

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

1. Закарпатська обласна державна адміністрація

777

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

7771010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток територій
2. залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(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	224 931,9	X	224 931,9	323 057,7	X	323 057,7	325 267,0	X	325 267,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 469,4	1469,4	X	2 400,0	2 400,0	X	2 050,0	2 050,0
604100	На початок періоду	X	602,5	602,5	X			X		
604200	На кінець періоду	X	-274,2	-274,2	X			X		
	ВСЬОГО	224 931,9	1 797,7	226 729,6	323 057,7	2 400,0	325 457,7	325 267,0	2 050,0	327 317,0
	Разом надходжень	224 931,9	1 797,7	226 729,6	323 057,7	2 400,0	325 457,7	325 267,0	2 050,0	327 317,0

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

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	317 794,2	1 134,2	318 928,4	387 705,0	1 134,2	388 839,2
2120	Нарахування на оплату праці	69 914,7	249,5	70 164,2	85 295,1	249,5	85 544,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540,2	215,5	755,7	540,2	215,5	755,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632,9	286,3	1 919,2	1 632,9	286,3	1 919,2
2250	Видатки на відрядження	203,0	30,0	233,0	203,0	30,0	233,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 681,3	121,5	12 802,8	13 557,2	121,5	13 678,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,8	3,4	20,2	16,8	3,4	20,2
2800	Інші поточні видатки	30,5	9,6	40,1	30,5	9,6	40,1
ВСЬОГО		402 813,6	2 050,0	404 863,6	488 980,7	2 050,0	491 030,7

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							

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	224 903,3	1 780,9	226 684,2	321 570,5	2 336,0	323 906,5	323 779,8	2 050,0	325 829,8
2	Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації)		16,8	16,8	1 450,0	64,0	1 514,0	1 450,0		1 450,0
3	Придбання ліцензованого програмного забезпечення	25,2		25,2	30,0		30,0	30,0		30,0
4	Видатки на сплату судового збору	3,4		3,4	7,2		7,2	7,2		7,2
ВСЬОГО		224 931,9	1 797,7	226 729,6	323 057,7	2 400,0	325 457,7	325 267,0	2 050,0	327 317,0

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	402 776,4	2 050,0	404 826,4	488 943,5	2 050,0	490 993,5
2	Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації)						
3	Придбання ліцензованого програмного забезпечення	30,0		30,0	30,0		30,0
4	Видатки на сплату судового збору	7,2		7,2	7,2		7,2
ВСЬОГО		402 813,6	2 050,0	404 863,6	488 980,7	2 050,0	491 030,7

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	од.	Штатний розпис	2 213,0	10,0	2 291,0	28,0	2 291,0	28,0
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, бухгалтерський облік	54,0		54,0		54,0	
продукту									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	130 660,0	760,0	130 660,0	760,0	130 900,0	760,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	13 740,0	5,0	13 740,0	5,0	13 835,0	5,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	18 630,0	785,0	18 630,0	785,0	18 655,0	785,0
4	Кількість комплектів ліцензованого програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	7,0		5,0		5,0	
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис, акт, договір		2,0	98,0	5,0	98,0	
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		4,0		4,0	
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	59,0	76,0	57,0	27,0	57,0	27,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	1,0	6,0	0,2	6,0	0,2
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	78,0	8,0	28,0	8,0	28,0

4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	101,6	179,8	141,0	85,7	142,0	73,2
5	Середні витрати на один комплект ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,6		6,0		6,0	
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		8,4	14,8	12,8	14,8	
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7		1,8		1,8	
якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0		
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0		
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	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	од.	Штатний розпис	2291,0	28,0	2 291,0	28,0
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, бухгалтерський облік	54,0	0,0	54,0	
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	130900,0	760,0	130 900,0	760,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	13835,0	5,0	13 835,0	5,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	18655,0	785,0	18 655,0	785,0
4	Кількість комплектів ліцензованого програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	5,0	0,0	5,0	
5	Кількість придбанної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір				
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0	
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	57,0	27,0	57,0	27,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	0,2	6,0	0,2
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	28,0	8,0	28,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	175,8	73,2	213,4	73,2
5	Середні витрати на один комплект ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	0,0	6,0	
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	0,0	1,8	
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	128 730,2	573,0	185 713,9	1 045,8	233 162,1	1 047,0	293 348,5	1 047,0	357 881,5	1 047,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	19 957,3	113,0	35 187,0	23,4				0,0		0,0
3. Премії	12 210,4	25,5	10 789,5	54,5				0,0		0,0
4. Матеріальна допомога	14 266,8	33,0	20 901,7	45,2	19 430,0	87,2	24 445,7	87,2	29 823,5	87,2
ВСЬОГО	175 164,7	744,5	252 592,1	1 168,9	252 592,1	1 134,2	317 794,2	1 134,2	387 705,0	1 134,2

