

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Кіровоградська обласна державна адміністрація

781

(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 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7811010	Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області	230 538,8	230 880,5	183 060,5	119 088,8	
2110	Оплата праці	174 539,0	169 241,3	137 085,5	62 343,1	
2120	Нарахування на оплату праці	36 340,3	37 232,9	30 158,8	13 715,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 364,4	1 400,0	1 134,0	8 224,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 324,1	3 572,4	2 895,4	18 609,0	
2250	Видатки на відрядження	82,6	150,0	120,0	689,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 781,4	14 364,0	11 634,8	4 834,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,5	10,0	8,0	85,2	
2800	Інші поточні видатки	86,5	30,0	24,0	210,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 879,9		5 378,2	
3140	Реконструкція та реставрація				5 000,0	
	ВСЬОГО	230 538,8	230 880,5	183 060,5	119 088,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Проект граничного обсягу видатків на утримання Кіровоградської облдержадміністрації у 2023 році за рахунок загального фонду державного бюджету складає 183060,5 тис.грн., що забезпечує розрахункову потребу на 60,6 %. Додаткові кошти у сумі 119088,8 тис.грн. необхідні для:

оплати праці та нарахувань на заробітну плату відповідно до Закону України "Про державну службу" та відповідних розрахунків із працівниками райдержадміністрацій, які підпадають під скорочення, у сумі 76058,6 тис.грн.;

забезпечення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" у сумі 1037,9 тис.грн.;

забезпечення вимог законодавства щодо технічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" у сумі 4151,3 тис.грн.;

експлуатаційно-технічного обслуговування обласної системи оповіщення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях" у сумі 635,3 тис.грн.;

легалізації комп'ютерних програм відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" у сумі 7311,1 тис.грн.;

ведення електронного документообігу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року №670 "Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади" у сумі 587 тис.грн.;

забезпечення працівників засобами захисту органів дихання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю" у сумі 1538,1 тис.грн.;

забезпечення виконання функціональних повноважень апаратом облдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" у сумі 27769,5 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	230 538,8	230 880,5	183 060,5	119 088,8
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------