

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, п. 1-2.1

1. Херсонська обласна державна адміністрація **791**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	100 785,9	94 599,2	102 271,1	103 444,3	
2110	Оплата праці	69 245,1	63 825,5	77 048,1	52 005,2	
2120	Нарахування на оплату праці	24 812,7	23 168,6	16 950,6	16 264,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	636,0	617,3	578,8	8 121,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 243,8	1 284,3	1 201,1	12 445,7	
2250	Видатки на відрядження	147,6	154,8	140,1	1 069,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 591,9	5 360,3	5 960,2	3 954,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,2	78,7	182,6		
2800	Інші поточні видатки	68,6	109,7	209,6	74,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				4 527,4	
3130	Капітальний ремонт				4 982,3	
	ВСЬОГО	100 785,9	94 599,2	102 271,1	103 444,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За розрахунками, поданими обласною державною адміністрацією, управліннями та відділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями на 2016 рік не вистачає, проти доведеного граничного обсягу 96 701,6 тис.грн, а саме: для забезпечення видатків по заробітній платі працівників з нарахуваннями, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" коштів у сумі 61 526,7 тис.грн (для забезпечення стимулюючих виплат: надбавки за високі досягнення у праці, премії та інших заохочувальних виплат). По поточних видатках на утримання установ та видатках на відрядження згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також устновами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів" обсяг додаткових коштів становить 21 710,7 тис.грн, по енергоносіях - 3 954,5 тис.грн. На проведення капітальних видатків необхідно 9 509,7 тис.грн, у т.ч. для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 4 527,4 тис.грн, проведення капітальних ремонтів автомобілів та інших об'єктів - 4 982,3 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 25.03.2014 № 91, штатний розпис	2 249,0	2 249,0
продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	273 919,0	273 919,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	10 469,0	10 469,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	33 644,0	33 644,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис		311,0
5	Кількість придбаної копіювально-множувальної техніки	од.	Кошторис		253,0
ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Розрахунково	122,0	122,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Розрахунково	5,0	5,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Розрахунково	15,0	15,0
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунково	45,5	91,5
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунково		8,8
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці копіювально-множувальної техніки	тис.грн.	Розрахунково		4,7
якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, 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	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	відс.	Внутрішній облік		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для забезпечення виконання завдань, покладених на органи виконавчої влади області, у 2016 році обсяг додаткових видатків становить 96 701,6 тис.грн, з них: у першу чергу - для забезпечення захищених статей видатків по оплаті праці з нарахуваннями та енергоносіях в сумі 65 481,2 тис.грн. В умовах зростання цін та тарифів обмеження фінансових ресурсів ускладнить забезпечення належного стану розрахунків за отримані послуги. Обласною державною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів.

ВСЬОГО:	100 785,9	94 599,2	102 271,1	103 444,3
----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------