

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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	439 317,2	102 996,8	439 972,2	102 404,5	
2110	Оплата праці	348 929,0	41 350,5	348 929,0	41 350,5	
2120	Нарахування на оплату праці	76 764,3	9 304,7	76 764,3	9 304,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	828,8	10 412,5	829,1	10 412,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 298,5	18 517,2	1 299,0	18 516,7	
2250	Видатки на відрядження	155,3	1 470,3	155,4	1 470,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 300,9	591,5	11 955,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		89,7		89,7	
2800	Інші поточні видатки	40,4	518,7	40,4	518,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 076,7		15 076,7	
3130	Капітальний ремонт		5 665,0		5 665,0	
ВСЬОГО		439 317,2	102 996,8	439 972,2	102 404,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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 2019 році становить 102997,0 тис.грн (у тому числі на встановлення ліцензійних програмних продуктів - 6542,55 тис. грн, для проведення оплати за отримані послуги - 18517,3 тис. грн, оплати праці (з нарахуванням) - 50655,3 тис.грн, видатки на проведення навчання членів тендерних комітетів - 89,7 тис. грн, оплата за енергоносії - 591,5 тис. грн, на проведення інших невідкладних видатків з утримання установ - 5859,0 тис. грн, капітальні видатки - 20741,75 тис. грн).

У 2020 році обсяг додаткових коштів становить 102404,0 тис. грн, у тому числі: на встановлення ліцензійних програмних продуктів - 6542,55 тис. грн, для проведення оплати за отримані послуги - 18516,0 тис. грн, видатки на проведення навчання членів тендерних комітетів - 89,7 тис. грн, оплата праці з нарахуванням - 50655,3 тис. грн, на проведення інших невідкладних видатків з утримання установ - 5858,6 тис. грн, капітальні видатки - 20741,8 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 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, внутрішній облік	79,0	79,0	79,0	79,0

продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	298 228,0	301 366,0	305 453,0	308 113,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	139 653,0	139 653,0	142 692,0	142 692,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	42 731,0	42 731,0	44 980,0	44 980,0

ефективності

1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	133,0	134,0	136,0	137,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	62,0	62,0	63,0	63,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	19,0	19,0	20,0	20,0
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	195,3	241,1	195,6	241,1

якості

1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у відс. загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 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:

439 317,2

102 996,8

439 972,2

102 404,5

Голова обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

А.А.Гордєєв

(прізвище та ініціали)

Н.М.Вітренко

(прізвище та ініціали)