

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2018 РОКИ додатковий, Форма 2016-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

| Код            | Найменування                                                                                   | 2017 рік (прогноз)                 |                            | 2018 рік (прогноз)                    |                            | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                | індикативні<br>прогнозні показники | необхідно<br>додатково (+) | індикативні прогнозовані<br>показники | необхідно<br>додатково (+) |                                                                                       |
| 1              | 2                                                                                              | 3                                  | 4                          | 5                                     | 6                          | 7                                                                                     |
| <b>7911010</b> | <b>Здійснення виконавчої влади у Херсонській області</b>                                       | <b>116 175,4</b>                   | <b>104 444,3</b>           | <b>126 883,2</b>                      | <b>104 444,3</b>           |                                                                                       |
| 2110           | Оплата праці                                                                                   | 87 523,0                           | 53 005,2                   | 95 590,0                              | 53 005,2                   |                                                                                       |
| 2120           | Нарахування на оплату праці                                                                    | 19 255,0                           | 16 264,2                   | 21 029,8                              | 16 264,2                   |                                                                                       |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 657,5                              | 8 121,3                    | 718,1                                 | 8 121,3                    |                                                                                       |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 364,7                            | 12 445,7                   | 1 490,5                               | 12 445,7                   |                                                                                       |
| 2250           | Видатки на відрядження                                                                         | 159,2                              | 1 069,0                    | 173,8                                 | 1 069,0                    |                                                                                       |
| 2270           | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 6 770,5                            | 3 954,5                    | 7 394,5                               | 3 954,5                    |                                                                                       |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 207,4                              |                            | 226,5                                 |                            |                                                                                       |
| 2800           | Інші поточні видатки                                                                           | 238,1                              | 74,7                       | 260,0                                 | 74,7                       |                                                                                       |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                    | 4 527,4                    |                                       | 4 527,4                    |                                                                                       |
| 3130           | Капітальний ремонт                                                                             |                                    | 4 982,3                    |                                       | 4 982,3                    |                                                                                       |
| <b>ВСЬОГО</b>  |                                                                                                | <b>116 175,4</b>                   | <b>104 444,3</b>           | <b>126 883,2</b>                      | <b>104 444,3</b>           |                                                                                       |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Згідно статті 47 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1990 року № 586-XIV фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Для забезпечення виконання завдань, покладених на органи виконавчої влади області та проведення у повному обсязі розрахунків за отримані послуги, у 2016-2017 роках обсяг додаткових коштів становить 96 701,6 тис.грн.

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п           | Найменування                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                        | 2017 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                            | 3              | 4                                         | 5                                                                       | 6                                                              | 7                                                                       | 8                                                              |
| <b>затрат</b>   |                              |                |                                           |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |
| 1               | Кількість штатних одиниць    | од.            | Штатні розписи                            | 2 249,0                                                                 | 2 249,0                                                        | 2 249,0                                                                 | 2 249,0                                                        |
| <b>продукту</b> |                              |                |                                           |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |
| 1               | Кількість виконаних доручень | шт.            | Журнали реєстрації вхідної кореспонденції | 273 919,0                                                               | 273 919,0                                                      | 273 919,0                                                               | 273 919,0                                                      |

|                                                                                          |                    |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2 Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян шт. України                      | Журнали реєстрації | 10 469,0 | 10 469,0 | 10 469,0 | 10 469,0 |
| 3 Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів шт.                                | Журнали реєстрації | 33 644,0 | 33 644,0 | 33 644,0 | 33 644,0 |
| 4 Кількість придбаної комп'ютерної техніки од.                                           | Кошторис           |          | 311,0    |          | 311,0    |
| <b>ефективності</b>                                                                      |                    |          |          |          |          |
| 1 Кількість виконаних доручень на 1 працівника шт.                                       | Звіт               | 122,0    | 122,0    | 122,0    | 122,0    |
| 2 Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян шт. України на 1 працівника      | Звіт               | 5,0      | 5,0      | 5,0      | 5,0      |
| 3 Кількість розроблених розпоряджень, рішень наказів на 1 працівника шт.                 | Звіт               | 15,0     | 15,0     | 15,0     | 15,0     |
| 4 Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці тис.грн.                                | Звіт               | 51,7     | 55,1     | 56,4     | 60,1     |
| 5 Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки тис.грн.                   | Звіт               |          | 8,8      |          | 8,8      |
| 6 Середні витрати на придбання 1 одиниці копіювально-множувальної техніки тис.грн.       | Звіт               |          | 4,7      |          | 4,7      |
| <b>якості</b>                                                                            |                    |          |          |          |          |
| 1 Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості відс.                        |                    | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    |
| 2 Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі відс.    |                    | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    |
| 3 Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених відс. |                    | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

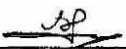
В умовах зростання цін та тарифів обмеження фінансових ресурсів на утримання місцевих державних адміністрацій ускладнить забезпечення стану розрахунків за отримані послуги

|                |                  |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ВСЬОГО:</b> | <b>116 175,4</b> | <b>104 444,3</b> | <b>126 883,2</b> | <b>104 444,3</b> |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**Перший заступник голови обласної  
державної адміністрації**

**Директор Департаменту фінансів**

  
(підпис)

  
(підпис)

**В.І.Січова**

(прізвище та ініціали)

**Н.М.Вітренко**

(прізвище та ініціали)