

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1

1. Закарпатська обласна державна адміністрація

777

(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
7771010	Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області	224 931,9	323 057,7	325 267,0	1 286,4	
2110	Оплата праці	175 164,7	252 592,1	252 592,1		
2120	Нарахування на оплату праці	38 193,7	55 570,0	55 570,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	539,2	540,2	540,2	306,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 613,8	1 594,0	1 633,2	808,2	
2250	Видатки на відрядження	225,2	203,0	203,0	112,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 165,8	11 021,9	13 231,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,7	16,8	16,8		
2800	Інші поточні видатки	16,8	69,7	30,5	59,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 450,0	1 450,0		
	ВСЬОГО	224 931,9	323 057,7	325 267,0	1 286,4	

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

Виходячи із обрахованого граничного обсягу видатків на 2019 рік, для належного здійснення повноважень органами 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 додаткових коштів у сумі 1286,4 тис.грн., у тому числі на :

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 306,4 тис.грн.;
- оплату послуг та експлуатаційні витрати - 808,2 тис.грн. (у т.ч. для придбання ліцензованого програмного забезпечення - 204,0 тис.грн.);
- видатки на відрядження - 112,6 тис.грн.;
- інші поточні видатки - 59,2 тис.грн. (враховано Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати судового збору", який набрав чинності з 1 вересня 2015 року).

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	од.	Штатний розпис	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

продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	130 900,0	130 900,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	13 835,0	13 835,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	18 655,0	18 655,0
4	Кількість комплектів ліцензованого програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	5,0	34,0
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис, акт, договір	98,0	98,0
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	15,0

ефективності

1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	57,0	57,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	6,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	8,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	142,0	142,5
5	Середні витрати на один комплект ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	6,0
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	14,8	14,8
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	1,8

якості

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

Не виділення додаткових коштів по загальному фонду Державного бюджету України на 2019 рік у сумах, визначених в пункті 1-2.1 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 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортні видатки, придбання паперу, інших витратних матеріалів, зв'язок, обслуговування та придбання комп'ютерної техніки, здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм тощо).

ВСЬОГО:

224 931,9

323 057,7

325 267,0

1 286,4