

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, 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 2020 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7901010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Харківській області</b>	<b>534 597,8</b>	<b>535 498,5</b>	<b>383 159,0</b>	<b>445 529,9</b>	
2110	Оплата праці	418 348,1	415 615,7	291 751,4	307 795,1	
2120	Нарахування на оплату праці	90 771,7	90 930,2	64 185,3	67 714,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 282,4	813,7	628,7	13 915,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 080,6	5 797,2	5 276,8	37 655,0	
2250	Видатки на відрядження	138,2	181,1	142,9	1 793,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 326,0	19 344,8	21 099,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,3	2,2		156,1	
2800	Інші поточні видатки	162,4	90,6	74,7	646,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 487,1	2 723,0		15 852,7	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>534 597,8</b>	<b>535 498,5</b>	<b>383 159,0</b>	<b>445 529,9</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити обов'язковими (надбавкою за вислугу років, грошовою допомогою держслужбовця під час надання щорічної основної відпустки та матеріальною допомогою для оздоровлення працівників райдержадміністрацій) 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 на нову.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**затрат**

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 802,0	2 802,0
---	---------------------------	------	----------------	---------	---------

2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	550,0	550,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	26 603,0	26 603,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		747,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік		124,0
4	Загальна кількість адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1 811,0	1 811,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		14,8
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1,3
<b>якості</b>					
1	Зростання валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	101,5	101,5
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,1	0,1
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,7	70,7
4	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0

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

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити обов'язковими виплатами (надбавкою за вислугу років, грошовою допомогою держслужбовця під час надання щорічної основної відпустки та матеріальною допомогою для оздоровлення працівників райдержадміністрацій), 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.

<b>ВСЬОГО:</b>	534 597,8	535 498,5	383 159,0	445 529,9
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7901010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Харківській області</b>	<b>394 433,5</b>	<b>507 211,4</b>	<b>411 519,9</b>	<b>557 546,6</b>	
2110	Оплата праці	297 273,2	357 132,6	310 139,1	394 894,4	
2120	Нарахування на оплату праці	65 400,1	78 569,1	68 230,6	86 876,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	628,7	14 745,3	628,7	15 560,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 276,8	40 101,5	5 276,8	42 506,4	
2250	Видатки на відрядження	142,9	1 903,7	142,9	2 012,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 787,1		24 177,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		164,9		173,7	
2800	Інші поточні видатки	74,7	688,1	74,7	728,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 850,0	13 906,2	2 850,0	14 794,4	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>394 433,5</b>	<b>507 211,4</b>	<b>411 519,9</b>	<b>557 546,6</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити обов'язковими (надбавкою за вислугу років, грошовою допомогою держслужбовця під час надання щорічної основної відпустки та матеріальною допомогою для оздоровлення працівників райдержадміністрацій) 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 на нову.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 802,0	2 802,0	2 802,0	2 802,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	550,0	550,0	550,0	550,0

продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	26 603,0	26 603,0	26 603,0	2 660,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	242,0	747,0	242,0	747,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік		122,0		125,0
4	Загальна кількість адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2 564,0	2 564,0	2 569,0	2 569,0
ефективності							
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,8	14,8	11,8	14,8
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1,3		1,3
якості							
1	Зростання валового регіонального продукту області відс.		Статистичний облік	102,0	102,0	102,5	102,5
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	71,2	71,2	71,7	71,7
4	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями		Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити обов'язковими виплатами (надбавкою за вислугу років, грошовою допомогою держслужбовця під час надання щорічної основної відпустки та матеріальною допомогою для оздоровлення працівників райдержадміністрацій), 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:** 394 433,5 507 211,4 411 519,9 557 546,6

Перший заступник голови обласної державної адміністрації



(підпис)

