

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

1. Чернівецька обласна державна адміністрація

794

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	16,1	14,0	13,0	13,0	13,0
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	33,3	29,0	26,0	25,0	24,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	13,5	12,0	11,0	11,0	11,0

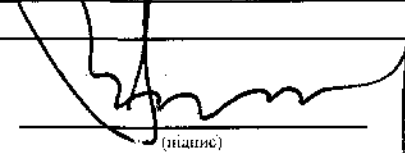
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

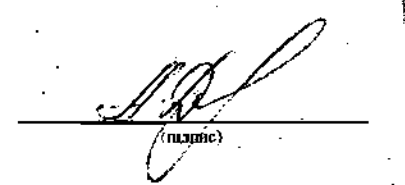
(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверж.)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Номер стратегічних дій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації	0111	162 077,3	232 910,1	234 773,4	302 372,8	367 083,8	1
ВСЬОГО:				162 077,3	232 910,1	234 773,4	302 372,8	367 083,8	

Заступник голови
облдержадміністрації

Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

I. Богатирев

(прізвище та ініціали)

А. Дякова

(прізвище та ініціали)

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

1. Чернівецька обласна державна адміністрація	794
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КРВК</small>
2. Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	7941010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

3.2. Завдання бюджетної програми

- прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території;
- залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

4. Підходи для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			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	162 077,3	X	162 077,3	232 910,1	X	232 910,1	234 773,4	X	234 773,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 438,5	3 438,5	X	6 080,2	6 080,2	X	6 555,8	6 555,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	109,5	109,5	X	120,0	120,0	X	90,0	90,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	78,4	78,4	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6,4	6,4	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 відтуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X		0,0	X			X		

(тис. грн.)

410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	9 263,2	9263,2	X		X			
ВСЬОГО		162 077,3	12 896,0	174 973,3	232 910,1	6 200,2	239 110,3	234 773,4	6 645,8	241 419,2
Разом надходжень		162 077,3	12 896,0	174 973,3	232 910,1	6 200,2	239 110,3	234 773,4	6 645,8	241 419,2

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		302 372,8	X	302 372,8	367 083,8	X	367 083,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 778,3	8 778,3	X	10 571,6	10 571,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	90,0	90,0	X	90,0	90,0
ВСЬОГО		302 372,8	8 868,3	311 241,1	367 083,8	10 661,6	377 745,4
Разом надходжень		302 372,8	8 868,3	311 241,1	367 083,8	10 661,6	377 745,4

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 (завержено)			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	126 174,1	6 616,0	132 820,1	181 952,1	4 335,9	186 288,0	181 952,1	4 336,0	186 288,1
2120	Нарахування на оплату праці	27 863,2	1 497,8	29 361,0	40 030,0	953,9	40 983,9	40 029,6	953,9	40 983,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710,8	1 916,6	2 627,4	431,0	183,0	614,0	383,1	249,4	632,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 353,9	1 844,1	3 198,0	1 305,8	259,0	1 564,8	1 374,0	593,5	1 967,5
2250	Видатки на відрядження	128,6	44,5	173,1	140,0	26,0	166,0	144,8	24,7	169,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 798,2	463,9	6 262,1	7 738,4	245,9	7 984,3	9 601,7	267,7	9 869,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,1	6,8	17,9	3,3	25,0	28,3	3,4	27,6	31,0
2800	Інші поточні видатки	37,4	100,0	137,4	59,5	105,5	165,0	34,7	113,0	147,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		376,3	376,3	1 250,0	66,0	1 316,0	1 250,0	80,0	1 330,0
ВСЬОГО		162 077,3	12 896,0	174 973,3	232 910,1	6 200,2	239 110,3	234 773,4	6 645,8	241 419,2

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.)

