

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, п. 1-2.1

1. Черкаська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

793
КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	171 073,8	253 300,2	362 854,9	195 927,6	
2110	Оплата праці	132 387,2	193 679,0	279 285,1	130 404,9	
2120	Нарахування на оплату праці	27 645,1	42 609,4	61 442,7	29 007,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 313,8	831,6	831,0	8 246,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 502,3	2 054,4	2 055,3	13 648,8	
2250	Видатки на відрядження	129,5	139,3	138,0	1 137,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 048,8	13 959,9	16 912,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				22,8	
2800	Інші поточні видатки	47,1	26,6	40,0	240,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2 150,0	4 926,7	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				8 291,8	
	ВСЬОГО	171 073,8	253 300,2	362 854,9	195 927,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Асигнування на виплату заробітної плати працівників місцевих державних адміністрацій визначені в сумі 409 690,0 тис. грн. відповідно до чинного законодавства, в той час як граничний обсяг видатків на оплату праці склав 279 285,1 тис.грн.

Всього на оплату праці з нарахуваннями додатково необхідні кошти в сумі 159 412,6 тис.грн. на виконання Закону України "Про державну службу".

При визначенні обсягу фінансування місцевих державних адміністрацій, не зважаючи на специфіку їх діяльності, не враховується потреби цих органів у коштах на відрядження, зв'язок, транспортні послуги, охорону приміщень, обслуговування програмного забезпечення тощо. Для забезпечення повноцінного виконання функцій та повноважень місцевих державних адміністрацій області необхідно збільшити вказані видатки на 23 296,5 тис.грн.

В зв'язку з необхідністю придбання комп'ютерної та оргтехніки, а також заміни зношеного обладнання додаткова потреба в коштах по коду 3110 "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" становить 4 926,7 тис.грн.

Для поліпшення умов соціально-побутового забезпечення державних службовців в розрахунках області враховані кошти на придбання житла в сумі 8 291,8 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	2 620,0	2 620,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, бух.облік	76,0	76,0
продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	181 856,0	181 856,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	47 666,0	47 666,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	28 902,0	28 902,0
4	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	62,0	62,0
ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	69,0	69,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	18,0	18,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на шт. 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	11,0	11,0
4	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	3,1	3,1
якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	відс.	Звіт		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

З причин обмеженості видатків підприємствами-постачальниками призупиняється надання послуг зв'язку, транспорту, охорони.

ВСЬОГО:

171 073,8

253 300,2

362 854,9

195 927,6

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	507 277,9	105 307,5	508 237,8	133 322,9	
2110	Оплата праці	399 869,7	53 040,7	399 869,7	75 750,4	
2120	Нарахування на оплату праці	87 971,3	11 937,6	87 971,3	15 317,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	831,0	8 727,3	831,0	9 116,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 055,3	13 310,1	2 055,3	14 148,9	
2250	Видатки на відрядження	138,0	1 206,6	138,0	1 254,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 372,6	1 684,5	17 332,5	1 718,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20,2		21,2	
2800	Інші поточні видатки	40,0	138,8	40,0	146,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 463,4		6 630,9	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		8 778,3		9 218,7	
ВСЬОГО		507 277,9	105 307,5	508 237,8	133 322,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	2 620,0	2 620,0	2 620,0	2 620,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	76,0	76,0	76,0	76,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	181 856,0	181 856,0	181 856,0	181 856,0

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян шт. України	Журнал реєстрації	47 627,0	47 627,0	47 627,0	47 627,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів шт.	Журнал реєстрації	28 902,0	28 902,0	28 902,0	28 902,0
4	Кількість поданих позовів шт.	Внутрішній облік	59,0	59,0	21,0	21,0
ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника шт.	Внутрішній облік	69,0	70,0	69,0	70,0
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника шт.	Внутрішній облік	11,0	12,0	11,0	12,0
3	Середній розмір судового збору за подання 1 позову тис.грн.	Внутрішній облік	3,1	1,6	3,1	1,6
якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень в їх загальній їх кількості відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, вкарг громадян України в загальному обсязі відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року відс.	Звіт		100,0		100,0
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

З причин обмеженості видатків підприємствами-постачальниками призупиняється надання послуг зв'язку, транспорту, охорони, забезпечення тепловою та електричною енергією.

ВСЬОГО:

507 277,9

458 309,0

508 237,8

133 322,9

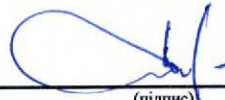
Перший заступник голови облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Коваль

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату облдержадміністрації


(підпис)

С.В. Смілянець

(прізвище та ініціали)

