

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2019 рік

Хмельницька обласна державна адміністрація

792

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

7921010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території.
Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

Результативні показники бюджетної програми

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
затрат				
Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 450,5	
продукту				
Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	14 703,0	
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	130 165,0	
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34 097,0	
ефективності				
Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	53,0	
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	
якості				
Частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	

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

1. Хмельницька обласна державна адміністрація

792

(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

І. Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Кількість розроблених та прийнятих розпоряджень, рішень, наказів	шт.	34 101,0	34 080,0	34 097,0	34 097,0	34 097,0
Забезпечення доступності та якості публічних послуг	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	112,7	153,1	155,8	189,7	230,2

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
7921010	Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області	Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації	0111	263 303,0	379 680,0	381 840,8	464 906,7	564 196,9	1
ВСЬОГО:				263 303,0	379 680,0	381 840,8	464 906,7	564 196,9	

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

1. Хмельницька обласна державна адміністрація	792
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області	7921010
<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

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року №586-XIV

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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	263 303,0	X	263 303,0	379 680,0	X	379 680,0	381 840,8	X	381 840,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	108,5	108,5	X	64,0	64,0	X	71,0	71,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	724,1	724,1	X	478,0	478,0	X	660,1	660,1
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	40,1	40,1	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 940,5	1940,5	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	9 683,0	9683,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	284,2	284,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	387,8	387,8	X			X		
ВСЬОГО		263 303,0	12 392,6	275 695,6	379 680,0	542,0	380 222,0	381 840,8	731,1	382 571,9

(тис. грн.)

Разом надходжень

263 303,0

12 392,6

275 695,6

379 680,0

542,0

380 222,0

381 840,8

731,1

382 571,9

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	464 906,7	X	464 906,7	564 196,9	X	564 196,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	75,8	75,8	X	80,5	80,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	704,5	704,5	X	749,2	749,2
	ВСЬОГО	464 906,7	780,3	465 687,0	564 196,9	829,7	565 026,6
	Разом надходжень	464 906,7	780,3	465 687,0	564 196,9	829,7	565 026,6

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	205 611,9	2 479,3	208 091,2	296 512,1		296 512,1	296 512,1		296 512,1
2120	Нарахування на оплату праці	42 667,3	487,7	43 155,0	64 936,1		64 936,1	63 750,1		63 750,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 860,7	4 707,5	6 568,2	795,7	139,8	935,5	1 164,6	162,1	1 326,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 298,4	1 954,1	4 252,5	1 584,0	93,8	1 677,8	2 305,1	203,7	2 508,8
2250	Видатки на відрядження	142,7	18,3	161,0	89,6	8,0	97,6	147,0	9,0	156,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 643,6	708,1	11 351,7	13 517,5	176,0	13 693,5	15 678,3	186,9	15 865,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,1	1,1					20,0	20,0
2800	Інші поточні видатки	78,4	153,2	231,6	95,0	124,4	219,4	133,6	149,4	283,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		854,6	854,6	2 150,0		2 150,0	2 150,0		2 150,0
3130	Капітальний ремонт		1 028,7	1 028,7						
	ВСЬОГО	263 303,0	12 392,6	275 695,6	379 680,0	542,0	380 222,0	381 840,8	731,1	382 571,9

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	366 173,5		366 173,5	446 727,2		446 727,2
2120	Нарахування на оплату праці	78 727,3		78 727,3	96 046,3		96 046,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 390,9	171,2	1 562,1	1 527,6	179,7	1 707,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 372,6	215,1	2 587,7	2 605,8	225,9	2 831,7
2250	Видатки на відрядження	175,7	9,5	185,2	192,9	10,0	202,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 907,2	205,6	16 112,8	16 921,9	226,2	17 148,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		21,1	21,1		22,2	22,2
2800	Інші поточні видатки	159,5	157,8	317,3	175,2	165,7	340,9
ВСЬОГО		464 906,7	780,3	465 687,0	564 196,9	829,7	565 026,6

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	263 224,5	12 236,4	275 460,9	377 513,1	542,0	378 055,1	379 690,8	731,1	380 421,9

2	Видатки на оплату судового збору	78,4	78,4							
3	Придбання комп'ютерної техніки та мережевого обладнання (заходи інформатизації)			1 730,0		1 730,0				
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2018 року			16,9		16,9				
5	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування			420,0		420,0	2 150,0		2 150,0	
ВСЬОГО		263 302,9	12 236,4	275 539,3	379 680,0	542,0	380 222,0	381 840,8	731,1	382 571,9

