

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ загальний (Форма 2017-1)

1. Черкаська обласна державна адміністрація

793

КВК

(об'єднання показує розподіл за всіма видами державного бюджету)

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

Місія державної адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України полягає, здійсненні виконанні владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноважень, делегованих відповідною радою.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2015 рік (цілі)	2016 рік (завершено)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1. Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону						
Кількість випущених літерень	шт.	184 216,0	183 511,0	168 724,0	168 724,0	168 724,0
Кількість спеціальних літерень, зап. сьєрті громадян України	шт.	26 165,0	21 350,0	31 222,0	31 222,0	31 222,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	25 465,0	20 037,0	28 884,0	28 884,0	28 884,0
Витрати на утримання одиниці вимірної одиниці	тис. грн.	51,8	50,0	105,0	146,6	178,0
Кількість посадих позивні	шт.			17,0	17,0	17,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами

КДМБК	Найменування	Відкритий тип	2015 рік (цілі)	2016 рік (заверш.)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	Числа стратегічних цілей
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	Апарат Черкаської обласної державної адміністрації	6111	113 079,3	118 900,1	233 390,2	331 190,8	426 256,6
ВСЬОГО:			133 079,3	118 900,1	233 390,2	331 190,8	426 256,6	1



Перший заступник голови обласдержадміністрації

Головний бухгалтер апарату обласдержадміністрації

В.В. Ковалюк

С.В. Смілюк

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Черкаська область державна адміністрація

793

(набюджетування постійного регулювання витрат державного бюджету)

КВК

2. Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

7931010

ВЛКВК

(зайняття витрат бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Місцева державна адміністрація в межах визначених Конституцією і Законами України повноважень, здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані відповідною радою.

3.2. Завдання бюджетної програми

Основними завданнями місцевих державних адміністрацій є:

- виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
- забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;
- виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку;
- підготовка та виконання відповідних бюджетів;
- загіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
- взаємодія з органами місцевого самоврядування;
- реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" зі змінами, Законом України "Про державну службу", актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (млн)			2016 рік (естимативно)			2017 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (9+10)
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	115 070,5	X	115 070,5	118 900,1	X	118 900,1	253 300,2	X	253 300,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх умовами діяльності	X	2 051,9	2 051,9	X	4 835,5	4 835,5	X	4 445,0	4 445,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	79,9	79,9	X	64,2	64,2	X	66,1	66,1
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім керуемого майна)	X	27,1	27,1	X	X	X	X	0,0	0,0

(тис. грн.)

602100	На початок періоду	X	1 020,3	1020,3	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	1 200,7	1 200,7	X	X	X	X
ВСЬОГО			1 978,5	1 978,5	1 978,5	1 978,5	1 978,5	1 978,5
Разом надходжень			1 978,5	1 978,5	1 978,5	1 978,5	1 978,5	1 978,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код	Найменування	2018 рік (період)				2019 рік (період)			
		заказний фонд	спеціальний фонд	разом (1+4)	разом (1+4)	заказний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Находження із загального фонду бюджету	351 180,8	X	351 180,8	426 256,6	X	426 256,6	426 256,6	
250101	Плати та послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 433,4	4 433,4	X	4 433,4	4 433,4	4 433,4	
250103	Плати за оренду майна бюджетних установ	X	59,0	59,0	X	59,0	59,0	59,0	
ВСЬОГО		351 180,8	4 492,4	355 673,2	426 256,6	4 502,4	430 759,0	430 759,0	
Разом надходжень		351 180,8	4 492,4	355 673,2	426 256,6	4 502,4	430 759,0	430 759,0	

