

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ загальний (Форма 2016-1)**

**1. Харківська обласна державна адміністрація**

**790**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Харківська обласна державна адміністрація у межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, а також реалізує повноваження, які делеговані їй відповідною радою.

Основною метою діяльності обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів державного бюджету є:

- виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
- виконання державних регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку;
- підготовка і виконання бюджету області і відповідних програм;
- взаємодія з органами місцевого самоврядування;
- реалізація інших наданих державою, а також делегованих обласною радою повноважень.

**3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету**

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

**1. Здійснення виконавчої влади у Харківській області**

Здійснення виконавчої влади у Харківській області	тис.грн.	163 522,3	158 461,1	193370.4	206706.4	226401.4
---	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверд.)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7901010	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	Апарат Харківської обласної державної адміністрації	0111	163 522,3	158 461,1	193370.4	206706.4	226401.4	
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>163 522,3</b>	<b>158 461,1</b>	<b>193370.4</b>	<b>206706.4</b>	<b>226401.4</b>	

Заступник голови обласної державної адміністрації



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**М.Л.Беккер**

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**С.І.Овсянніков**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

<b>1. Харківська обласна державна адміністрація</b>	<b>790</b>
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
<b>2. Здійснення виконавчої влади у Харківській області</b>	<b>7901010</b>
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Харківська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, а також реалізує повноваження, делеговані їй обласною радою.

Основною метою виконання бюджетної програми "Здійснення виконавчої влади у Харківській області" на 2016 рік є:

- виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Конституції України, інших законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України;
- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- вирішення питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів, промисловості, транспорту і зв'язку, сільського господарства, будівництва, науки і культури, охорони здоров'я, молоді, спорту та неповнолітніх, соціального захисту та зайнятості населення, праці та заробітної плати, культури і туризму, взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи;
- вирішення інших питань, що віднесені законодавчими актами до повноважень обласної державної адміністрації.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Головними завданнями на 2016 рік мають стати:

- вирішення першочергових завдань комплексного соціально-економічного розвитку області, євроінтеграційних заходів, поглиблення курсу ринкових реформ, реальне підвищення життєвого рівня усіх верств населення тощо;
- приведення у дію потенціалу економічного зростання, утвердження критичної маси ринкових перетворень, подальший розвиток економіки на самодостатній основі;
- вдосконалення розміщення продуктивних сил, розвиток межрегіональних та міждержавних економічних зв'язків;
- забезпечення виконання місцевих бюджетів;
- забезпечення ефективної зайнятості населення, підвищення якості та конкурентноздатності робочої сили, утворення нових робочих місць за рахунок активізації розвитку малого та середнього бізнесу;
- забезпечення ефективної роботи усіх державних органів області відповідно до їх компетенції.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

- Закон України "Про Державний бюджет України"
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
- Закон України "Про державну службу"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	163 522,3	X	163 522,3	158 461,1	X	158 461,1	193 370,4	X	193 370,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 657,3	1 657,3	X	3 125,2	3 125,2	X	3 380,3	3 380,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0,0	X	5,6	5,6	X	0,5	0,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	588,5	588,5	X	1 789,1	1 789,1	X	1 224,0	1 224,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	73,5	73,5	X	142,3	142,3	X		
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	9 521,1	9 521,1	X	69,9	69,9	X		
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	299,0	299,0	X	179,5	179,5	X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>163 522,3</b>	<b>12 139,4</b>	<b>175 661,7</b>	<b>158 461,1</b>	<b>5 311,6</b>	<b>163 772,7</b>	<b>193 370,4</b>	<b>4 604,8</b>	<b>197 975,2</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>163 522,3</b>	<b>12 139,4</b>	<b>175 661,7</b>	<b>158 461,1</b>	<b>5 311,6</b>	<b>163 772,7</b>	<b>193 370,4</b>	<b>4 604,8</b>	<b>197 975,2</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	206 706,4	X	206 706,4	226 401,4	X	226 401,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 380,3	3 380,3	X	3 380,3	3 380,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,5	0,5	X	0,5	0,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 224,0	1 224,0	X	1 224,0	1 224,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>206 706,4</b>	<b>4 604,8</b>	<b>211 311,2</b>	<b>226 401,4</b>	<b>4 604,8</b>	<b>231 006,2</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>206 706,4</b>	<b>4 604,8</b>	<b>211 311,2</b>	<b>226 401,4</b>	<b>4 604,8</b>	<b>231 006,2</b>

#### 5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	110 826,9	930,6	111 757,5	106 000,1	1 808,6	107 808,7	131 196,1	1 927,2	133 123,3
2120	Нарахування на оплату праці	39 619,8	329,4	39 949,2	38 438,1	656,4	39 094,5	47 624,0	690,6	48 314,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	663,6	832,8	1 496,4	742,0	330,2	1 072,2	508,1	195,5	703,6
2230	Продукти харчування		42,8	42,8						

