

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ загальний (Форма 2017-1)

1. Харківська обласна державна адміністрація

790

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (міся) 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	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону						
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	штг.	163 986,0	222 405,0	227 477,0	230 703,0	230 703,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	штг.	73 518,0	66 586,0	66 545,0	66 545,0	66 545,0
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверд.)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 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	165 656,2	175 274,5	446 981,6	525 492,2	637 872,7	1
ВСЬОГО:				165 656,2	175 274,5	446 981,6	525 492,2	637 872,7	

Заступник голови - керівник апарату обласної державної адміністрації



(підпис)

В.Ю. Аббакумов

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

С.І.Овсянніков

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 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 2017 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 2017 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 міжрегіональних 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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	165 656,2	X	165 656,2	175 274,5	X	175 274,5	446 981,6	X	446 981,6
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 438,4	2 438,4	X	4 047,9	4 047,9	X	4 552,0	4 552,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	13,1	13,1	X	10,8	10,8	X	0,5	0,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 094,8	1 094,8	X	1 695,2	1 695,2	X	1 308,6	1 308,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	56,0	56,0	X	63,9	63,9	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	2 966,0	2 966,0	X	24,0	24,0	X		
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	1 434,3	1 434,3	X	1 025,7	1 025,7	X		
	ВСЬОГО	165 656,2	8 002,6	173 658,8	175 274,5	6 867,5	182 142,0	446 981,6	5 861,1	452 842,7
	Разом надходжень	165 656,2	8 002,6	173 658,8	175 274,5	6 867,5	182 142,0	446 981,6	5 861,1	452 842,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	525 492,2	X	525 492,2	637 872,7	X	637 872,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 552,0	4 552,0	X	4 552,0	4 552,0
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	1 308,6	1 308,6	X	1 308,6	1 308,6
	ВСЬОГО	525 492,2	5 861,1	531 353,3	637 872,7	5 861,1	643 733,8
	Разом надходжень	525 492,2	5 861,1	531 353,3	637 872,7	5 861,1	643 733,8

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	111 445,4	1 462,9	112 908,3	131 579,5	2 068,9	133 648,4	353 464,7	2 732,1	356 196,8
2120	Нарахування на оплату праці	39 979,0	529,9	40 508,9	28 928,7	721,9	29 650,6	77 762,2	601,1	78 363,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	794,5	381,5	1 176,0	588,8	497,0	1 085,8	583,4	391,5	974,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 180,2	2 103,7	7 283,9	5 343,8	2 250,5	7 594,3	5 322,4	1 698,9	7 021,3

2250	Видатки на відрядження	104,7	4,8	109,5	90,7	78,5	169,2	81,2	30,0	111,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 133,5	318,8	8 452,3	8 646,3	312,1	8 958,4	9 650,0	58,2	9 708,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,7	17,0	17,7		21,5	21,5		21,5	21,5
2800	Інші поточні видатки	18,2	341,6	359,8	96,7	698,2	794,9	117,7	281,2	398,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		108,3	108,3		218,9	218,9		46,6	46,6
3140	Реконструкція та реставрація		77,6	77,6						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		2 656,5	2 656,5						
ВСЬОГО		165 656,2	8 002,6	173 658,8	175 274,5	6 867,5	182 142,0	446 981,6	5 861,1	452 842,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	417 328,4	2 732,1	420 060,5	509 042,5	2 732,1	511 774,6
2120	Нарахування на оплату праці	91 812,2	601,1	92 413,3	111 989,3	601,1	112 590,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	583,4	391,5	974,9	583,4	391,5	974,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 322,4	1 698,9	7 021,3	5 322,4	1 698,9	7 021,3
2250	Видатки на відрядження	81,2	30,0	111,2	81,2	30,0	111,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 246,9	58,2	10 305,1	10 736,2	58,2	10 794,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		21,5	21,5		21,5	21,5
2800	Інші поточні видатки	117,7	281,2	398,9	117,7	281,2	398,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46,6	46,6		46,6	46,6
ВСЬОГО		525 492,2	5 861,1	531 353,3	637 872,7	5 861,1	643 733,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	165 075,0	7 954,1	173 029,1	175 157,2	4 564,8	179 722,0	446 868,6	5 836,1	452 704,7
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		43,7	43,7		40,0	40,0		25,0	25,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	576,1		576,1	31,3		31,3			
4	Здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм	5,1	4,8	9,9						
4	Видатки на сплату судового збору				86,0		86,0	113,0		113,0
	ВСЬОГО	165 656,2	8 002,6	173 658,8	175 274,5	4 604,8	179 879,3	446 981,6	5 861,1	452 842,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 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 області	525 379,2	5 836,1	531 215,3	637 759,7	5 836,1	643 595,8
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		25,0	25,0		25,0	25,0
3	Видатки на сплату судового збору	113,0		113,0	113,0		113,0
	ВСЬОГО	525 492,2	5 861,1	531 353,3	637 872,7	5 861,1	643 733,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3 408,0	31,0	3 927,0	40,0	3 927,0	40,0

