

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, 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 2020 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	312 699,6	312 256,3	233 937,5	245 527,7	
2110	Оплата праці	243 686,9	241 524,3	178 025,7	132 129,1	
2120	Нарахування на оплату праці	53 174,5	53 135,3	39 165,7	29 068,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 185,1	843,8	860,3	13 316,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 179,6	1 290,7	1 252,2	19 982,7	
2250	Видатки на відрядження	221,7	152,9	170,5	1 257,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 251,1	13 323,7	14 423,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,1			3 003,9	
2800	Інші поточні видатки	40,6	35,6	39,9	580,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 950,0	1 950,0		18 639,8	
3130	Капітальний ремонт				27 549,7	
	ВСЬОГО	312 699,6	312 256,3	233 937,5	245 527,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (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, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1 624,0	1 624,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	370,0	370,0
продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	41 937,0	41 937,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт. договір		630,0
ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		15,6
якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3,5	3,5
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,2	0,2
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік	67,0	67,0
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік	10,2	10,2
5	Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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, 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 вишого рівня, призведе до ускладнень у виконанні повноважень щодо реалізації державної політики в області.

ВСЬОГО:	312 699,6	312 256,3	233 937,5	245 527,7
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------