

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ загальний (Форма 2018-1)

1. Харківська обласна державна адміністрація

790

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місяця) 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

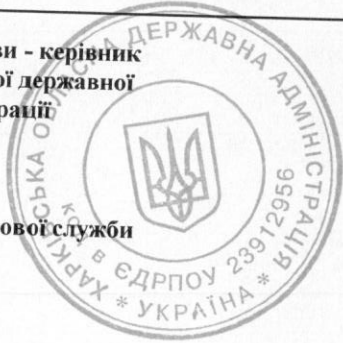
Найменування показника результату	Одиниці виміру	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону						
Кількість виконаних доручень	шт.	77 019,0	66 721,0	66 745,0	66 806,0	66 811,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	76 030,0	80 201,0	80 284,0	80 374,0	80 374,0
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	192 455,0	214 159,0	216 230,0	216 353,0	216 353,0
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверд.)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 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	223 185,4	373 968,4	535 064,7	753 482,5	754 441,9	1
ВСЬОГО:				223 185,4	373 968,4	535 064,7	753 482,5	754 441,9	

Заступник голови - керівник апарату обласної державної адміністрації

Керівник фінансової служби



(Handwritten signature)

 (підпис)

А.В.Бабічев

_____ (прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)

 (підпис)

С.І.Овсянніков

_____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Харківська обласна державна адміністрація

790

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення виконавчої влади у Харківській області

7901010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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 2016-2018 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)									
		2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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											
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X									
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		X	3 821,5	3 821,5	X		4 576,5	4 576,5	X	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ			0,0	0,0	X		10,9	10,9	X	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		1 049,1	1 049,1	X		1 761,0	1 761,0	X	
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		32,4	32,4	X		52,1	52,1	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		45,4	45,4	X		4,1	4,1	X	
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X		1 628,5	1 628,5	X		3 906,9	3 906,9	X	
ВСЬОГО											
Разом надходжень		223 185,4	6 760,5	229 945,9	373 968,4	10 385,8	384 354,2	535 064,7	8 968,4	544 033,1	
		223 185,4	6 760,5	229 945,9	373 968,4	10 385,8	384 354,2	535 064,7	8 968,4	544 033,1	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)					
		2019 рік (прогноз)			2020 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							
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X					
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ		X	7 824,6	7 824,6	X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень		753 482,5	8 968,4	762 450,9	754 441,9	8 968,4	763 410,3
		753 482,5	8 968,4	762 450,9	754 441,9	8 968,4	763 410,3

