

Додаток 4-А
до листа обласної державної адміністрації
від _____ 2018 року № _____

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)
у 2017-2018 роках та прогноз на 2019 рік і показники, що їх характеризують по Херсонській обласній державній адміністрації

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік - затверджено з урахуванням змін		2017 рік - звіт				2018 рік - затверджено				Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2019 (в т.ч. ступінь фізичного і морального зношення обладнання)	Прогноз на 2019 рік				Відхилення 2019 р. (прогноз) проти 2018 р. (затв.)		Найриси спрямування*	Обґрунтування та очікувані результати**	
		всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду		кількість одиниць	вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	всього (к.16-к.11)	в т.ч. за кількістю фонд. (к.17-к.12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
КПКВК	7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області"	39,6		3,0	10,0	30,1		111,0	17,6	1 950,0	1 950,0		1 251,0	16,4	20 509,4	20 509,4	18 559,4	18 559,4	x	x	
КЕКВ	3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	39,6		3,0	10,0	30,1		111,0	17,6	1 950,0	1 950,0		1 251,0	16,4	20 509,4	20 509,4	18 559,4	18 559,4	x	x	
КПКВК	7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області"	39,6		3,0	10,0	30,1		111,0	17,6	1 950,0	1 950,0		1 251,0	16,4	20 509,4	20 509,4	18 559,4	18 559,4	x	x	
КПКВК	7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області"	39,6		3,0	10,0	30,1		111,0	17,6	1 950,0	1 950,0		1 251,0	16,4	20 509,4	20 509,4	18 559,4	18 559,4	x	x	
КЕКВ	3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	39,6		3,0	10,0	30,1		111,0	17,6	1 950,0	1 950,0		1 251,0	16,4	20 509,4	20 509,4	18 559,4	18 559,4	82 одиниці меблів, 556 одиниць комп'ютерної техніки, 10 серверів, 285 одиниць оргтехніки, 209 кондиціонерів, 1 лічильник теплопостачання, 9 автомобілів, 14 одиниць побутової техніки, 84 одиниці віконних та дверних блоків.		Буде проведено оновлення комп'ютерної техніки та оргтехніки відповідно на 83% та 95%, яка є морально застаріла та фізично зношена, що призведе до нагромадження роботи для своєчасного виконання поставлених завдань. Придбання сертифікованих протипожежних дверей в архівосховища будівлі державного архіву області підвищить рівень протипожежної безпеки, в приміщеннях, де зберігаються архівні документи. Встановлення дверей, металопластикових вікон з метою енерго- та теплозбереження. Встановлення кондиціонерів в структурних підрозділах деяких районних державних адміністрацій, зокрема в управліннях соціального захисту населення та центрах надання адміністративних послуг, підвищить рівень надання ними послуг.

Заступник голови обласної державної адміністрації

О.О.Адамчик

Заступник директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

О.Г.Гулько

Додаток 4-Б
до листа обласної державної адміністрації
від 2018 року №

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)
у 2017-2018 роках та прогноз на 2019 рік і показники, що їх характеризують по Херсонській обласній державній адміністрації

Код	Найменування	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, тис.грн.*	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2017, %	2017 рік - затверджено з урахуванням змін, тис.грн.		2017 рік - звіт, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2018	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2018, %	2018 рік - затверджено, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2019	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2019, %	2019 рік - прогноз, тис.грн.		Відхилення 2019 р. (прогноз) проти 2018 р. (звіт), тис.грн.		Напрямок спрямування**	Обґрунтування та очікувані результати***
				всього	в т.ч. загальний фонд	всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд	всього (к.15-к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.16-к.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
КПКВК	7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області"	x	x											9 619,9	9 619,9	9 619,9	9 619,9	x	x
КЕКВ	3130 "Капітальний ремонт"	x	x											9 619,9	9 619,9	9 619,9	9 619,9		
КПКВК	7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області"	x	x											9 619,9	9 619,9	9 619,9	9 619,9	x	x
КПКВК	7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області"	x	x											9 619,9	9 619,9	9 619,9	9 619,9	x	x
КЕКВ	3130 "Капітальний ремонт"													9 619,9	9 619,9	9 619,9	9 619,9	Капітальний ремонт автомобілів (придбання редукторів, заднього мосту, рульової колонки, капітальний ремонт ходових частин) та капітальний ремонт в адмінбудівлях (заміна пошкоджених вікон водопровідних та каналізаційних труб, електромережі, систем опалення, фасадів та покрівлі).	Здійснення ремонту 10 автомобілів дозволить відновити їх дієвість, оскільки на сьогодні вони знаходяться в неробочому стані. Здійснення капітального ремонту в деяких адміністративних будівлях, загальна площа яких становить 1442,5 м.кв.

Заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

О.О.Адамчик

О.Г.Гулько

Пропозиції щодо прогнозу капітальних видатків загального фонду державного бюджету на 2019 і 2021 роки
по Херсонській обласній державній адміністрації

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (очік.)		Прогноз на 2019 рік		Прогноз на 2020 рік		Прогноз на 2021 рік		Коментарі, в т.ч. подальші плани щодо реалізації проєктів, на які пропонується передбачити кошти
		Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КПКВК	7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області"	1 950,0	х	30 129,3	х	30 129,3	х	30 129,3	х	х
КПКВК	7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області"	1 950,0	х	30 129,3	х	30 129,3	х	30 129,3	х	х
КПКВК	7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області"	1 950,0	х	30 129,3	х	30 129,3	х	30 129,3	х	
КЕКВ	3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	1 950,0	Планується оновлення комп'ютерної техніки	20 509,4	Буде проведено оновлення комп'ютерної техніки та оргтехніки відповідно на 83% та 95%, яка є морально застарілою та фізично зношеною, що призведе до налагодження роботи для своєчасного виконання поставлених завдань. Придбання сертифікованих протипожежних дверей в архівохранилища будівлі державного архіву області підвищать рівень протипожежної безпеки, в приміщеннях, де зберігаються архівні документи. Встановлення дверей, металопластикових вікон з метою енерго- та теплозбереження. Встановлення кондиціонерів в структурних підрозділах деяких районних державних адміністрацій, зокрема в управліннях соціального захисту населення та центрах надання адміністративних послуг, підвищать рівень надання ними послуг.	20 509,4	Буде проведено оновлення комп'ютерної техніки та оргтехніки відповідно на 83% та 95%, яка є морально застарілою та фізично зношеною, що призведе до налагодження роботи для своєчасного виконання поставлених завдань. Придбання сертифікованих протипожежних дверей в архівохранилища будівлі державного архіву області підвищать рівень протипожежної безпеки, в приміщеннях, де зберігаються архівні документи. Встановлення дверей, металопластикових вікон з метою енерго- та теплозбереження. Встановлення кондиціонерів в структурних підрозділах деяких районних державних адміністрацій, зокрема в управліннях соціального захисту населення та центрах надання адміністративних послуг, підвищать рівень надання ними послуг.	20 509,4	Буде проведено оновлення комп'ютерної техніки та оргтехніки відповідно на 83% та 95%, яка є морально застарілою та фізично зношеною, що призведе до налагодження роботи для своєчасного виконання поставлених завдань. Придбання сертифікованих протипожежних дверей в архівохранилища будівлі державного архіву області підвищать рівень протипожежної безпеки, в приміщеннях, де зберігаються архівні документи. Встановлення дверей, металопластикових вікон з метою енерго- та теплозбереження. Встановлення кондиціонерів в структурних підрозділах деяких районних державних адміністрацій, зокрема в управліннях соціального захисту населення та центрах надання адміністративних послуг, підвищать рівень надання ними послуг.	
КЕКВ	3130 "Капітальний ремонт"			9 619,9	Здійснення ремонту 10 автомобілів дозволить відновити їх діяльність, оскільки на сьогодні вони знаходяться в неробочому стані. Здійснення капітального ремонту в деяких адміністративних будівлях, загальна площа яких становить 1442,5 м.кв.	9 619,9	Здійснення ремонту 10 автомобілів дозволить відновити їх діяльність, оскільки на сьогодні вони знаходяться в неробочому стані. Здійснення капітального ремонту в деяких адміністративних будівлях, загальна площа яких становить 1442,5 м.кв.	9 619,9	Здійснення ремонту 10 автомобілів дозволить відновити їх діяльність, оскільки на сьогодні вони знаходяться в неробочому стані. Здійснення капітального ремонту в деяких адміністративних будівлях, загальна площа яких становить 1442,5 м.кв.	

Заступник голови обласної державної адміністрації

О.О.Адамчик

Заступник директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

О.Г.Гульбо