

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	305 878,5	42 126,2	371 380,0	43 737,9	
2110	Оплата праці	243 051,4		296 465,5		
2120	Нарахування на оплату праці	53 471,3		65 222,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	737,0	9 575,0	737,0	9 779,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 390,6	16 024,4	1 390,6	17 029,4	
2250	Видатки на відрядження	160,1	1 157,9	160,1	1 353,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 043,6	3 826,4	7 379,9	3 820,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		267,0		300,0	
2800	Інші поточні видатки	24,5	464,5	24,5	495,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 543,0		7 430,0	
3130	Капітальний ремонт		3 268,0		3 530,0	
ВСЬОГО		305 878,5	42 126,2	371 380,0	43 737,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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, обсяг додаткових коштів у 2018 році становить 42 126,2 тис.грн (у тому числі на встановлення ліцензійних програмних продуктів - 6 968,7 тис. грн, для проведення оплати за отримані послуги - 9 055,7 тис. грн, видатки на проведення навчання членів тендерних комітетів - 267,0 тис. грн, оплата за енергоносії - 3 826,4 тис. грн, на проведення інших невідкладних видатків з утримання установ - 11 197,4 тис. грн, капітальні видатки - 10 811,0 тис. грн). У 2019 році обсяг додаткових коштів становить 43 737,9 тис. грн, у тому числі: на встановлення ліцензійних програмних продуктів - 7 256,6 тис. грн, для проведення оплати за отримані послуги - 9 772,8 тис. грн, видатки на проведення навчання членів тендерних комітетів - 300,0 тис. грн, оплата за енергоносії - 3 820,1 тис. грн, на проведення інших невідкладних видатків з утримання установ - 11 628,4 тис. грн, капітальні видатки - 10 960,0 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1 Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	2 249,0	2 249,0	2 249,0	2 249,0
2 Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 р. №1399	79,0	79,0	79,0	79,0

продукту

1 Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	278 915,0	278 915,0	281 314,0	281 314,0
2 Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	13 905,0	13 905,0	14 318,0	14 318,0
3 Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	37 318,0	37 318,0	37 915,0	37 915,0

ефективності

1 Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Звіт	124,0	124,0	125,0	125,0
2 Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Звіт	6,0	6,0	6,0	6,0
3 Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Звіт	16,0	16,0	17,0	17,0
4 Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	136,0	154,7	165,1	184,6

якості

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 2018-2019 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

ВСЬОГО:	305 878,5	42 126,2	371 380,0	43 737,9
----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

Голова Херсонської обласної
державної адміністрації



А.А.Гордєєв

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту
фінансів Херсонської обласної
державної адміністрації



Н.М.Вігренко

(прізвище та ініціали)