2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	92,0		110,0		110,0	
продукту									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	77 581,0		80 602,0		81 484,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	163 986,0		222 405,0		227 477,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	73 518,0		66 586,0		66 545,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, акт		7,0		19,0		2,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік			51,0		57,0	
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	23,0		21,0		21,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	48,0		57,0		58,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	22,0		17,0		17,0	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	48,6	68,6	44,6	95,7	113,8	109,0
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		6,2		11,0		12,5
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік			1,7		2,0	
якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіт	95,7		100,0		100,0	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік			100,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3927,0	40,0	3 927,0	40,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	110,0		110,0	
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	звітність	81539,0		81 604,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	звітність	230703,0		230 703,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	звітність	66545,0		66 545,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	звітність		2,0		2,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	57,0		57,0	
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	21,0		21,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на шт. 1 працівника	шт.	розрахунково	59,0		59,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	17,0		17,0	
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунково		12,5		12,5
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	2,0			
якості							
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	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	93 282,8	1 138,8	122 819,6	1 514,9	297 418,9	2 067,1	417 328,4	2 732,1	509 042,5	2 732,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки	10 377,6	91,5	6 294,3	150,8	3 053,1	185,3				
3. Премії	6 553,0	200,0	2 008,7	356,5	28 113,3	309,4				
4. Матеріальна допомога	1 232,0	32,6	456,9	46,7	24 879,4	170,3				
ВСЬОГО	111 445,4	1 462,9	131 579,5	2 068,9	353 464,7	2 732,1	417 328,4	2 732,1	509 042,5	2 732,1

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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	3680,00	3241,00	21,00	21,00	3628,00	3223,00	23,00	22,00	3628,00	23,00	3628,00	23,00	3628,00	23,00
2	Службовці	123,25	111,25	16,00	11,00	182,50	162,00	14,00	11,00	182,50	14,00	182,50	14,00	182,50	14,00
3	Робітники	113,25	102,75	2,00	2,00	103,00	91,00	2,00	2,00	103,00	2,00	103,00	2,00	103,00	2,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	10,50	8,50	1,00	1,00	13,50	7,00	1,00	1,00	13,50	1,00	13,50	1,00	13,50	1,00
Всього штатних одиниць		3927,00	3463,50	40,00	35,00	3927,00	3483,00	40,00	36,00	3927,00	40,00	3927,00	40,00	3927,00	40,00
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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