платків/позачасних кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (світ)				2016 рік (Сотверженю)				2017 рік (період)			
		заказний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (5+6)	заказний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	заказний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2110	Оплата гроші	77 874,9	930,3	78 805,2	89 247,1	2 586,0	91 833,1	195 679,0	3 139,1	196 818,1			
2120	Надходження на оплату праці	27 019,5	328,5	27 348,0	19 634,4	509,0	20 203,4	42 699,4	690,6	43 300,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	939,5	242,4	1 181,9	831,6	792,8	1 624,4	831,6	210,9	1 042,5			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 195,3	190,8	2 386,1	2 054,4	493,5	2 547,9	2 054,4	156,1	2 210,5			
2290	Видатки на відрядження	147,1	15,6	162,7	139,3	149,6	288,9	139,3	19,1	158,4			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 831,6	235,9	7 067,5	6 956,7	273,4	7 240,1	13 959,9	269,4	14 229,3			
2282	Середні заходи по реалізації акційних (франчайзингових) програм, які віднесені до заходів розвитку	3,3	7,3	10,6	1,2	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5			
2800	Ваші інші видатки	39,3	11,8	51,1	26,6	34,2	60,8	26,6	13,7	40,3			
3110	Проблема обладнання і протекста дитячого будівельного користування	15,9	15,9	15,9	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3			
ВСЬОГО		115 070,5	1 978,5	117 049,0	118 900,1	4 809,7	123 799,8	253 300,2	4 511,7	257 811,9			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (млн грн.)				2016 рік (млн грн.)				2017 рік (млн грн.)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
ВСЬОГО													

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

ККВ	Найменування	2018 рік (протокол)				2019 рік (протокол)						
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2											
2110	Оплата праці	278 533,9	3 139,1	261 673,0	3 139,1	359 345,9	3 139,1	342 885,0				
2120	Нарахування на оплату праці	61 277,5	690,6	61 968,1	74 744,1	600,6	75 434,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	831,6	214,3	1 045,9	831,6	217,7	1 049,3					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 054,4	131,8	2 186,2	2 054,4	135,0	2 189,4					
2250	Видатки на працевлаштування	139,3	19,4	158,7	139,3	19,7	159,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергозастав	8 317,5	273,4	8 590,9	8 714,7	276,5	8 991,2					
2800	Інші поточні видатки	26,6	13,5	40,1	26,6	13,5	40,1					
3110	Приблизно облігань і предметів довгострокового користування	30,3	10,3	40,6	30,3	10,3	40,6					
ВСЬОГО		351 180,8	4 492,4	355 673,2	426 256,6	4 502,4	430 759,0					

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

ККК	Найменування	2018 рік (протокол)				2019 рік (протокол)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
ВСЬОГО									

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2015 рік (млн грн.)				2016 рік (млн грн.)				2017 рік (млн грн.)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області		114 673,4	1 920,0	116 593,4	118 800,0	4 895,8	123 766,4	253 233,6	4 511,7	257 786,3			

2. Погашення кредиторської зборівності, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року

399,1	58,5	457,6	2,9	3,9	6,8	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	257 811,9
ВСЬОГО											
115 070,5	1 978,5	117 049,0	118 900,1	4 899,7	123 799,8	253 300,2	4 511,7	4 511,7	4 511,7	4 511,7	257 811,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (гривня)		2019 рік (гривня)		2019 рік (процент)		разом (1-4)	розом (1-4)	
		звичайний фонд	спеціальний фонд (3-4)	звичайний фонд	спеціальний фонд (3-4)	звичайний фонд	спеціальний фонд (3-4)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
0	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області									
0	Погашення кредиторської зборівності, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року									
0	Виплата на сплату судового збору	351 180,8	4 492,4	355 646,6	426 230,0	4 502,4	4 502,4	426 230,0	430 732,4	
ВСЬОГО										
		351 180,8	4 492,4	355 673,2	426 256,6	4 502,4	4 502,4	426 256,6	430 759,0	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (гривня)		2016 рік (запроєктовано)		2017 рік (проєкт)		
				звичайний фонд	спеціальний фонд	звичайний фонд	спеціальний фонд	звичайний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
загальн										
1	Кількість штатних одиноків	осіб	Штатні розписи	2 213,0	26,0	2 375,0	27,0	2 395,0	27,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеву державну адміністрацію	вд.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	76,0	3,0	76,0	1,0	76,0	1,0	
продукту										
1	Кількість виконаних зобов'язань	шт.	Журнал реєстрації	184 216,0	1 381,0	183 511,0	1 175,0	168 721,0	3 000,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	26 165,0	12,0	21 350,0	34,0	31 222,0	50,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	25 465,0	1 175,0	29 057,0	251,0	26 884,0	450,0	
4	Кількість вихідних позаяків	шт.	Внутрішній облік			17,0		17,0		
ефективності										
1	Кількість виконаних зобов'язань на 1 громадянина	шт.	Внутрішній облік	83,0	53,0	77,0	44,0	70,0	111,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 громадянина	шт.	Внутрішній облік	12,0	1,0	9,0	1,0	13,0	2,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 громадянина	шт.	Внутрішній облік	12,0	45,0	12,0	9,0	12,0	17,0	

