

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

| Код            | Найменування                                                                                   | 2021 рік (прогноз)                    |                            | 2022 рік (прогноз)                    |                            | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                | індикативні<br>прогнозовані показники | необхідно<br>додатково (+) | індикативні<br>прогнозовані показники | необхідно<br>додатково (+) |                                                                                       |
| 1              | 2                                                                                              | 3                                     | 4                          | 5                                     | 6                          | 7                                                                                     |
| <b>7911010</b> | <b>Здійснення виконавчої влади у Херсонській області</b>                                       | <b>243 046,3</b>                      | <b>278 406,4</b>           | <b>254 808,3</b>                      | <b>312 212,9</b>           |                                                                                       |
| 2110           | Оплата праці                                                                                   | 182 947,7                             | 184 010,9                  | 191 809,9                             | 204 902,3                  |                                                                                       |
| 2120           | Нарахування на оплату праці                                                                    | 40 248,5                              | 40 482,4                   | 42 198,2                              | 45 078,4                   |                                                                                       |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 862,0                                 | 12 607,2                   | 861,9                                 | 13 461,4                   |                                                                                       |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 250,2                               | 15 933,3                   | 1 250,2                               | 17 043,8                   |                                                                                       |
| 2250           | Видатки на відрядження                                                                         | 170,8                                 | 1 404,5                    | 170,8                                 | 1 551,7                    |                                                                                       |
| 2270           | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 15 577,1                              |                            | 16 527,3                              |                            |                                                                                       |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                       | 3 390,8                    |                                       | 3 752,4                    |                                                                                       |
| 2800           | Інші поточні видатки                                                                           | 40,0                                  | 632,8                      | 40,0                                  | 675,4                      |                                                                                       |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 1 950,0                               | 7 525,4                    | 1 950,0                               | 7 562,8                    |                                                                                       |
| 3130           | Капітальний ремонт                                                                             |                                       | 12 419,1                   |                                       | 18 184,7                   |                                                                                       |
| <b>ВСЬОГО</b>  |                                                                                                | <b>243 046,3</b>                      | <b>278 406,4</b>           | <b>254 808,3</b>                      | <b>312 212,9</b>           |                                                                                       |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Доведений граничний обсяг не забезпечує 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" 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;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".

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

| № з/п               | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації             | 2021 рік (прогноз)<br>в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз)<br>зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз)<br>в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз)<br>зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                            | 3              | 4                              | 5                                                                          | 6                                                                 | 7                                                                          | 8                                                                 |
| <b>затрат</b>       |                                                                                                                              |                |                                |                                                                            |                                                                   |                                                                            |                                                                   |
| 1                   | Кількість штатних одиниць                                                                                                    | осіб           | Штатний розпис                 | 1 624,0                                                                    | 1 624,0                                                           | 1 624,0                                                                    | 1 624,0                                                           |
| 2                   | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області                                                | шт.            | Управлінський облік            | 392,0                                                                      | 392,0                                                             | 381,0                                                                      | 381,0                                                             |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                                              |                |                                |                                                                            |                                                                   |                                                                            |                                                                   |
| 1                   | Кількість прийнятих управлінських рішень                                                                                     | шт.            | Журнал реєстрації              | 43 274,0                                                                   | 43 274,0                                                          | 44 521,0                                                                   | 44 521,0                                                          |
| 2                   | Кількість придбаної комп'ютерної техніки                                                                                     | шт.            | Кошторис, акт, договір         | 85,0                                                                       | 149,0                                                             | 85,0                                                                       | 144,0                                                             |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                              |                |                                |                                                                            |                                                                   |                                                                            |                                                                   |
| 1                   | Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки                                                             | тис.грн.       | Внутрішньо-господарський облік | 23,0                                                                       | 23,0                                                              | 23,0                                                                       | 23,0                                                              |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                              |                |                                |                                                                            |                                                                   |                                                                            |                                                                   |
| 1                   | Ріст валового регіонального продукту області                                                                                 | відс.          | Статистичний облік             | 2,5                                                                        | 2,5                                                               | 2,5                                                                        | 2,5                                                               |
| 2                   | Зменшення рівня безробіття                                                                                                   | відс.          | Статистичний облік             | 0,3                                                                        | 0,3                                                               | 0,3                                                                        | 0,3                                                               |
| 3                   | Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП | відс.          | Внутрішньо-господарський облік | 68,8                                                                       | 68,8                                                              | 71,3                                                                       | 71,3                                                              |
| 4                   | Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП                                                     | відс.          | Внутрішньо-господарський облік | 10,9                                                                       | 10,9                                                              | 11,0                                                                       | 11,0                                                              |
| 5                   | Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями            | відс.          | Фінансова звітність            | 100,0                                                                      | 100,0                                                             | 100,0                                                                      | 100,0                                                             |
| 6                   | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня відповідного року            | відс.          | Фінансова звітність            | 100,0                                                                      | 100,0                                                             | 100,0                                                                      | 100,0                                                             |

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках 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, видатки на відрядження, 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:**

**243 046,3**

**278 406,4**

**254 808,3**

**312 212,9**

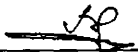
Заступник голови обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Чабан В.І.

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів обласної  
державної адміністрації

  
(підпис)

Вітренко Н.М.

(прізвище та ініціали)