

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

1. Харківська обласна державна адміністрація **790**
 (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

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
7901010	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	373 833,6	535 064,7	538 961,4	1 032 203,1	
2110	Оплата праці	290 098,9	418 454,1	418 454,1	259 958,5	
2120	Нарахування на оплату праці	63 055,4	91 695,5	92 059,9	57 190,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	990,9	736,3	652,8	9 117,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 598,7	5 515,7	5 256,6	32 620,2	
2250	Видатки на відрядження	125,2	137,0	145,6	1 967,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 919,2	15 546,3	19 474,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				112,6	
2800	Інші поточні видатки	45,3	129,8	68,2	721,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 850,0	2 850,0	8 513,6	
3130	Капітальний ремонт				662 000,0	
	ВСЬОГО	373 833,6	535 064,7	538 961,4	1 032 203,1	

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

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити обов'язковими та стимулюючими виплатами працівників органів управління області відповідно до чинного законодавства та здійснити в повному обсязі оплату експлуатаційних послуг, послуг зв'язку та користування мережею Internet, послуг архіву та послуг за експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення та інших не менш важливих видатків, внаслідок чого можливе утворення кредиторської заборгованості. Також, у разі невиділення капітальних видатків не дасть можливість оновити морально застарілу та фізично зношену комп'ютерну та оргтехніку, а також забезпечити відповідно до законодавства зберігання документів національного архівного фонду.

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	І. Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3 025,0	3 025,0
продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	82 104,0	82 104,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	197 620,0	197 620,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	79 321,0	79 321,0
4	Кількість придбанної комп'ютерної та оргтехніки	шт.	кошторис, акт, договір	200,0	649,0
5	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік		10,0
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	внутрішньогосподарський облік	29,0	154,0
ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	27,0	27,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	65,0	65,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	26,0	26,0
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		0,7
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,7	1,7
якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	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

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити стимулюючими виплатами працівників органів управління області відповідно чинного законодавства та здійснити в повному обсязі оплату експлуатаційних послуг, послуг зв'язку та користування мережею Internet , послуг архіву та послуг за експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення та інших не менш важливих видатків.

ВСЬОГО:	373 833,6	535 064,7	538 961,4	1 032 203,1
----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7901010	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	660 669,4	62 077,3	801 802,1	65 512,5	
2110	Оплата праці	521 437,6		636 147,5		
2120	Нарахування на оплату праці	114 716,2		139 952,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652,8	9 664,8	652,8	10 180,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 256,6	34 741,5	5 256,6	36 741,3	
2250	Видатки на відрядження	145,6	2 086,1	145,6	2 197,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 392,4	2 700,3	19 579,0	2 860,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		118,8		124,8	
2800	Інші поточні видатки	68,2	765,8	68,2	807,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 000,0		12 600,1	
ВСЬОГО		660 669,4	62 077,3	801 802,1	65 512,5	

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

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити обов'язковими та стимулюючими виплатами працівників органів управління області відповідно до чинного законодавства та здійснити в повному обсязі оплату комунальних послуг та енергоносіїв, експлуатаційних послуг, послуг зв'язку та користування мережею Internet, послуг архіву та послуг за експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення та інших не менш важливих видатків, внаслідок чого можливе утворення кредиторської заборгованості. Також, у разі невиділення капітальних видатків не дасть можливість оновити морально застарілу та фізично зношену комп'ютерну та оргтехніку.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

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

затрат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3 025,0	3 025,0	3 025,0	3 025,0
---	---------------------------	------	----------------	---------	---------	---------	---------

продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	82 205,0	82 205,0	82 333,0	82 333,0
---	------------------------------	-----	-------------------	----------	----------	----------	----------

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	197 803,0	197 803,0	198 009,0	198 009,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	79 393,0	79 393,0	79 417,0	79 417,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	кошторис, договір, акт		649,0		649,0
5	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	од.	внутрішньогосподарський облік		10,0		10,0
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	внутрішньогосподарський облік	29,0	154,0	29,0	154,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	27,0	27,0	27,0	27,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	65,0	65,0	65,0	65,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	26,0	26,0	26,0	26,0
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		0,7		0,7
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,7	1,7	1,7	1,7
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 відс. 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

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: здійснити в повному обсязі оплату експлуатаційних послуг, послуг зв'язку та користування мережею Internet, послуг архіву та послуг за експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення та інших не менш важливих видатків.

ВСЬОГО: 660 669,4 62 077,3 801 802,1 65 512,5

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

(підпис)

М.Л.БЕККЕР

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

С.І.ОВСЯННИКОВ

(прізвище та ініціали)