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 204,2	932,3	6 136,5	5 212,6	1 212,8	6 425,4	5 341,6	1 124,6	6 466,2
2250	Видатки на відрядження	104,4	11,3	115,7	110,9	18,5	129,4	72,4	20,0	92,4
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		417,3	417,3						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 091,0	194,0	7 285,0	7 948,4	376,9	8 325,3	8 619,2	326,2	8 945,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,9	1,3	2,2	0,7	9,0	9,7		21,5	21,5
2800	Інші поточні видатки	11,5	254,1	265,6	8,3	370,5	378,8	9,0	259,2	268,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 193,5	8 193,5		138,0	138,0		40,0	40,0
3140	Реконструкція та реставрація					390,7	390,7			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>163 522,3</b>	<b>12 139,4</b>	<b>175 661,7</b>	<b>158 461,1</b>	<b>5 311,6</b>	<b>163 772,7</b>	<b>193 370,4</b>	<b>4 604,8</b>	<b>197 975,2</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	140 612,4	1 927,2	142 539,6	154 677,0	1 927,2	156 604,2
2120	Нарахування на оплату праці	51 042,1	690,6	51 732,7	56 147,6	690,6	56 838,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537,1	195,5	732,6	537,1	195,5	732,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 309,6	1 124,6	6 434,2	5 309,6	1 124,6	6 434,2
2250	Видатки на відрядження	75,4	20,0	95,4	75,4	20,0	95,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 120,8	326,2	9 447,0	9 645,7	326,2	9 971,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			21,5		21,5	21,5
2800	Інші поточні видатки	9,0	259,2	268,2	9,0	259,2	268,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			40,0		40,0	40,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>206 706,4</b>	<b>4 604,8</b>	<b>211 311,2</b>	<b>226 401,4</b>	<b>4 604,8</b>	<b>231 006,2</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### 6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	162 776,7	3 912,8	166 689,5	157 858,9	5 230,0	163 088,9	193 370,4	4 564,8	197 935,2
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		8 226,6	8 226,6		81,6	81,6		40,0	40,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	717,7		717,7	602,2		602,2			
4	Здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм	27,9		27,9						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>163 522,3</b>	<b>12 139,4</b>	<b>175 661,7</b>	<b>158 461,1</b>	<b>5 311,6</b>	<b>163 772,7</b>	<b>193 370,4</b>	<b>4 604,8</b>	<b>197 975,2</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	206 706,4		206 706,4	226 401,4		226 401,4
0	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)						
0	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>206 706,4</b>		<b>206 706,4</b>	<b>226 401,4</b>		<b>226 401,4</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	постанова КМУ від 25.03.2014 №91, штатний розпис	3 418,5	24,0	3 688,0	40,0	3 688,0	40,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	110,0		110,0		110,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	65 158,0		45 720,0		45 720,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	99 707,0		101 967,0		101 967,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	99 614,0		96 273,0		96 273,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	кошторис		1 335,0		11,0		2,0
<b>ефективності</b>									
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	19,0		12,0		12,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	розрахунково	29,0		28,0		28,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	29,0		26,0		26,0	
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	47,8	45,0	43,0	71,6	52,4	80,5
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунково		6,1		10,3		
<b>якості</b>									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	звітність	100,0		100,0		100,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	звітність	100,0		100,0		100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	звітність	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	звітність	96,0		100,0		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3688,0	40,0	3 688,0	40,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	110,0		110,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	звітність	45720,0	0,0	45 720,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	звітність	101967,0	0,0	101 967,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	звітність	96273,0	0,0	96 273,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	звітність	0,0	0,0		
<b>ефективності</b>							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	12,0	0,0	12,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	розрахунково	28,0	0,0	28,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	26,0	0,0	26,0	
<b>якості</b>							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	звітність	100,0	0,0	100,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	звітність	100,0	0,0	100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	звітність	100,0	0,0	100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року	відс.	звітність	100,0	0,0	100,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	77 857,6	636,2	89 165,8	860,6	115 674,6	977,9	115 739,4	977,9	117 812,5	977,9
2. Стимулюючі доплати та надбавки	13 192,7	195,0	7 723,4	390,8	3 711,2	412,3	8 177,7	412,3	18 516,5	412,3
3. Премії	11 403,1	38,0	3 101,8	420,0	6 140,1	362,0	7 010,9	362,0	8 663,6	362,0
4. Матеріальна допомога	8 373,5	61,4	6 009,1	137,2	5 670,2	175,0	9 684,4	175,0	9 684,4	175,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>110 826,9</b>	<b>930,6</b>	<b>106 000,1</b>	<b>1 808,6</b>	<b>131 196,1</b>	<b>1 927,2</b>	<b>140 612,4</b>	<b>1 927,2</b>	<b>154 677,0</b>	<b>1 927,2</b>



## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	3493,50	3233,00	26,00	17,00	3469,50	3150,00	21,00	13,00	3469,50	21,00	3469,50	21,00	3469,50	21,00
2	Службовці	92,75	88,25	11,00	7,00	124,25	120,00	16,00	13,00	122,25	16,00	122,25	16,00	122,25	16,00
3	Робітники	81,75	77,75	3,00	3,00	74,25	64,25	3,00	3,00	73,25	3,00	73,25	3,00	73,25	3,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	20,00	19,50			20,00	20,00			23,00		23,00		23,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>3688,00</b>	<b>3418,50</b>	<b>40,00</b>	<b>27,00</b>	<b>3688,00</b>	<b>3354,25</b>	<b>40,00</b>	<b>29,00</b>	<b>3688,00</b>	<b>40,00</b>	<b>3688,00</b>	<b>40,00</b>	<b>3688,00</b>	<b>40,00</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

Витрати на утримання однієї штатної одиниці за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2014 році склали 47,8 тис. грн. На 2015 рік цей показник затверджений у сумі 43,0 тис. грн. На 2016 рік утримання 1 штатної одиниці заплановано на рівні 56,0 тис. грн. Доведені обсяги видатків на заробітну плату у 2016 році не дають змоги виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268 в частині стимулюючих виплат та матеріальної допомоги, що є важливим заходом для соціального забезпечення державних службовців та службовців, оскільки оклади зазначених працівників встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати та нижчі за оклади некваліфікованих працівників бюджетних установ, а сума додаткового фонду спрямовується на першочергову виплату - індексацію.



## 12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	110 832,6	110 826,9						110 826,9
2120	Нарахування на оплату праці	39 684,3	39 619,8						39 619,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818,1	663,6	230,2	120,5	-109,7	109,7		784,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 733,6	5 204,2	433,7	445,1	11,4			5 649,3
2250	Видатки на відрядження	149,0	104,4	61,7	31,4	-30,3	30,3		135,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 179,4	7 091,0	20,6	3,5	-17,1	17,1		7 094,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,6	0,9	0,7	0,6	-0,1	0,1		1,5
2800	Інші поточні видатки	14,0	11,5	0,8	1,1	0,3			12,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>164 412,6</b>	<b>163522,3</b>	<b>747,7</b>	<b>602,2</b>	<b>-145,5</b>	<b>157,2</b>		<b>164124,5</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	106 000,1				106 000,1	131 196,1				131 196,1
2120	Нарахування на оплату праці	38 438,1				38 438,1	47 624,0				47 624,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	742,0	120,5	120,5		621,5	508,1				508,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 212,6	445,1	445,1		4 767,5	5 341,6				5 341,6
2250	Видатки на відрядження	110,9	31,4	31,4		79,5	72,4				72,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 948,4	3,5	3,5		7 944,9	8 619,2				8 619,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,7	0,6	0,6		0,1					
2800	Інші поточні видатки	8,3	1,1	1,1		7,2	9,0				9,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>158 461,1</b>	<b>602,2</b>	<b>602,2</b>		<b>157 858,9</b>	<b>193 370,4</b>				<b>193 370,4</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	110 832,6	110 826,9	2,5	1,4	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	39 684,3	39 619,8	42,5	9,7	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818,1	663,6					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 733,6	5 204,2	10,0	10,5	0,0		
2250	Видатки на відрядження	149,0	104,4					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 179,4	7 091,0	81,2	149,4	0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,6	0,9			0,0		
2800	Інші поточні видатки	14,0	11,5			0,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>164 412,6</b>	<b>163 522,3</b>	<b>136,2</b>	<b>171,0</b>	<b>0,0</b>		

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	ст.47	518 590,8	193 370,4	325 220,4	збільшити обсяг асигнувань державного бюджету
<b>ВСЬОГО</b>			<b>518 590,8</b>	<b>193 370,4</b>	<b>325 220,4</b>	

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

За 2014 рік кредиторська заборгованість по структурних підрозділах обласної державної адміністрації зменшилась на кінець року на 145,5 тис.грн. в результаті проведення заходів щодо економії бюджетних коштів.

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

1. Плата за оренду тимчасово вільних приміщень управлінь обласної державної адміністрації, надходження від орендарів за спільне господарське обслуговування приміщення (опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення) планується одержати 1224,5 тис. грн., які будуть спрямовані на витрати, пов'язані з утриманням приміщень, покриттям видатків зі спільного господарського обслуговування.