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)								
		2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	170 921,2	2 281,3	173 202,5	290 190,1	2 819,1	293 009,2	418 454,1	5 225,5	423 679,6
2120	Нарахування на оплату праці	37 255,3	494,9	37 750,2	63 572,5	620,3	64 192,8	92 059,9	1 150,0	93 209,9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	825,4	620,3	1 445,7	641,9	934,5	1 576,4	619,7	515,9	1 135,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 235,1	1 765,7	7 000,8	5 423,4	3 365,8	8 789,2	5 279,1	1 436,1	6 715,2
2250	Видатки на відрядження	76,5	15,1	91,6	105,8	61,1	166,9	97,2	37,0	134,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 818,7	559,8	9 378,5	13 914,8	185,2	14 100,0	15 577,5	62,7	15 640,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	1,1	1,6	1,2	22,9	24,1		21,5	21,5
2800	Інші поточні видатки	52,7	528,6	581,3	118,7	569,9	688,6	127,2	460,6	587,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		293,7	293,7		307,0	307,0	2 850,0	59,1	2 909,1
3130	Капітальний ремонт		200,0	200,0						
ВСЬОГО		223 185,4	6 760,5	229 945,9	373 968,4	10 385,8	384 354,2	535 064,7	8 968,4	544 033,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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						
2120	Нарахування на оплату праці	599 126,5	5 225,5	604 352,0	599 126,5	5 225,5	604 352,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 807,8	1 150,0	132 957,8	131 807,8	1 150,0	132 957,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629,3	515,9	1 145,2	629,3	515,9	1 145,2
2250	Видатки на відрядження	5 405,7	1 436,1	6 841,8	5 405,7	1 436,1	6 841,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	98,5	37,0	135,5	98,5	37,0	135,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 285,0	62,7	16 347,7	17 244,4	62,7	17 307,1
2800	Інші поточні видатки		21,5	21,5		21,5	21,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129,7	460,6	590,3	129,7	460,6	590,3
ВСЬОГО		753 482,5	8 968,4	762 450,9	754 441,9	8 968,4	763 410,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	(тис. грн.)					
		2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн.)								
		2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	223 175,7	6 546,7	229 722,4	373 840,7	10 102,7	383 943,4	532 101,7	8 909,3	541 011,0
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		213,8	213,8		283,1	283,1	2 850,0	59,1	2 909,1
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	9,7		9,7	26,4		26,4			
4	Видатки на сплату судового збору				101,3		101,3	113,0		113,0
ВСЬОГО		223 185,4	6 760,5	229 945,9	373 968,4	10 385,8	384 354,2	535 064,7	8 968,4	544 033,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн.)					
		2019 рік (прогноз)			2020 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	753 369,5	8 909,3	762 278,8	754 328,9	8 909,1	763 238,0
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		59,1	59,1		59,1	59,1
3	Видатки на сплату судового збору				113,0		113,0
ВСЬОГО		753 482,5	8 968,4	762 450,9	754 441,9	8 968,2	763 410,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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							
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, бухгалтерський облік	3 326,5	38,0	3 927,0	40,0	3 927,0		40,0
				81,0		110,0		110,0		
продукту										
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	77 019,0		66 721,0		66 745,0		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	192 455,0		214 159,0		216 230,0		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	76 030,0		80 201,0		80 284,0		
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, акт, кошторис				23,0	230,0		3,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік			61,0		68,0		
ефективності										
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	23,0		17,0		17,0		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	58,0		55,0		55,0		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	23,0		20,0		20,0		
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	67,1	93,1	95,2	109,0	135,5		190,3
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		7,8		9,4	12,4		12,5
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік			1,7		1,7		
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 2017 року	відс.	Звіт	22,1		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 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 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				
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	3731,0	40,0	3 534,0	40,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	звітність				
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	звітність	66806,0	0,0	66 811,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	звітність	216353,0	0,0	216 353,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	звітність	80374,0	0,0	80 374,0	
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	0,0	3,0		3,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково			68,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	розрахунково	17,0	0,0	17,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	55,0	0,0	55,0	
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунково	20,0	0,0	20,0	
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	0,0	12,5		12,5
якості							
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	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установивідс.		Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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										
2. Стимулюючі доплати та надбавки	137 924,2	1 520,2	236 881,3	2 172,1	372 231,8	3 297,5	468 889,0	3 297,5	479 157,5	3 297,5
3. Премії	8 345,5	290,0	19 524,7	250,0			24 978,3		13 326,7	
4. Матеріальна допомога	15 755,8	346,4	24 876,2	250,0	46 222,3	1 560,0	62 840,9	1 560,0	64 249,0	1 560,0
ВСЬОГО	8 895,7	124,7	8 907,9	147,0		368,0	42 418,3	368,0	42 393,3	368,0
	170 921,2	2 281,3	290 190,1	2 819,1	418 454,1	5 225,5	599 126,5	5 225,5	599 126,5	5 225,5

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	3576,00	2893,00	23,00	23,00	3561,00	2995,00	23,00	23,00	3561,00	23,00	3365,00	23,00	3168,00	23,00
2	Службовці	249,00	204,70	14,00	12,00	267,50	231,20	14,00	12,00	267,50	14,00	267,50	14,00	267,50	14,00
3	Робітники	95,50	70,00	3,00	3,00	93,00	71,50	3,00	3,00	93,00	3,00	93,00	3,00	93,00	3,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	6,50	4,50			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
Всього штатних одиниць		3927,00	3172,20	40,00	38,00	3927,00	3303,20	40,00	38,00	3927,00	40,00	3731,00	40,00	3534,00	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 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
					2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
					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 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
					2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Витрати на утримання однієї штатної одиниці за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2016 році склали 67,1 тис. грн. На 2017 рік цей показник затверджений у сумі 95,2 тис. грн. На 2018 рік утримання 1 штатної одиниці заплановано на рівні 135,4 тис. грн. Доведений обсяг видатків на заробітну плату у 2018 році дозволить забезпечити державних службовців та працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування лише обов'язковими виплатами (посадовим окладом, надбавкою за ранг державного службовця, надбавкою за вислугу років та матеріальною допомогою до відпустки), а також преміювання лише у розмірі 18 %. Передбачення капітальних видатків у сумі 2850,0 грн. дозволить частково оновити комп'ютерну та оргтехніку.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	170 924,5	170 921,2						170 921,2
2120	Нарахування на оплату праці	37 288,8	37 255,3						37 255,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	838,6	825,4	10,0	9,9	-0,1	0,1		835,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 281,1	5 235,1	29,0	20,2	-8,8	8,8		5 255,3
2250	Видатки на відрядження	89,8	76,5	5,0	4,2	-0,8	0,8		80,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 830,4	8 818,7						8 818,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	0,5						0,5
2800	Інші поточні видатки	65,8	52,7						52,7
ВСЬОГО		223 319,5	223185,4	44,0	34,3	-9,7	9,7		223219,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік										2018 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	290 190,1				290 190,1	418 454,1					418 454,1			
2120	Нарахування на оплату праці	63 572,5				63 572,5	92 059,9					92 059,9			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	641,9	9,9	9,9		632,0	619,7					619,7			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 423,4	20,2	20,2		5 403,2	5 279,1					5 279,1			
2250	Видатки на відрядження	105,8	4,2	4,2		101,6	97,2					97,2			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 914,8				13 914,8	15 577,5					15 577,5			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2				1,2									
2800	Інші поточні видатки	118,7				118,7	127,2					127,2			
3110	Придбання обладнання і предметів														
							2 850,0					2 850,0			