№	опис	тис. грн.	Внутрішній облік	51,8	73,9	50,0	181,3	105,8	167,1	
4	Середній витрати на 1 галяву оцінювача	тис. грн.	Внутрішній облік							
5	Середній розмір суцільного збору за подання 1 подяку	тис. грн.	Внутрішній облік	1,6						
якість										
1	Частка виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	38,0	100,0	30,0	100,0	100,0	100,0	
2	Частка задоволених звершень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	41,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, вказів у загальній кількості розпоряджень	відс.	Внутрішній облік	97,0	100,0	30,0	100,0	100,0	100,0	
4	Рівень подання кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіт	59,0	58,0	30,0	100,0	100,0	100,0	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік			100,0				

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№	опис	Позначення	Одиниця виміру	2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2019 рік (факт)	
				плановий фонд	спеціальний фонд	плановий фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затрат									
1	Кількість витяжних одиноків	несб	Штатний розпис	2305,0	27,0	27,0	2 395,0	27,0	27,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	76,0	1,0	1,0	76,0	1,0	1,0
продукту									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали розсередній	168721,0	3000,0	3000,0	168 724,0		3 000,0
2	Кількість опрацьованих звершень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали розсередній	51222,0	50,0	50,0	312 222,0		50,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, вказів	од.	Журнали розсередній	26884,0	450,0	450,0	28 884,0		450,0
4	Кількість поданих подій	шт.	Внутрішній облік	17,0	0,0	0,0	17,0		17,0
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Звіт	70,0	111,0	111,0	70,0		111,0
2	Кількість опрацьованих звершень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Звіт	13,0	2,0	2,0	13,0		2,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, вказів на 1 працівника	шт.	Звіт	12,0	17,0	17,0	12,0		17,0
4	Середні витрати на утримання 1 галяви одиноків	тис. грн.	Звіт	146,6	167,4	167,4	178,0		167,7
5	Середній розмір суцільного збору за подання 1 подяку	тис. грн.	Внутрішній облік	1,6	0,0	0,0	1,6		1,6
якості									
1	Частка виконаних доручень в їх загальній їх кількості	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
2	Частка задоволених звершень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, вказів у загальній кількості розпоряджень	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
4	Рівень подання кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	відс.	Звіт	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

2240	Оплата услуг (стрим коммуналных)	2 054,4	2,9	2,9	2 051,5	2 064,4	2 064,4	2 064,4
2250	Выплаты на вознаграение	139,3			139,3	139,3	139,3	139,3
2270	Оплата коммунальных услуг за электроэнергию	6 966,7			6 966,7	13 959,9	13 959,9	13 959,9
2300	Иные прочие выплаты	26,6			26,6	26,6	26,6	26,6
ВСЕГО		118 900,1	2,9	2,9	118 897,2	253 300,2	253 300,2	253 300,2

12.3. Дебиторская задолженность у 2015-2016 годах

КБК ЗБК	Наименование	Израсходовано из резервного фонда	Кассовые выплаты/ наличные кредиты	Дебиторская задолженность на 01.01.2015	Дебиторская задолженность на 01.01.2016	Остаток дебиторская задолженность на 01.01.2017	Проценты на дебиторскую задолженность	Всего в конце периода исполнения задолженности	(мес. при 1)	
									3	9
2110	Оплата труда	77 882,8	77 874,9	0,0	0,4	0,0	0,0			
2120	Наработки на оплату труда	27 133,5	27 019,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
2210	Предметы, материалы, обмундирование та инвентарь	939,7	939,5	0,0	12,8	0,0	0,0		8	9
2240	Оплата услуг (стрим коммуналных)	2 207,0	2 195,3							
2250	Выплаты на вознаграение	152,6	147,1							
2270	Оплата коммунальных услуг за электроэнергию	6 867,6	6 851,6							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,3	3,3							
2300	Иные прочие выплаты	40,8	39,3							
ВСЕГО		115 227,3	115 070,5	0,0	13,2	0,0	0,0			