М.Л.БЕККЕР

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

С.І.ОВСЯННІКОВ

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

### 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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" 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 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 конкурентоздатності 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 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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		534 597,8	X	534 597,8	535 498,5	X	535 498,5	383 159,0	X	383 159,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 263,3	7263,3	X	10 589,0	10 589,0	X	11 537,8	11 537,8
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0,0	X	0,7	0,7	X	0,7	0,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	850,9	850,9	X	1 175,9	1 175,9	X	1 317,0	1 317,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	16,9	16,9	X	3,5	3,5	X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2,0	2,0	X			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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	377,2	377,2	X	366,5	366,5	X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	9 480,7	9480,7	X	5 600,7	5 600,7	X		
602100	На початок періоду	X		0,0	X	2 849,1	2 849,1	X		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>534 597,8</b>	<b>17 991,0</b>	<b>552 588,8</b>	<b>535 498,5</b>	<b>20 585,4</b>	<b>556 083,9</b>	<b>383 159,0</b>	<b>12 855,5</b>	<b>396 014,5</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>534 597,8</b>	<b>17 991,0</b>	<b>552 588,8</b>	<b>535 498,5</b>	<b>20 585,4</b>	<b>556 083,9</b>	<b>383 159,0</b>	<b>12 855,5</b>	<b>396 014,5</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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		394 433,5	X	394 433,5	411 519,9	X	411 519,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 537,8	11 537,8	X	11 537,8	11 537,8
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,7	0,7	X	0,7	0,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 317,0	1 317,0	X	1 317,0	1 317,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>394 433,5</b>	<b>12 855,5</b>	<b>407 289,0</b>	<b>411 519,9</b>	<b>12 855,5</b>	<b>424 375,4</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>394 433,5</b>	<b>12 855,5</b>	<b>407 289,0</b>	<b>411 519,9</b>	<b>12 855,5</b>	<b>424 375,4</b>

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

### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	418 348,1	4 699,7	423 047,8	415 615,7	7 310,2	422 925,9	291 751,4	7 815,0	299 566,4
2120	Нарахування на оплату праці	90 771,7	1 010,2	91 781,9	90 930,2	1 608,3	92 538,5	64 185,3	1 719,3	65 904,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 282,4	1 699,3	2 981,7	813,7	1 769,7	2 583,4	628,7	729,0	1 357,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 080,6	4 652,6	10 733,2	5 797,2	5 694,1	11 491,3	5 276,8	1 154,5	6 431,3
2250	Видатки на відрядження	138,2	30,4	168,6	181,1	55,2	236,3	142,9	67,0	209,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 326,0	124,3	15 450,3	19 344,8	85,5	19 430,3	21 099,2	66,9	21 166,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,3	16,1	17,4	2,2	155,3	157,5		22,2	22,2
2800	Інші поточні видатки	162,4	83,3	245,7	90,6	126,5	217,1	74,7	34,0	108,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 487,1	922,2	3 409,3	2 723,0	1 356,1	4 079,1		93,6	93,6
3120	Капітальне будівництво (придбання)		50,0	50,0						
3130	Капітальний ремонт		4 497,4	4 497,4						
3140	Реконструкція та реставрація		205,5	205,5		2 424,5	2 424,5		1 154,0	1 154,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>534 597,8</b>	<b>17 991,0</b>	<b>552 588,8</b>	<b>535 498,5</b>	<b>20 585,4</b>	<b>556 083,9</b>	<b>383 159,0</b>	<b>12 855,5</b>	<b>396 014,5</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
<b>ВСЬОГО</b>										

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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			297 273,2	7 815,0	305 088,2	310 139,1	7 815,0	317 954,1
2120	Нарахування на оплату праці			65 400,1	1 719,3	67 119,4	68 230,6	1 719,3	69 949,9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	628,7	729,0	1 357,7	628,7	729,0	1 357,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 276,8	1 154,5	6 431,3	5 276,8	1 154,5	6 431,3
2250	Видатки на відрядження	142,9	67,0	209,9	142,9	67,0	209,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 787,1	66,9	22 854,0	24 177,1	66,9	24 244,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		22,2	22,2		22,2	22,2
2800	Інші поточні видатки	74,7	34,0	108,7	74,7	34,0	108,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 850,0	93,6	2 943,6	2 850,0	93,6	2 943,6
3140	Реконструкція та реставрація		1 154,0	1 154,0		1 154,0	1 154,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>394 433,5</b>	<b>12 855,5</b>	<b>407 289,0</b>	<b>411 519,9</b>	<b>12 855,5</b>	<b>424 375,4</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	532 109,4	17 230,9	549 340,3	532 792,3	20 384,1	553 176,4	383 159,0	12 759,7	395 918,7
2	Придбання комп'ютерної та оргтехніки (заходи з інформатизації)	2 487,1	744,0	3 231,1	2 704,0	46,0	2 750,0		73,6	73,6
3	Підвищення кваліфікації працівників	1,3	16,1	17,4	2,2	155,3	157,5		22,2	22,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>534 597,8</b>	<b>17 991,0</b>	<b>552 588,8</b>	<b>535 498,5</b>	<b>20 585,4</b>	<b>556 083,9</b>	<b>383 159,0</b>	<b>12 855,5</b>	<b>396 014,5</b>



## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	391 583,5	12 759,7	404 343,2	408 669,9	12 759,7	421 429,6
2	Придбання комп'ютерної та оргтехніки (заходи з інформатизації)	2 850,0	73,6	2 923,6	2 850,0	73,6	2 923,6
3	Підвищення кваліфікації працівників		22,2	22,2		22,2	22,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>394 433,5</b>	<b>12 855,5</b>	<b>407 289,0</b>	<b>411 519,9</b>	<b>12 855,5</b>	<b>424 375,4</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	Штатний розпис	3 346,7	40,0	3 900,0	45,0	2 802,0	45,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	505,0		567,0		550,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34 220,0		22 067,0		26 603,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	246,0	62,0	230,0	26,0		9,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	15,0	2,0	5,0		5,0
4	Загальна кількість адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1 519,0		1 701,0		1 811,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10,1	12,0	11,8	11,6		8,2
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,4	1,0	1,1	4,4		4,4
<b>якості</b>									
1	Зростання валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	102,0		101,0		101,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,8		0,1		0,1	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	66,6		67,6		70,7	
4	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 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	од.	Штатний розпис	2802,0	45,0	2 802,0	45,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на шт. території області		Управлінський облік	550,0		550,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	26603,0		26 603,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	242,0	9,0	242,0	9,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік		5,0		5,0
4	Загальна кількість адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2564,0		2 569,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,8	11,6	11,8	11,6
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		4,4		4,4
<b>якості</b>							
1	Зростання валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	102,0		102,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,1		0,1	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	71,2		71,7	
4	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	301 590,5	3 569,4	361 807,2	3 850,7	266 135,1	3 866,4	277 476,7	3 866,4	292 609,0	3 866,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки	37 163,0	540,3	27 412,1	2 119,5	12 055,5	1 620,8	4 955,4	1 620,8	1 516,0	1 620,8
3. Премії	62 307,9	400,0	18 227,5	1 000,0	13 560,8	1 767,0	14 841,1	1 767,0	16 014,1	1 767,0
4. Матеріальна допомога	17 286,7	190,0	8 168,9	340,0		560,8		560,8		560,8
<b>ВСЬОГО</b>	<b>418 348,1</b>	<b>4 699,7</b>	<b>415 615,7</b>	<b>7 310,2</b>	<b>291 751,4</b>	<b>7 815,0</b>	<b>297 273,2</b>	<b>7 815,0</b>	<b>310 139,1</b>	<b>7 815,0</b>

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	3496,00	3005,00	32,00	32,00	3461,00	2997,00	28,00	24,00	2494,00	28,00	2494,00	28,00	2494,00	28,00
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	345,50	300,50	19,00	17,00	356,50	289,50	14,00	10,00	244,00	14,00	244,00	14,00	244,00	14,00
3	Робітники	85,50	74,00	3,00	3,00	82,50	71,00	3,00	3,00	64,00	3,00	64,00	3,00	64,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>3927,00</b>	<b>3379,50</b>	<b>54,00</b>	<b>52,00</b>	<b>3900,00</b>	<b>3357,50</b>	<b>45,00</b>	<b>37,00</b>	<b>2802,00</b>	<b>45,00</b>	<b>2802,00</b>	<b>45,00</b>	<b>2802,00</b>	<b>42,00</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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Доведений обсяг видатків на заробітну плату у 2020 році дозволить забезпечити державних службовців та працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування обов'язковими виплатами (посадовим окладом, надбавкою за ранг державного службовця працівники структурних підрозділів ОДА та РДА; надбавкою за вислугу років та матеріальною допомогою до відпустки працівників структурних підрозділа ОДА), преміюванням у розмірі 20 % та надбавкою за інтенсивність праці у розмірі лише 17,7% працівників структурних підрозділів ОДА. Інші поточні видатки будуть забезпечені лише на 10,2 %.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	418 421,8	418 348,1						418 348,1
2120	Нарахування на оплату праці	90 847,6	90 771,7						90 771,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 284,9	1 282,4						1 282,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 094,5	6 080,6						6 080,6
2250	Видатки на відрядження	159,1	138,2						138,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 549,3	15 326,0						15 326,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,3	1,3						1,3
2800	Інші поточні видатки	201,1	162,4						162,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 505,1	2 487,1						2 487,1
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>535 064,7</b>	<b>534597,8</b>						<b>534597,8</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	415 615,7				415 615,7	291 751,4				291 751,4
2120	Нарахування на оплату праці	90 930,2				90 930,2	64 185,3				64 185,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	813,7				813,7	628,7				628,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 797,2				5 797,2	5 276,8				5 276,8
2250	Видатки на відрядження	181,1				181,1	142,9				142,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 344,8				19 344,8	21 099,2				21 099,2