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	2077,00	2004,00	28,00	10,00	2074,00	2001,00	28,00	10,00	2074,00	28,00	2074,00	28,00	2074,00	28,00
2	Службовці	142,00	137,00			151,00	146,00			151,00		151,00		151,00	
3	Робітники	72,00	72,00			66,00	66,00			66,00		66,00		66,00	
Всього штатних одиниць		2291,00	2213,00	28,00	10,00	2291,00	2213,00	28,00	10,00	2291,00	28,00	2291,00	28,00	2291,00	28,00
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

У 2017 році на утримання місцевих державних адміністрацій області по загальному фонду бюджету використано коштів у сумі 224931,9 тис.грн., або 99,9

відсотоків від запланованих на рік коштів (затверджено - 225198,9 тис.грн.). Касові видатки на оплату праці склали 175164,7 тис.грн., по нарахуваннях на оплату праці - 38193,7 тис.грн., або 99,8 відсотків до затверджених річних призначень. Касові видатки на оплату енергоносіїв склали 9165,8 тис.грн., або 99,3 відсотків до затверджених річних призначень. На придбання товарів і послуг, оплати службових відряджень та інших видатків з утримання місцевих державних адміністрацій касові видатки склали 2407,7 тис.грн., або 98,2 відсотків до затверджених річних призначень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом за станом на 01.01.2018 року відсутня. У структурі видатків на оплату праці найбільшу питому вагу склали обов'язкові виплати - 128730,2, або 73,5 відсотків. Стимулюючі доплати та надбавки склали - 19957,3 тис.грн., або 22,0 відсотків до фонду оплати праці за посадовими окладами. Премія - 12210,4 тис.грн., або 14,0 відсотків до фонду оплати праці за посадовими окладами. Матеріальна допомога для оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань - 14266,8 тис. гривень.

На 2018 рік видатки загального фонду затверджені у сумі 323057,7 тис. гривень. Найбільшу питому вагу склали видатки з оплати праці та нарахування на заробітну плату - 308162,1 тис.грн., або 95,4 відсотків. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено у сумі 11021,9 тис.грн. Видатки на придбання товарів і послуг, відрядження працівників та інші видатки затверджено у сумі 2423,7 тис.грн. Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації) затверджено у сумі 1450,0 тис. гривень.

У структурі видатків на оплату праці у 2018 році найбільшу питому вагу складають обов'язкові виплати - 185713,9 тис.грн., або 73,5 відсотків (виплата за посадовими окладами, надбавка за встановлені ранги державних службовців, надбавка за вислугу років та компенсація державним службовцям за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю). На виплату стимулюючих доплат і надбавок передбачено - 35187,0 тис.грн., премії - 10789,5 тис.грн., матеріальної допомоги - 20901,7 тис. гривень.

На 2019 рік граничний обсяг видатків на утримання місцевих державних адміністрацій області доведений у сумі 325267,0 тис.грн. Виходячи із граничного обсягу видатків, передбачається спрямувати на :

- оплату праці працівників - 252592,1 тис.грн;
- нарахування на оплату праці - 55570,0 тис.грн;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 540,2 тис.грн.;
- оплату послуг та експлуатаційні витрати - 1633,2 тис.грн., у тому числі на придбання ліцензованого програмного забезпечення - 30,0 тис.грн.;
- видатки на відрядження - 203,0 тис.грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 13231,2 тис.грн.;
- окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку - 16,8 тис. грн.;
- інші поточні видатки - 30,5 тис. грн.;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1450,0 тис. гривень.

У структурі видатків на оплату праці на 2019 рік, виходячи із доведеного граничного обсягу, обов'язкові виплати складають - 233162,1 тис.грн. та виплата матеріальної допомоги (грошової допомоги) 19430,0 тис. гривень.