КПКВ	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	238 836,0	6 095,7	244 931,7	291 377,0	7 532,8	298 929,8
2120	Нарахування на оплату праці	52 544,0	1 341,1	53 885,1	64 103,1	1 661,6	65 764,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	383,1	277,4	660,5	380,1	277,4	657,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 372,0	615,0	1 987,0	1 374,0	615,0	1 989,0
2250	Видатки на відрядження	144,8	26,0	170,8	143,8	26,0	169,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергопослуг	9 052,8	291,5	9 344,3	9 663,7	317,2	9 980,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,0	28,6	32,6	5,0	28,6	33,6
2800	Інші поточні видатки	36,1	113,0	149,1	37,1	113,0	150,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		80,0	80,0		70,0	70,0
ВСЬОГО		302 372,8	8 868,3	311 241,1	367 083,8	10 661,6	377 745,4

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 напрямом використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок 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	162 058,8	12 519,7	174 578,5	231 624,5	6 109,2	237 733,5	233 501,0	6 541,8	240 042,8
3	Придбання комп'ютерної техніки (заходи із інформатизації)		376,3	376,3	1 143,3	66,0	1 209,3	600,0	60,0	660,0
3	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування			106,7			106,7	650,0	20,0	670,0
4	Видавки на сплату судового збору	18,5		18,5	32,5		32,5	19,0		19,0
4	Підвищення кваліфікації працівників				3,3	25,0	28,3	3,4	24,0	27,4
	ВСЬОГО	162 077,3	12 896,0	174 973,3	232 910,1	6 200,2	239 110,3	234 773,4	6 645,8	241 419,2

6.2. Видатки/падання кредитів за пацрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Пацрями 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	302 348,4	8 763,3	311 111,7	367 059,4	10 566,6	377 626,0
2	Придбання комп'ютерної техніки(заходи із інформатизації)		65,0	65,0		55,0	55,0
3	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області		15,0	15,0		15,0	15,0
4	Видавки на сплату судового збору	20,4		20,4	19,4		19,4
5	Підвищення кваліфікації працівників	4,0	25,0	29,0	3,0	25,0	30,0
	ВСЬОГО	302 372,8	8 868,3	311 241,1	367 083,8	10 661,6	377 745,4

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
затраг									
1	Кількість штатних одялиць	од.	Штатний розпис	1 387,0	27,0	1 560,0	36,0	1 560,0	36,0
продукту									
1	Кількість викопаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	22 312,0	75,0	21 988,0	110,0	20 995,0	110,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	46 168,0	65,0	45 117,0	77,0	41 145,0	80,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	18 750,0	335,0	19 059,0	138,0	17 903,0	160,0
4	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	шт.	Внутрішньогосподарський облік		2,0	2,0	8,0	2,0	8,0
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		43,0	68,0	6,0	60,0	6,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ зп	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 літаттних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №91, літаттний розшир УКБ ОДА, звітність	1560,0	36,0	1 560,0	36,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	20897,0	100,0	20 842,0	100,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	38798,0	80,0	37 533,0	80,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	17299,0	160,0	17 153,0	160,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		6,0		5,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	18,0	0,0	18,0	
6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	шт.	Договір, акт, кошторис	3,0	0,0	2,0	
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	13,0	3,0	13,0	3,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	25,0	3,0	24,0	2,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	11,0	5,0	11,0	5,0
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік	1,1		1,1	
5	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,7		2,5	
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в відс. загальному їх обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		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	97 487,6	2 392,8	141 569,3	3 060,2	135 686,3	3 076,5	208 294,7	4 811,2	253 303,5	5 977,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки	9 530,1	851,4	9 646,0	56,7	6 488,3	302,8	10 447,6	103,7	12 612,0	126,6

3. Премії	12 274,3	2 203,8	17 778,2	929,4	13 456,8	646,9	11 657,5	745,4	14 598,7	909,5
4. Матеріальна допомога	6 882,1	1 198,0	12 958,6	289,6	6 520,7	309,8	8 436,2	435,4	10 862,8	559,5
ВСЬОГО	126 174,1	6 646,0	181 932,1	4 335,9	181 932,1	4 336,0	238 836,0	6 095,7	291 377,0	7 352,8

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія 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 зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	1451,00	1298,00	29,00	20,00	1432,00	1310,00	32,00	21,00	1432,00	32,00	1432,00	32,00	1432,00	32,00
2	Керівники	22,00	20,00			39,00	36,00			39,00		39,00		39,00	
3	Працівники напропадної служби	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	36,00	31,00	1,00	1,00	42,00	37,00	2,00	2,00	42,00	2,00	42,00	2,00	42,00	2,00
5	Службовці	17,00	15,00			16,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
6	Робітники	21,00	17,00	6,00	6,00	25,00	22,00	2,00	2,00	26,00	2,00	26,00	2,00	26,00	2,00
Всього питаних одиниць		1553,00	1387,00	36,00	27,00	1560,00	1426,00	36,00	25,00	1560,00	36,00	1560,00	36,00	1560,00	36,00
з них питані 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 (прогноз)	
					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, обгрупування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

За бюджетною програмою КПКВК 7941010 "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" обласній державній адміністрації видалки загального фонду державного бюджету на 2017 рік затверджено в сумі 162236,5 тис. грн. Касові видатки за вказаний період склали 162077,3 тис. грн.