12.4. Нормативно-правовые акты, выполнение которых не обеспечено границей объемам выданных/полученных кредитов за счет общего фонда

№ п/п	Наименование	Статьи (подстатьи) нормативно- правового акта	3	4	5	6	7	(мес. при 1)	
								3	9
1	Закон Украины "Про державну службу" Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати приватних державних службовців у 2016 році", Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 268 "Про увеселення оплати приватних державних державних службовців, які виконують функції з обслуговування, у 2016								
			315 296,3	240 588,4	78 568,1				

2.	Бюджетний Кодекс України	ст. 51 п. 3	13 959,9	13 959,9	6 181,8	6 181,8
3.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобіля, мебелі, шкільного обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів"		7 347,6	7 347,6	21 207,1	21 207,1
4.	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.10.2015 № 252	ст. 20	24 339,8	3 661,9		
5.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та осінючих витрат до шкільних конкурсів бюджетних установ"		307 084,8	253 300,2		113 784,6
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Обсяг витратів на утримання місцевих державних адміністрацій у 2016 році передбачений в сумі 118900,1 тис. грн. Відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" з 1 травня поточного року передбачене зростання зарплатної плати працівників місцевих державних адміністрацій.

Згідно з проведеними розрахунками, для забезпечення виплати зарплатної плати з урахуванням підвищення ліміте за обов'язковими складовими потреба в додаткових коштах на 2016 рік становить більше 53 млн. грн.

Не забезпечені місцеві державні адміністрації і прагнучими на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 року складала 2,5 млн. грн.

З метою недопущення заборгованості за енергоносіями та комунальними послугами обласною державною адміністрацією вмісничо готуються пропозиції Міністерству фінансів України щодо переоцінки асигнувань на код 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" з інших кодів економічної класифікації. Проте, зважаючи на обмеженість фінансового ресурсу та ріст цін і тарифів, станом на 01.07.2016 за оперативними даними кредиторська заборгованість по коду 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" зростає майже на 60 відсотків і становить 3,5 млн. грн.

13. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Планування витратів спеціального фонду здійснювалось згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства та їх розміри".

До спеціального фонду включені кошти в сумі 4 511,7 тис. грн.

Перший заступник Голови
облдержадміністрації



(підпис)

В.В. Коваль
(орієнтовно та підпис)

Головний бухгалтер апарату
облдержадміністрації



(підпис)

С.В. Смілянєць
(орієнтовно та підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАВИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2017-3, п. 1-2.1

1. Черкаська обласна державна адміністрація

793

(найменування постійного розпорядника коштів державного бюджету)

клас

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2015 рік (факт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (прогноз)		Об'єднані показники необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (-)		
1	2	3	4	5	6	7	
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	115 070,5	118 900,1	253 300,2	118 239,3		
2110	Оплата праці	77 874,9	89 247,1	193 679,0	68 379,3		
2120	Нарахування на оплату праці	27 019,5	19 634,4	42 609,4	15 043,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	939,5	831,6	831,6	7 785,7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 195,3	2 054,4	2 054,4	12 103,8		
2250	Видатки на відшкодування	147,1	139,3	139,3	1 083,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 851,6	6 986,7	13 959,9			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розділків	3,3			19,6		
2800	Інші поточні видатки	39,3	26,6	26,6	294,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				6 181,8		
3120	Капітальні будівництва (придбання)				7 347,6		
	ВСЬОГО	115 070,5	118 900,1	253 300,2	118 239,3		

Об'єднані показники необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове послання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Асигнування на виплату заробітної плати працівників місцевих державних адміністрацій визначені в сумі 262 058,3 тис. грн. відповідно до чинного законодавства, в той час як граничний обсяг видатків на оплату праці склав 193 679,0 тис. грн.

