

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, 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 2019 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	217 361,4	313 486,8	314 918,1	187 464,6	
2110	Оплата праці	168 998,7	243 706,1	243 706,1	102 148,7	
2120	Нарахування на оплату праці	36 933,1	53 615,3	53 615,3	22 615,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 225,0	843,8	843,8	11 478,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 544,7	1 290,7	1 290,7	20 865,6	
2250	Видатки на відрядження	183,9	152,9	152,9	1 490,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 406,7	11 892,4	13 323,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,1			80,1	
2800	Інші поточні видатки	63,2	35,6	35,6	607,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 950,0	1 950,0	18 559,4	
3130	Капітальний ремонт				9 619,9	
	ВСЬОГО	217 361,4	313 486,8	314 918,1	187 464,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг незабезпечує потребу в коштах на матеріальне і технічне забезпечення навіть на мінімальному рівні, недостатньо коштів для стимулюючих виплат на оплату праці. За таких умов неможливо забезпечити ефективне функціонування установ місцевих державних адміністрацій області та дотримати всі вимоги діючих нормативно-правових актів, зокрема :

- Закон України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року N 889-VIII;
- Закон України "Про цивільну оборону України" від 03 лютого 1993 року № 2974-XII ;
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року № 586-XIV;
- Статті 87, 88, 90 Кодексу адміністративного судочинства - на витрати позивачів по судових слуханнях.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 249,0	2 249,0
---	---------------------------	------	----------------	---------	---------

продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	306 278,0	309 366,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	134 533,0	139 653,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	40 313,0	42 731,0
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Кошторис, акт, договір	85,0	1 166,0
5	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	174,0

ефективності

1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	136,0	137,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	62,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	18,0	19,0
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,7

якості

1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх 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
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на початок року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для якісного виконання функцій та повноважень, визначених законодавством, для належного забезпечення функціональної діяльності органів виконавчої влади, облаштування робочих місць працівників, заміну зношеного та непридатного для подальшого використання інвентаря і обладнання, приведення приміщень в належний стан, проведення поточних та капітальних ремонтів, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг зв'язку, забезпечення відряджень, придбання комп'ютерної та оргтехніки, закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, автомобілів, меблів вкрай необхідні додаткові кошти. Недостатність коштів на оплату транспортних послуг ставить в складні умови виконання функціональних обов'язків відповідальних працівників (голів та заступників обласних та районних державних адміністрацій, начальників управлінь та інших структурних підрозділів).

Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності місцевих державних адміністрацій, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень органів державної влади вищого рівня, призведе до ускладнень у виконанні повноважень щодо реалізації державної політики в області.

ВСЬОГО:

217 361,4

313 486,8

314 918,1

187 464,6