Видатки на утримання місцевих державних адміністрацій у 2018 році затверджено в сумі 232910,1 тис. грн., що більше на 70673,6 тис. грн. або 69,6 %

порівняно з 2017 роком. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 164066,4 тис. грн., що складає 78,1 % загального обсягу. Передбачені на 2018 рік видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій області (проведення розрахунків за послуги зв'язку, оренду, охорону приміщень, придбання капітоварів, інші послуги, відрядження тощо) забезпечують потребу в коштах лише на 18 %. У 2018 році забезпечено асигнуваннями потребу в коштах для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КРКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ платажі 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	77 705,4	126 174,1						126 174,1
2120	Нарахування на оплату праці	17 145,8	27 863,2						27 863,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448,7	710,8	2,4		-2,4			710,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 337,0	1 353,9	0,7		0,7			1 353,9
2250	Видатки на відрядження	103,1	128,6						128,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,2	5 798,2						5 798,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,1	11,1						11,1
2800	Інші поточні видатки	51,6	37,4						37,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			16,3	16,3				16,3
	ВСЬОГО	100 699,2	162077,3	19,4	16,3	-3,1			162093,6

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

(тис. грн.)

КРКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	траншичний обсяг	моделює 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	181 952,1				181 952,1	181 952,1				181 952,1
2120	Нарахування на оплату праці	40 030,0				40 030,0	40 029,6				40 029,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431,0				431,0	383,1				383,1

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 305,8			1 305,8	1 374,0		1 374,0
2250	Видатки на відрядження	140,0			140,0	144,8		144,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 738,4			7 738,4	9 601,7		9 601,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,3			3,3	3,4		3,4
2800	Інші поточні видатки	59,5			59,5	34,7		34,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 250,0	16,3	16,3	1 233,7	1 250,0		1 250,0
ВСЬОГО		232 910,1	16,3	16,3	232 893,8	234 773,4		234 773,4

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	77 705,4	126 174,1					
2120	Нарахування на оплату праці	17 145,8	27 863,2	0,3	1,7	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448,7	710,8	14,6	14,6		утворилась у зв'язку з проведенням установами попередньої оплати періодичних видаць на 2017 рік	до кінця року планується погасити
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 337,0	1 353,9					
2250	Видатки на відрядження	103,1	128,6					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,2	5 798,2					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,4	11,1					
2800	Інші поточні видатки	51,6	37,4					
ВСЬОГО		100 699,2	162 077,3	14,9	16,3	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 акту	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 акту в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1						

1	Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу"	стаття 57 - вислата грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати	23 041,6	12 423,6	10 618,0	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету
2	Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу"	стаття 52 - здійснення преміювання державних службовців	51 137,3	13 456,8	17 680,5	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для стимулювання працівників
3	Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу"	стаття 54 - надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань п. 7 прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"	25 731,6	6 320,7	19 410,9	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету для стимулювання працівників
4	Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		50 773,7	40 029,6	10 744,1	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету
5	Закон України від 9 квітня 1999 року № 586- ст. 47 XIV "Про місцеві державні адміністрації"		192 227,9	161 617,3	30 610,6	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету на поточні видатки з утримання та капітальні видатки
6	Постанова КМУ від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"	пункти 2 і 3 - матеріальна допомога на оздоровлення та нарахування стимулюючих виплат працівникам, що здійснюють функції з обслуговування	2 053,4	925,4	1 128,0	Необхідно додатково виділити кошти з державного бюджету
ВСЬОГО			324 965,5	234 773,4	90 192,1	

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

На утримання структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій, за їх розрахунками, потрібно 324965,5 тис. грн. Міністерством фінансів України за бюджетною програмою КПКВК 7941010 "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" доведено граничний обсяг в сумі 234773,4 тис. грн., який забезпечує потребу в коштах на 72%. Питома вага видатків на зарплату з нарахуваннями в загальному обсязі коштів складає 94,6%. В межах граничного обсягу у 2019 році буде забезпечено нарахування, відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу" та діючих нормативно-правових актів з питань оплати праці, державним службовцям та іншим працівникам місцевих державних адміністрацій виплат обов'язкового характеру, частково грошову допомогу до відпустки.