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,2		2,2			
2800	Інші поточні видатки	90,6		90,6	74,7		74,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 723,0		2 723,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>535 498,5</b>		<b>535 498,5</b>	<b>383 159,0</b>		<b>383 159,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	418 421,8	418 348,1					
2120	Нарахування на оплату праці	90 847,6	90 771,7	32,8	31,8		Заборгованість виникла в результаті перерахунку нарахованих та сплачених сум єдиного внеску	Погашена у січні 2019 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 284,9	1 282,4	2,0	6,7		Передплата періодичних видань на 2019 рік	Списана протягом року по мірі надходжень періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 094,5	6 080,6	0,5	0,5		невиконання орендарями умов договору щодо відшкодування витрат наданих комунальних послуг	винесено рішення суду про стягнення заборгованості
2250	Видатки на відрядження	159,1	138,2					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 549,3	15 326,0	19,6	19,6		невиконання орендарями умов договору щодо відшкодування витрат наданих комунальних послуг	винесено рішення суду про стягнення заборгованості
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,3	1,3					
2800	Інші поточні видатки	201,1	162,4					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 505,1	2 487,1					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>535 064,7</b>	<b>534 597,8</b>	<b>54,9</b>	<b>58,6</b>			

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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	828 688,9	383 159,0	445 529,9	взяття бюджетних зобов'язань в межах доведених бюджетних призначень
2	<b>ВСЬОГО</b>		828 688,9	383 159,0	445 529,9	

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2018 році були вжиті заходи з економного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною, по можливості надавалися пропозиції щодо внесення змін до розпису державного бюджету стосовно перерозподілу видатків в межах доведених кошторисних призначень на поточний рік.

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

1. Плату за оренду тимчасово вільних приміщень управлінь обласної державної адміністрації, надходження від орендарів за спільне господарське обслуговування приміщення (опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення) планується одержати в розмірі 1317,0 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 (45 одиниць) - 7815,0 тис.грн., нарахування на оплату праці - 1719,3,0 тис. грн., інші видатки - 1823,5 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 270,0 тис. грн. спрямовуються на придбання предметів та матеріалів, на оплату інших господарських послуг.

Перший заступник голови  
обласної державної адміністрації



Керівник фінансової служби

(підпис)

М.Л.БЕККЕР

(прізвище та ініціали)

(підпис)

С.І.ОВСЯННИКОВ

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

### 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону</b>						
Зростання валового регіонального продукту області	відс.	102,0	101,0	101,5	102,0	102,5
Зменшення рівня безробіття	відс.	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
Кількість прийнятих управлінських рішень	відс.	34 220,0	22 067,0	26 603,0	26 603,0	26 603,0

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2018 рік (звіт)	2019 рік (загверд.)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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	534 597,8	535 498,5	383 159,0	394 433,5	411 519,9	1
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>534 597,8</b>	<b>535 498,5</b>	<b>383 159,0</b>	<b>394 433,5</b>	<b>411 519,9</b>	

Перший заступник голови  
обласної державної адміністрації



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М.Л.БЕККЕР**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С.І.ЛОВСЯННІКОВ**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)