2. Видатки, передбачені у вартості будівництва на утримання служби замовника, які зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету як власні надходження, направляються на утримання Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації (постанова Кабінету Міністрів

України від 25.06.01 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманими органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри"): на заробітну плату працівників (40 одиниць) - 1927,2 тис.грн., нарахування на оплату праці - 690,6 тис. грн., інші видатки - 601,5 тис. грн.

3. 100 відсотків коштів, одержаних від надання платних послуг Державним архівом (постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.01 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманими органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри ") у сумі 161,0 тис. грн. спрямовуються на придбання предметів та матеріалів, на оплату інших господарських послуг - 88,8 тис.грн. та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 72,2 тис.грн.

Міністр/керівник відомства



(підпис)

М.Л.Беккер

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

С.І.Овсянніков

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, п. 1-2.1**

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

**790**  
КВК

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7901010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Харківській області</b>	<b>163 522,3</b>	<b>158 461,1</b>	<b>193 370,4</b>	<b>325 220,4</b>	
2110	Оплата праці	110 826,9	106 000,1	131 196,1	51 939,3	
2120	Нарахування на оплату праці	39 619,8	38 438,1	47 624,0	19 011,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	663,6	742,0	508,1	4 850,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 204,2	5 212,6	5 341,6	29 371,5	
2250	Видатки на відрядження	104,4	110,9	72,4	617,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 091,0	7 948,4	8 619,2	4 946,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,9	0,7		97,8	
2800	Інші поточні видатки	11,5	8,3	9,0	1 094,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 991,1	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				208 000,0	
3130	Капітальний ремонт				3 300,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>163 522,3</b>	<b>158 461,1</b>	<b>193 370,4</b>	<b>325 220,4</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить забезпечити заробітною платою працівників органів управління області відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268, 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 зростання кредиторської заборгованості.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	постанова КМУ від 25.03.2014 №91, штатний розпис	3 688,0	3 688,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	110,0	110,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	45 720,0	45 720,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	101 967,0	101 967,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	96 273,0	96 273,0
4	Кількість придбанної комп'ютерної техніки	од.	кошторис		11,0
<b>ефективності</b>					
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	12,0	12,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	розрахунково	28,0	28,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	26,0	26,0
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	52,4	82,7
<b>якості</b>					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	звітність	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	звітність	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	звітність	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	звітність	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити заробітною платою працівників органів управління області відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268, 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.

**ВСЬОГО:**

163 522,3

158 461,1

193 370,4

325 220,4

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2018 РОКИ додатковий, Форма 2016-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7901010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Харківській області</b>	<b>206 706,4</b>	<b>102 511,7</b>	<b>226 401,4</b>	<b>88 164,8</b>	
2110	Оплата праці	140 612,4	55 665,7	154 677,0	45 634,2	
2120	Нарахування на оплату праці	51 042,1	20 367,9	56 147,6	16 726,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537,1	4 002,9	537,1	4 001,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 309,6	17 654,4	5 309,6	17 617,8	
2250	Видатки на відрядження	75,4	532,1	75,4	533,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 120,8	3 625,6	9 645,7	3 276,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		97,8		20,8	
2800	Інші поточні видатки	9,0	210,8	9,0	91,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		354,5		263,2	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>206 706,4</b>	<b>102 511,7</b>	<b>226 401,4</b>	<b>88 164,8</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити заробітною платою працівників органів управління області відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268, 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 зростання кредиторської заборгованості.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3 688,0	3 688,0	3 688,0	3 688,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	110,0	110,0	110,0	110,0



продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	звітність	45 720,0	45 720,0	45 720,0	45 720,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	звітність	101 967,0	101 967,0	101 967,0	101 967,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	звітність	96 273,0	96 273,0	96 273,0	96 273,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	звітність		26,0		20,0

ефективності

1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	12,0	12,0	12,0	12,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	розрахунково	28,0	28,0	28,0	28,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	26,0	26,0	26,0	26,0
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці		розрахунково	56,0	83,7	61,4	85,2

якості

1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у відс. загальній кількості розроблених	відс.	звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року	відс.	звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити заробітною платою працівників органів управління області відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268, 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 зростання кредиторської заборгованості. Пропозицій щодо альтернативних заходів для забезпечення виконання бюджетної програми немає, оскільки усі заходи з жорсткої економії вживаються і не дають належного результату у зв'язку з тим, що останні роки обсяг видатків на утримання не забезпечує навіть мінімальну потребу.

**ВСЬОГО:**

206 706,4

102 511,7

226 401,4

88 164,8

Міністр/керівник відомства



(підпис)

М.Л.Беккер

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

С.І.Овсянніков

(прізвище та ініціали)