Витрати на утримання однієї штатної одиниці за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2015 році склали 48,6 тис. грн. На 2016 рік цей показник затверджений у сумі 44,6 тис. грн. На 2017 рік утримання 1 штатної одиниці заплановано на рівні 113,8 тис. грн. Доведений обсяг видатків на заробітну плату у 2017 році дозволить забезпечити відповідно до Закону України "Про державну службу" обов'язковими виплатами та матеріальною допомогою державних службовців, а сума додаткового фонду буде направлена на стимулюючі виплати.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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	111 462,0	111 445,4						111 445,4
2120	Нарахування на оплату праці	40 093,8	39 979,0						39 979,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	801,0	794,5	120,5	10,0	-110,5	110,5		804,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 198,7	5 180,2	445,1	29,0	-416,1	416,1		5 209,2
2250	Видатки на відрядження	121,0	104,7	31,4	5,0	-26,4	26,4		109,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 155,7	8 133,5	3,5		-3,5	3,5		8 133,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,7	0,7	0,6		-0,6	0,6		0,7
2800	Інші поточні видатки	29,7	18,2	1,1		-1,1	1,1		18,2
ВСЬОГО		165 862,6	165656,2	602,2	44,0	-558,2	558,2		165700,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	131 579,5				131 579,5	353 464,7				353 464,7
2120	Нарахування на оплату праці	28 928,7				28 928,7	77 762,2				77 762,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	588,8	10,0	10,0		578,8	583,4				583,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 343,8	29,0	29,0		5 314,8	5 322,4				5 322,4
2250	Видатки на відрядження	90,7	5,0	5,0		85,7	81,2				81,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 646,3				8 646,3	9 650,0				9 650,0
2800	Інші поточні видатки	96,7				96,7	117,7				117,7
ВСЬОГО		175 274,5	44,0	44,0		175 230,5	446 981,6				446 981,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	111 462,0	111 445,4	1,4	3,8			
2120	Нарахування на оплату праці	40 093,8	39 979,0	9,7	12,8			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	801,0	794,5		20,6			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 198,7	5 180,2	10,5	12,6			
2250	Видатки на відрядження	121,0	104,7					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 155,7	8 133,5	149,4	154,8			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,7	0,7					
2800	Інші поточні видатки	29,7	18,2					
	ВСЬОГО	165 862,6	165 656,2	171,0	204,6			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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	1 172 015,6	446 981,6	725 034,0	збільшити обсяг асигнувань державного бюджету
	ВСЬОГО		1 172 015,6	446 981,6	725 034,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

За 2015 рік кредиторська заборгованість по структурних підрозділах обласної державної адміністрації зменшилась на кінець року на 558,2 тис. грн. в результаті проведення заходів щодо економії бюджетних коштів.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 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 1308,6 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) - 2732,1 тис. грн., нарахування на оплату праці - 601,1 тис. грн., інші видатки - 1073,8 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 214,6 тис. грн. спрямовуються на придбання предметів та матеріалів, на оплату інших господарських послуг - 156,4 тис. грн. та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 58,2 тис. грн.

**Заступник голови - керівник
апарату обласної державної
адміністрації**



(підпис)

В.Ю. Аббакумов

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

С.І.Овсянніков

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, 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 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7901010	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	165 656,2	175 274,5	446 981,6	725 034,0	
2110	Оплата праці	111 445,4	131 579,5	353 464,7	12 302,1	
2120	Нарахування на оплату праці	39 979,0	28 928,7	77 762,2	2 706,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	794,5	588,8	583,4	5 781,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 180,2	5 343,8	5 322,4	30 235,3	
2250	Видатки на відрядження	104,7	90,7	81,2	981,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 133,5	8 646,3	9 650,0	4 181,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,7			46,0	
2800	Інші поточні видатки	18,2	96,7	117,7	465,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				668 334,2	
	ВСЬОГО	165 656,2	175 274,5	446 981,6	725 034,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити стимулюючими виплатами працівників органів управління області відповідно до норм постанов Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 (зі змінами), від 06.04.16 № 268, від 05.05.2016 № 323 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	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3 927,0	3 927,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	110,0	110,0

продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	81 484,0	81 484,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	227 477,0	227 477,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	66 545,0	66 545,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, акт		284,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	57,0	100,0

ефективності

1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	21,0	21,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	58,0	58,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	17,0	17,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	113,8	128,3
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		11,2
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	2,0	2,0

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
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 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 до норм постанов Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 (зі змінами), від 06.04.16 № 268, від 05.05.2016 № 323 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.