Також вкрай обмежений фінансовий ресурс, передбачений для проведення розрахунків за послуги зв'язку, оренду, охорону приміщень, придбання канцтоварів, інші послуги, відрядження тощо. Як і в попередні роки відсутні асигнування для проведення поточного ремонту службових кабінетів, технічного захисту інформації, експлуатаційно-технічного обслуговування адмінприміщень та системи оповіщення тощо. На зазначене додатково потрібно 30610,6 тис. грн.

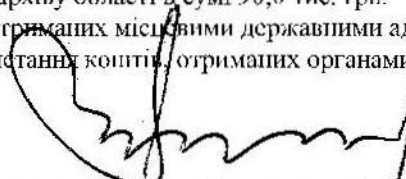
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Видатки спеціального фонду державного бюджету за КПКВК 7941010 "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" на 2019 рік заплановано в управлінні капітального будівництва облдержадміністрації, Державному архіві області та в архівних відділах райдержадміністрацій. Управління капітального будівництва облдержадміністрації на цей час входить у структуру облдержадміністрації та виконує функції єдиного замовника, здійснює технічний нагляд за будівництвом об'єктів соціально-культурного призначення на території області. Управління утримується за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника. Прогнозний обсяг надходжень на 2019 рік складає 6415,8 тис. грн.

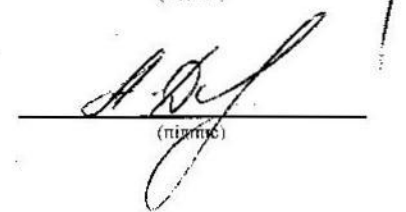
Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд" та постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів по Державному архіву Чернівецької області та архівних відділах райдержадміністрацій плануються надходження в сумі 115,0 тис. грн.
Плату за оренду майна заплановано у Державному архіві області в сумі 90,0 тис. грн.
Юридичною підставою для використання коштів, отриманих місцевими державними адміністраціями Чернівецької області є постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства та їх розміри".

**Заступник голови
облдержадміністрації**

**Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації**



(підпис)



(підпис)

I. Богатирець

(прізвище та ініціали)

А. Дякова

(прізвище та ініціали)

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

1. **Чернівецька обласна державна адміністрація** 794
 (пайменування 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
7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	162 077,3	232 910,1	234 773,4	90 192,1	
2110	Оплата праці	126 174,1	181 952,1	181 952,1	48 837,4	
2120	Нарахування на оплату праці	27 863,2	40 030,0	40 029,6	10 744,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710,8	431,0	383,1	4 188,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 353,9	1 305,8	1 374,0	9 556,9	
2250	Видатки на відрядження	128,6	140,0	144,8	421,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 798,2	7 738,4	9 601,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,1	3,3	3,4	40,8	
2800	Інші поточні видатки	37,4	59,5	34,7	257,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 250,0	1 250,0	16 145,1	
	ВСЬОГО	162 077,3	232 910,1	234 773,4	90 192,1	

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

З метою підвищення рівня оплати праці працівникам місцевих державних адміністрацій області прямопропорційно підвищенню соціальних стандартів обраховано додаткову потребу в коштах на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 59581,5 тис. грн. Зазначені кошти планується спрямувати для паражувань матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, стимулюючих виплат (премія - 20%, надбавка за інтенсивність праці -40%).

Для реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", та для належного матеріально-технічного забезпечення додатково необхідно 30610,6 тис. грн., у тому числі на:

- витрати з утримання установ (придбання канцтоварів, оплата транспортних послуг, проведення розрахунків за оренду, охорону приміщень, послуг зв'язку, відряджень, сплата судових зборів, поточний ремонт службових кабінетів тощо) - 14465,5 тис. грн.;
 - капітальні видатки (придбання комп'ютерної техніки, комплектів меблів, автомобілів та іншого обладнання та предметів довгострокового користування) - 4874,1 тис. грн.
- На придбання обладнання для оцифрування документів та мережевого сховища для зберігання цифрових копій документів Державному архіву області необхідно додатково - 11271,0 тис.грн.

