,3 | 22 050,2 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|

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 |
| 7851010 | Здійснення виконавчої влади в Одеській області | 595 500,5 | 24 800,2 | 723 068,2 | 24 800,2 | |
| 2110 | Оплата праці | 471 371,4 | | 575 067,3 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 103 701,7 | | 126 514,8 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 543,9 | 5 006,2 | 1 543,9 | 5 006,2 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 421,4 | 10 765,9 | 2 421,4 | 10 765,9 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 379,2 | 834,2 | 379,2 | 834,2 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 15 873,2 | | 16 931,9 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 13,8 | | 13,8 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 195,9 | 357,4 | 195,9 | 357,4 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 7 836,5 | | 7 836,5 | |
| ВСЬОГО | | 595 500,5 | 24 800,2 | 723 068,2 | 24 800,2 | |

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

Необхідність збільшення граничних видатків за КФК 0111 "Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування" пов'язана з тим, що граничний обсяг видатків на утримання Одеської обласної державної адміністрації на 2017 рік не забезпечує виконання в повному обсязі Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 № 586-XIV, Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, постанови КМУ України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ", постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту", Закону України від 22.02.2007 № 698-V "Про державний реєстр виборців", Постанови ЦВК від 20.12.2007 № 572 "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою", Постанови ЦВК від 27.12.2007 № 577 "Про примірні зразки та опис печаток, вивіски відділів ведення Державного реєстру виборців", постанови КМУ від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", постанови КМУ від 10.08.1993 №615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності" тощо.

За кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно додатково на 2020, 2021 роки всього 49600,4 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2210 - 10012,4 тис.грн;
 КЕКВ 2240 - 21531,8 тис.грн;
 КЕКВ 2250 - 1668,4 тис.грн;
 КЕКВ 2800 - 714,8 тис.грн.;
 КЕКВ 3110 - 15673,0 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників | 2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|--|----------------|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | осіб | Постанова КМУ від 25.03.2014 № 91, штатний розпис | 2 733,0 | 2 733,0 | 2 733,0 | 2 733,0 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень | шт. | Журнали реєстрації | 86 316,0 | 86 316,0 | 87 391,0 | 87 391,0 |
| 2 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | Журнали реєстрації | 60 615,0 | 60 615,0 | 51 867,0 | 51 867,0 |
| 3 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України | шт. | Журнали реєстрації | 157 057,0 | 157 057,0 | 139 308,0 | 139 308,0 |
| 4 | Кількість поданих позовів | шт. | Внутрішній облік | 54,0 | 54,0 | 48,0 | 48,0 |
| 5 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | шт. | Кошторис, акт, договір | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень на 1 працівника | шт. | розрахунково | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 2 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника | шт. | розрахунково | 22,0 | 22,0 | 19,0 | 19,0 |
| 3 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника | шт. | розрахунково | 57,0 | 57,0 | 51,0 | 51,0 |
| 4 | Середній розмір судового збору за подання 1 позову | тис.грн. | внутрішній облік | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості | відс. | звіт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі | відс. | звіт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у відс. загальній кількості розроблених | відс. | звіт | 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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України у 2020-2021 р.р. для забезпечення діяльності органів виконавчої влади в Одеській області призведе до зниження ефективності роботи місцевих держадміністрацій області, не дасть можливості якісно і в повному обсязі виконувати та здійснювати повноваження покладені на місцеві державні адміністрації.

Через обмежені ліміти видатків на утримання органів виконавчої влади вже у поточному році відключається телефонний (в т.ч. міжміський) зв'язок, не надаються в повному обсязі послуги автотранспорту, не в повному обсязі здійснюється передплата періодичних видань, значно обмежена інформатизація місцевих державних адміністрацій, не в повному обсязі здійснюється відшкодування наданих експлуатаційних послуг тощо.

Просимо збільшити граничний обсяг видатків Державного бюджету України на 2020-2021 р.р. за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" та довести ліміти на утримання органів виконавчої влади за поточними видатками на рівні потреби, відповідно, 620300,7 тис.грн. та 747868,4 тис.грн.

ВСЬОГО:

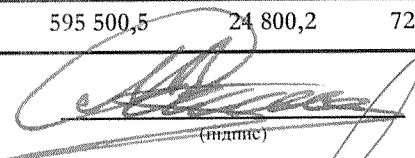
595 500,5

24 800,2

723 068,2

24 800,2

Голова Одеської обласної державної адміністрації

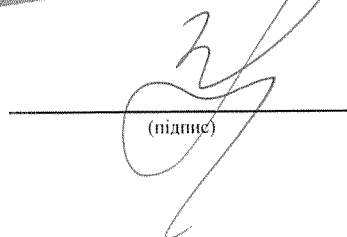


(підпис)

Степанов М.В.

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної
державної адміністрації



(підпис)

Зінченко М.А.

(прізвище та ініціали)