ВСЬОГО:

165 656,2

175 274,5

446 981,6

725 034,0

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	525 492,2	214 556,7	637 872,7	147 005,8	
2110	Оплата праці	417 328,4	139 436,0	509 042,5	84 765,2	
2120	Нарахування на оплату праці	91 812,2	30 676,0	111 989,3	18 648,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	583,4	6 131,0	583,4	6 111,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 322,4	32 191,0	5 322,4	32 084,3	
2250	Видатки на відрядження	81,2	1 040,1	81,2	1 036,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 246,9	4 536,5	10 736,2	3 814,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		48,5		48,4	
2800	Інші поточні видатки	117,7	497,6	117,7	495,8	
ВСЬОГО		525 492,2	214 556,7	637 872,7	147 005,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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 норм Закону України "Про державну службу" та постанов Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 (зі змінами), від 06.04.16 № 268, від 05.05.2016 № 323 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 зростання кредиторської заборгованості.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2018 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3 927,0	3 927,0	3 927,0	3 927,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	110,0	110,0	110,0	110,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	звітність	81 539,0	81 539,0	81 604,0	81 604,0

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	звітність	230 703,0	230 703,0	230 703,0	230 703,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	звітність	66 545,0	66 545,0	66 545,0	66 545,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	57,0	100,0	57,0	100,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	21,0	21,0	21,0	21,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	розрахунково	59,0	59,0	59,0	59,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	17,0	17,0	17,0	17,0
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці		розрахунково	133,8	188,5	162,4	199,9
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунково		11,2		11,2
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	2,0	2,0		2,0
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 загальній кількості розроблених	відс.	звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
4	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 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити обов'язковими та стимулюючими виплатами працівників органів управління області відповідно до норм Закону України "Про державну службу" та постанов Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 (зі змінами), від 06.04.16 № 268, від 05.05.2016 № 323 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.

ВСЬОГО:

525 492,2

214 556,7

637 872,7

147 005,8

Заступник голови - керівник апарату обласної державної адміністрації



(підпис)

В.Ю. Аббакумов

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

С.І.Овсянніков

(прізвище та ініціали)

**Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)
у 2015-2016 роках та прогноз на 2017 рік і показники, що їх характеризують**

(тис.грн.)

Код	Найменування	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, тис.грн.а	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2015, %%	2015 рік - затверджено з урахуванням змін, тис.грн.		2016 рік - звіт, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2016	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2016, %%	2016 рік - затверджено, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2017	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2017, %%	2017 рік - прогноз, тис.грн.		Відхилення 2017 р. (прогноз) проти 2016 р. (затв.), тис.грн.		Напрями спрямування**	Обґрунтування та очікувані результати***
				всього	в т.ч. загальний фонд	всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд	всього (к.15-к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.16-к.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7901010	Харківська обласна державна адміністрація - всього, в тому числі	x	x	294,9	0	77,6	0	0	0	0	0	0	0	665 100,0	665100	665100	665100	x	x
3120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662000	662000	662000	662000		
3130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3100	3100	3100	3100		
3140		0	0	294,9	0	77,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3210																			
7901010	Харківська обласна державна адміністрація	x	x															x	x
7901010	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	x	x															x	x
КЕКВ	Найменування коду економічної класифікації	x	x															x	x
3120			0	0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0				662 000,0	662 000,0	662 000,0	662 000,0	Розроблення проекту відведення земельної ділянки під будівництво архівного комплексу, техніко-економічного обґрунтування, проектно-кошторисної документації, проведення експертизи техніко-економічного обґрунтування на загальну суму 12000,0 тис.грн. та проведення будівельних робіт на суму 650000,0 тис.грн.	Програма розвитку архівної справи в Харківській області на 2017-2020 роки (в розробці)
3130														3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	Проведення капітального ремонту в будівлі Державного архіву Харківської області за адресою: м.Харків, вул.Мироносицька, 41	
3140				294,9		77,6												Передбачалося на реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури	Передбачалося відреставрувати пам'ятки культури, історії та архітектури
3210																			

* У графі 3 заповнюється кошторисна вартість відповідно до титулу будови та наявності затвердженого проекту кошторисної документації

** У графі 19 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування об'єктів будівництва, реконструкції та капітальні видатки (КЕКВ 3120, 3130, 3210), загальну площу, на якій передбачається здійснити капітальний ремонт (КЕКВ 3130)

*** У графі 20 необхідно привести ґрунтовні пояснення необхідності здійснення капітальних видатків, а також очікувані результати, наприклад, кількість осіб, що будуть забезпечені житлом; площа, яка буде збудована (відремонтована), тощо