

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7771010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області</b>	<b>402 813,6</b>	<b>2 825,3</b>	<b>488 980,7</b>	<b>2 825,3</b>	
2110	Оплата праці	317 794,2		387 705,0		
2120	Нарахування на оплату праці	69 914,7		85 295,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540,2	306,4	540,2	306,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632,9	808,2	1 632,9	808,2	
2250	Видатки на відрядження	203,0	112,6	203,0	112,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 681,3	1 538,9	13 557,2	1 538,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,8		16,8		
2800	Інші поточні видатки	30,5	59,2	30,5	59,2	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>402 813,6</b>	<b>2 825,3</b>	<b>488 980,7</b>	<b>2 825,3</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виходячи із обрахованого граничного обсягу видатків на 2020-2021 роки для належного здійснення виконавчої влади у Закарпатській області, виконання обов'язків та завдань, визначених законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу" та Бюджетним кодексом України необхідно додаткові кошти:

на 2020 рік - 2825,3 тис.грн., у тому числі на:

- 1) видатки з поточного утримання установ та видатки на відрядження - 1227,2 тис. гривень;
- 2) видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1538,9 тис. гривень;
- 3) видатки на сплату судового збору - 59,2 тис. гривень;

на 2021 рік - 2825,3 тис.грн., у тому числі на:

- 1) видатки з поточного утримання установ та видатки на відрядження - 1227,2 тис. гривень;
- 2) видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1538,9 тис. гривень;
- 3) видатки на сплату судового збору - 59,2 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 291,0	2 291,0	2 291,0	2 291,0
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, бухгалтерський облік	54,0	54,0	54,0	54,0

#### продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	130 900,0	130 900,0	130 900,0	130 900,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	13 835,0	13 835,0	13 835,0	13 835,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	18 655,0	18 655,0	18 655,0	18 655,0
4	Кількість комплектів ліцензованого програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	5,0	34,0	5,0	34,0
5	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	15,0	4,0	15,0

#### ефективності

1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	57,0	57,0	57,0	57,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	6,0	6,0	6,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	8,0	8,0	8,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	175,8	177,1	213,4	214,7
5	Середні витрати на один комплект ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	6,0	6,0	6,0
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	1,8	1,8	1,8

#### якості

1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів по загальному фонду Державного бюджету України на 2020-2021 роки у сумах, визначених в пункті 2.2. форми 2019-3 цього запиту, призведе до неможливості забезпечити якісне виконання завдань, на належному рівні здійснення повноважень виконавчої влади на території області, визначених законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", Бюджетним кодексом України, постановами та дорученнями Кабінету Міністрів України, а також належне поточне утримання місцевих державних адміністрацій (транспортні видатки, придбання паперу, інших витратних матеріалів, зв'язок, обслуговування комп'ютерної

та оргтехніки, здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм тощо).

**ВСЬОГО:**

402 813,6

2 825,3

488 980,7

2 825,3

**Голова державної адміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Г.Г. Москаль**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**П.Д. Лазар**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)