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	464 906,7	780,3	465 687,0	564 196,9	829,7	565 026,6
ВСЬОГО		464 906,7	780,3	465 687,0	564 196,9	829,7	565 026,6

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	2 336,5		2 480,5		2 450,5	
продукту									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	15 643,0		12 070,0		14 703,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	165 904,0		90 160,0		130 165,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34 101,0		34 080,0		34 097,0	
4	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	108,0	16,0				
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та мережевого обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір			106,0		106,0	
6	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір			42,0		42,0	
ефективності									

1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	5,0	6,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	71,0	36,0	53,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	14,0	14,0
4	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,5	1,9	
якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	98,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	71,0	100,0	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність		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	2450,5		2 450,5	
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	14703,0		14 703,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	130165,0		130 165,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34097,0		34 097,0	
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		6,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	53,0		53,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14,0		14,0	
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

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 місцеві держані адміністрації області були профінансовані у повному обсязі до затверджених планів. Внаслідок вжитих заходів по економному та раціональному використанню бюджетних коштів, а також субвенцій з місцевих бюджетів, було забезпечено виконання покладених на місцеві органи виконавчої влади функцій та завдань.

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	205 625,6	205 611,9						205 611,9
2120	Нарахування на оплату праці	43 043,2	42 667,3						42 667,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 872,4	1 860,7		3,4	3,4			1 864,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 330,1	2 298,4		11,1	11,1			2 309,5
2250	Видатки на відрядження	160,3	142,7		2,4	2,4			145,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 334,2	10 643,6						10 643,6
2800	Інші поточні видатки	125,0	78,4						78,4
ВСЬОГО		265 490,8	263303,0		16,9	16,9			263319,9

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	296 512,1				296 512,1	296 512,1					296 512,1
2120	Нарахування на оплату праці	64 936,1				64 936,1	63 750,1					63 750,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	795,7	3,4	3,4		792,3	1 164,6					1 164,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 584,0	11,1	11,1		1 572,9	2 305,1					2 305,1
2250	Видатки на відрядження	89,6	2,4	2,4		87,2	147,0					147,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 517,5				13 517,5	15 678,3					15 678,3

2800	Інші поточні видатки	95,0		95,0	133,6		133,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150,0		2 150,0	2 150,0		2 150,0
ВСЬОГО		379 680,0	16,9	16,9	379 663,1	381 840,8	381 840,8

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ КKK	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	205 625,6	205 611,9					
2120	Нарахування на оплату праці	43 043,2	42 667,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 872,4	1 860,7		28,2	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 330,1	2 298,4		0,4	0,0		
2250	Видатки на відрядження	160,3	142,7					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 334,2	10 643,6		8,2	0,0		
2800	Інші поточні видатки	125,0	78,4					
ВСЬОГО		265 490,8	263 303,0		36,8	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	Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про державну службу"	ст.ст.1,2 та ст.7 відповідно	19 755,7	5 651,3	14 104,4	врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2019 рік
2	Наказ Мініюсту від 02.03.2015 р. №296/5 "Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду"	р.4 п.10	57,0		57,0	врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2019 рік
3	Постанова КМУ від 27.09.2017 р. №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту"	пункт 9	338,0	150,0	188,0	врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2019 рік
4	Постанова КМУ від 04.03.2004 р. №253 "Про затвердження Порядку легалізації"	пункт 9	1 410,7		1 410,7	врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2019 рік

комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"

5	Постанова КМУ від 10.08.1993 р. №615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності", наказ Міністерства від 27.11.2007 р. №3790/5 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України"	всі	963,6	99,0	864,6	врахувати необхідну потребу в коштах в проекті держбюджету на 2019 рік
ВСЬОГО			22 525,0	5 900,3	16 624,7	

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

У 2018 році на утримання місцевих державних адміністрацій області за загальним фондом державного бюджету передбачено 379680,0 тис.грн., що на 116377,0 тис.грн. більше фактичних видатків 2017 року.

Граничний обсяг асигнувань на 2019 рік дає можливість виконати положення Закону України "Про державну службу" в частині оплати праці державних службовців за умови оптимізації чисельності працівників районних державних адміністрацій внаслідок передачі повноважень на об'єднані територіальні громади.

Також розрахункова потреба в коштах на оплату службових відряджень, послуг зв'язку, охорони адміністративних приміщень, транспортних та експлуатаційних витрат не покривається граничним обсягом видатків.

З метою недопущення кредиторської заборгованості по даних напрямках витрат пропонується врахувати додатковий запит на 2019 рік (форма 3) при підготовці проекту державного бюджету.

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

Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"