довгострокового користування

ВСЬОГО

373 968,4

34,3

34,3

373 934,1

535 064,7

535 064,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	170 924,5	170 921,2	3,8	2,3	0,0			
2120	Нарахування на оплату праці	37 288,8	37 255,3	12,8	7,9	0,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	838,6	825,4	20,6	8,3	0,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 281,1	5 235,1	12,6	14,3	0,0			
2250	Видатки на відрядження	89,8	76,5						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 830,4	8 818,7	154,8	209,0	0,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	0,5						
2800	Інші поточні видатки	65,8	52,7						
ВСЬОГО		223 319,5	223 185,4	204,6	241,8	0,0			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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	1 572 664,0	535 064,7	1 037 599,3	взяття бюджетних зобов'язань в межах доведених бюджетних призначень
ВСЬОГО			1 572 664,0	535 064,7	1 037 599,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

У 2016 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 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

1. Плату за оренду тимчасово вільних приміщень управлінь обласної державної адміністрації, надходження від орендарів за спільне господарське

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, 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 2018 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7901010	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	223 185,4	373 968,4	535 064,7	1 037 599,3	
2110	Оплата праці	170 921,2	290 190,1	418 454,1	268 745,4	
2120	Нарахування на оплату праці	37 255,3	63 572,5	92 059,9	59 124,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	825,4	641,9	619,7	7 636,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 235,1	5 423,4	5 279,1	36 295,0	
2250	Видатки на відрядження	76,5	105,8	97,2	1 658,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 818,7	13 914,8	15 577,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	1,2		78,3	
2800	Інші поточні видатки	52,7	118,7	127,2	303,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2 850,0	1 757,6	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				662 000,0	
	ВСЬОГО	223 185,4	373 968,4	535 064,7	1 037 599,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 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, бухгалтерський облік	110,0	110,0
продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	66 745,0	66 745,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	216 230,0	216 230,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	80 284,0	80 284,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, акт, кошторис	230,0	259,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	68,0	98,0
ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	17,0	17,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	55,0	55,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	20,0	20,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	135,5	230,7
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	12,4	12,4
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,7	1,7
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
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	відс.	Звіт	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 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

ВСЬОГО:	223 185,4	373 968,4	535 064,7	1 037 599,3
----------------	-----------	-----------	-----------	-------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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	753 482,5	54 192,3	754 441,9	57 218,6	
2110	Оплата праці	599 126,5		599 126,5		
2120	Нарахування на оплату праці	131 807,8		131 807,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629,3	8 114,4	629,3	8 551,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 405,7	38 621,8	5 405,7	40 822,9	
2250	Видатки на відрядження	98,5	1 761,1	98,5	1 854,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 285,0	406,9	17 244,4	430,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		82,0		86,6	
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129,7	326,6	129,7	349,4	
			4 879,5		5 123,8	
ВСЬОГО		753 482,5	54 192,3	754 441,9	57 218,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У разі невиділення додаткових коштів не дозволить: забезпечити обов'язковими та стимулюючими виплатами працівників органів управління області відповідно до чинного законодавства та здійснити в повному обсязі оплату комунальних послуг та енергоносіїв, експлуатаційних послуг, послуг зв'язку та користування мережею Internet, послуг архіву та також, у разі невиділення капітальних видатків не дасть можливість оновити морально застарілу та фізично зношену комп'ютерну та оргтехніку.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3 731,0	3 731,0	3 534,0	3 534,0

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	66 806,0	66 806,0	66 811,0	66 811,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	звітність	216 353,0	216 353,0	216 353,0	216 353,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	звітність	80 374,0	80 374,0	80 374,0	80 374,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	звітність		259,0		259,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	68,0	97,0	68,0	96,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	17,0	17,0	17,0	17,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	розрахунково	55,0	55,0	55,0	55,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	20,0	20,0	20,0	20,0
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці		розрахунково	202,0	301,7	213,5	326,5
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунково		13,0		13,0
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,7	1,7	1,7	1,7
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 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

ВСЬОГО:

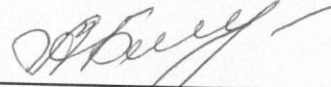
753 482,5

54 192,3

754 441,9

57 218,6

Заступник голови - керівник апарату обласної
державної адміністрації



(підпис)

А.В.Бабічев

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

С.І.Овсянніков

(прізвище та ініціали)