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

№ п/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) туди у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість платних одилиць	од.	Штатний розпис	1 560,0	1 560,0
продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	20 995,0	20 995,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	41 145,0	41 145,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	17 903,0	17 903,0
4	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	тис.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Конторис, акт, договір	60,0	60,0
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Конторис, акт, договір	45,0	45,0
7	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	тис.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	7,0
ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	13,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	26,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	11,0
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7	1,7
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,7	2,7

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

Затверджені видатки для утримання установ (крім захищених статей) впродовж багатьох років забезпечують потребу лише на 64 відсотки. Тому виділення додаткових коштів на 2019 рік для проведення поточних витрат з утримання призведе до забезпечення їх нормального функціонування, покращення умов праці працівників тощо. Також буде оновлено комп'ютерну та оргтехніку, яка на цей час є морально та фізично застарілою.

ВСЬОГО: 162 077,3 232 910,1 234 773,4 90 192,1

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 прогнози показники	необхідно додатково (1)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (1)	
1	2	3	4	5	6	7
7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	302 372,8	58 796,9	367 083,8	71 686,3	
2110	Оплата праці	238 836,0	34 892,0	291 377,0	47 585,7	
2120	Нарахування на оплату праці	52 544,0	7 676,0	64 103,1	10 468,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	383,1	4 561,4	380,1	2 528,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 372,0	5 278,2	1 374,0	5 829,1	
2250	Видатки на відрядження	144,8	404,5	143,8	441,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 052,8	1 810,5	9 663,7	1 932,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,0	19,6	5,0	18,6	
2800	Інші поточні видатки	36,1	259,3	37,1	275,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 895,4		2 605,8	
ВСЬОГО		302 372,8	58 796,9	367 083,8	71 686,3	

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

Для забезпечення асигнуваннями всіх виплат працівникам місцевих державних адміністрацій Чернівецької області із заробітної плати, передбачених Законом України "Про державну службу", необхідно додатково у 2020 році - 42568 тис. грн., у 2021 році - 58054,4 тис. грн.

Для реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій у 2020 році, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", додатково необхідно 16228,9 тис. грн., з них:

- витрати з утримання установ - 10523,0 тис. грн.;
- енергоносії та комунальні послуги - 1810,5 тис. грн.
- капітальні видатки - 3895,4,0 тис. грн.

На 2021 рік додатково потрібно 13631,9 тис. грн., з них:

- витрати з утримання установ - 9093,4 тис. грн.;
- енергоносії та комунальні послуги - 1932,7 тис. грн.
- капітальні видатки - 2605,8 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доцесних індикативних проектних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доцесних індикативних проектних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

заграт

1	Кількість питань одилиць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №91, італний розпис УКБ ОДА, звітність	1 560,0	1 560,0	1 560,0	1 560,0
---	--------------------------	-----	--	---------	---------	---------	---------

продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	20 897,0	20 897,0	20 842,0	20 842,0
2	Кількість опрацьованих звершень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	38 798,0	38 798,0	37 533,0	37 533,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	17 299,0	17 299,0	17 153,0	17 153,0
4	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	18,0	18,0	18,0	18,0
5	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	шт.	Договір, акт, конторис	3,0	3,0	2,0	2,0

ефективності

1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	13,0	13,0	13,0	13,0
2	Кількість опрацьованих звершень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	25,0	25,0	24,0	24,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	11,0	11,0	11,0	11,0
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік	1,1	1,1	1,1	1,1
5	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,7	1,7	2,5	2,5

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


Виділення додаткових коштів дасть можливість забезпечити нарахування працівникам місцевих державних адміністрацій області всіх виплат, передбачених діючими нормативно-правовими актами з питань оплати праці. Також буде забезпечено нормальне функціонування обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, проведено поточні ремонти службових кабінетів, оновлено комп'ютерну та оргтехніку тощо.

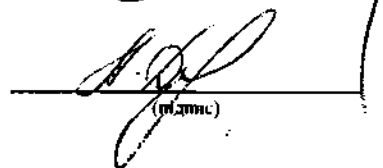
ВСЬОГО:

302 372,8 38 796,9 367 083,8 71 686,3

Заступник голови облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

І. Богатирець

(прізвище та ініціали)

А. Дякова

(прізвище та ініціали)