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	175 167,9	175 164,7						175 164,7
2120	Нарахування на оплату праці	38 343,3	38 193,7						38 193,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	539,2	539,2						539,2

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 616,5	1 613,8	1 613,8
2250	Видатки на відрядження	234,7	225,2	225,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 234,8	9 165,8	9 165,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32,0	12,7	12,7
2800	Інші поточні видатки	30,5	16,8	16,8
ВСЬОГО		225 198,9	224931,9	224931,9

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за 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	252 592,1				252 592,1	252 592,1				252 592,1
2120	Нарахування на оплату праці	55 570,0				55 570,0	55 570,0				55 570,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540,2				540,2	540,2				540,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 594,0				1 594,0	1 633,2				1 633,2
2250	Видатки на відрядження	203,0				203,0	203,0				203,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 021,9				11 021,9	13 231,2				13 231,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,8				16,8	16,8				16,8
2800	Інші поточні видатки	69,7				69,7	30,5				30,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 450,0				1 450,0	1 450,0				1 450,0
ВСЬОГО		323 057,7				323 057,7	325 267,0				325 267,0

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	175 167,9	175 164,7
2120	Нарахування на оплату праці	38 343,3	38 193,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	539,2	539,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 616,5	1 613,8
2250	Видатки на відрядження	234,7	225,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 234,8	9 165,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32,0	12,7
2800	Інші поточні видатки	30,5	16,8
ВСЬОГО		225 198,9	224 931,9

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну службу", підзаконні нормативно-правові акти з питань державної служби та оплати праці	КЕКВ 2110	252 592,1	252 592,1		
2	Закон України від 02.03.2000 № 1533-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (із змінами та доповненнями). Закон України від 28.12.2014 № 77-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці"	КЕКВ 2120	55 570,0	55 570,0		
3	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2210	846,6	540,2	306,4	
4	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2240	2 441,4	1 633,2	808,2	
5	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2250	315,6	203,0	112,6	
6	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2270	13 231,2	13 231,2		
7	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2282	16,8	16,8		
8	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 2800	89,7	30,5	59,2	
9	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	КЕКВ 3110	1 450,0	1 450,0		

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

З метою встановлення режиму економії при користуванні комунальними послугами, енергоносіями, послугами зв'язку та транспортними послугами місцеві державні адміністрації у 2018 році упорядковують взяття поточних зобов'язань:

- шляхом проведення видатків розпорядниками бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, з урахуванням погашення бюджетної заборгованості;
- щоквартального перерозподілу видатків у межах загального обсягу головного розпорядника бюджетних коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному фонду за економічною класифікацією;
- утримання чисельності працівників та здійснення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
- здійснення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначенням причин її виникнення та строків її погашення за кожним кодом економічної класифікації видатків окремо;
- встановлення постійного контролю за використанням комунальних послуг та енергоносіїв.

За станом на 1 січня 2018 року кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету відсутня.

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

Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.01 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (із змінами і доповненнями) на 2019 рік власні надходження передбачені в сумі 2050,0 тис.грн., за рахунок наступних видів власних надходжень, що надходять, як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань місцевих державних адміністрацій області :

- по управлінню капітального будівництва облдержадміністрації - кошти отримані відповідно до лімітів витрат на утримання служби замовника у капітальному будівництві, визначених Держбудом України. Використовуються на витрати, пов'язані з утриманням управління капітального будівництва облдержадміністрації, включаючи оплату праці працівників управління, згідно розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 29.05.2018 № 335 "Про Положення про управління капітального будівництва облдержадміністрації" та листа Держбуду України від 04.10.00 №7/7-1010 "Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації";
- по архівних установах - кошти за послуги у сфері використання архівних документів, виконання запитів за документами архіву, юридичних і фізичних осіб, видачу архівних довідок та копій документів, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.98 № 639 "Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами і доповненнями), розпорядження голови облдержадміністрації від 25.05.2018 № 330 "Про Положення про державний архів Закарпатської області" та Закону України "Про національний архівний фонд та архівні установи". Використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням архівних послуг та інших поточних витрат.

Голова державної адміністрації

(підпис)

Г.Г. Москаль

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансів

(підпис)

П.Д. Лазар

(прізвище та ініціали)