Всього на оплату праці з нарахуваннями додатково необхідні кошти в сумі 83 422,7 тис. грн. на виконання Закону України "Про державну службу".

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг потреба обрахована на основі діючих цін і тарифів, а в разі їх зростання виникає потреба в додаткових коштах.

При визначенні обсягу фінансування місцевих державних адміністрацій, не зважаючи на специфіку їх діяльності, не враховується потреба цих органів у коштах на відрядження, зв'язок, транспортні послуги, охорону приміщень, обслуговування програмного забезпечення тощо. Для забезпечення повноцінного виконання функцій та повноважень місцевих державних адміністрацій області необхідно збільшити вказані видатки на 21 287,2 тис. грн.

В зв'язку з необхідністю придбання комп'ютерної та ертехніки, а також заміни зношеного обладнання додаткова потреба в коштах по коду 3110 "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" становить 6 181,8 тис. грн.

Для поліпшення умов соціально-побутового забезпечення державних службовців в розрахунках області враховані кошти на придбання житла в сумі 7 347,6 тис. грн.

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

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Додаткова інформація		2017 рік (проект)		2017 рік (проект) змінює у разі передбачення додаткових коштів	
			3	4	5	6		
людина								
1	Кількість платіжних одягів	осіб	Штатні працівники		2 395,0		2 620,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Поставки КМУ від 26.12.2011 № 1399		76,0		76,0	
продукту								
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації		168 724,0		168 724,0	
2	Кількість оприлюднених звершень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації		31 222,0		31 222,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації		28 804,0		28 804,0	
4	Кількість виданих доповідей	шт.	Внутрішній облік		17,0		17,0	
ефективності								
1	Кількість пашованих доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік		70,0		70,0	
2	Кількість оприлюднених звершень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік		13,0		13,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік		12,0		12,0	
4	Середній витрати на 1 платіжну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік		105,8		124,7	
5	Середній розмір сукупного збору за годинами 1 платіжну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік		1,6		1,6	
якості								
1	Частка пашованих доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік		100,0		100,0	
2	Частка пашованих звершень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік		100,0		100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік		100,0		100,0	
4	Рішення поглиблені (резолюторської заберегаєності, зареєстровані в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року)	відс.	Заг.		100,0		100,0	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік				100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

З причин обмеженості видатків підприємствами-постачальниками пригнучується надання послуг зв'язку, транспорту, охорони, забезпечення тепловою та електричною енергією.

ВСЬОГО: 115 070,5 118 900,1 253 300,2 118 239,3

2	Кількість опрацюваних звершень, заяв, скарг громадян шт.	Журнал розстрешіш	31 222,0	31 222,0	312 222,0	31 222,0
	У аршин					26 884,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів оп.	Журнал розстрешіш	28 884,0	28 884,0	28 884,0	26 884,0
4	Кількість поданих позовів шт.	Внутрішній облік	17,0	17,0	17,0	17,0
ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника шт.	Звіт	70,0	70,0	70,0	70,0
2	Кількість опрацьованих звершень, заяв, скарг громадян шт.	Звіт	13,0	13,0	13,0	13,0
	У аршин на 1 працівника					
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів оп.	Звіт	12,0	12,0	12,0	12,0
	на 1 працівника					
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці тис. грн.	Звіт	146,6	165,0	178,0	226,3
5	Середній розмір суцільного збору за подання 1 позову тис. грн.	Внутрішній облік	1,6	1,6	1,6	1,6
якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень в їх загальній к-к кількості	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звершень, заяв, скарг громадян в загальній кількості розроблених	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятних розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень покращення ерадикаційної забезпеченості, зареєстрованої в органах ДКСУ стислою на 1 січня 2017 року	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

З причин обмеженості надатків підприємствами-постачальниками призупиняється надання послуг зв'язку, транспорту, охорони, забезпечення теплою та електричною енергією.

ВСЬОГО: 81 269,5 426 256,6 171 780,1

Перший заступник голови
обладержадміністрації

Головний бухгалтер апарату
обладержадміністрації

В.В. Коваль

(підпис та відеозапис)

С.В. Соснінець

(підпис та відеозапис)

