

**Звіт про використання коштів Державного бюджету України
по програмі 7901010 „Здійснення виконавчої влади у Харківській області”
Харківською обласною державною адміністрацією за 2016 рік**

На утримання місцевих державних адміністрацій Харківської області по КПКВК 7901010 „Здійснення виконавчої влади у Харківській області” затверджені видатки на рік з урахуванням змін складала за загальним фондом у сумі 223 319,5 тис. грн. та за спеціальним – 11 661,8 тис. грн.

Станом на 1 січня 2017 року видатки на оплату праці з нарахуваннями та енергоносії профінансовано на 100 відсотків.

Кошти, що надійшли з державного бюджету використані на утримання місцевих державних адміністрацій. Здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, передплату періодичних видань, придбання канцелярських товарів, плату за оренду приміщень, оплату транспортних послуг, утримання приміщень та транспортних засобів, послуг зв'язку, відряджень та інших видатків.

По спеціальному фонду державного бюджету видатки були проведені згідно затверджених кошторисів установ.

Структура Харківської обласної державної адміністрації складається з апарату обласної державної адміністрації, 22 підпорядкованих їй структурних підрозділів та 27 райдержадміністрацій, штатна чисельність яких затверджена у кількості 3 927 одиниць. Видатки на їх утримання здійснюються за рахунок загального фонду державного бюджету. Крім того, за рахунок спеціального фонду (власних надходжень) утримується Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації з затвердженою штатною чисельністю 40 одиниць.

Середньомісячна заробітна плата працівників апарату, департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у 2016 році складала 4 527 грн.

(Овсянніков С.І.)



**Інформація про використання бюджетних коштів Харківською обласною державною адміністрацією
у 2016 році**

за КПКВ 7901010 „Здійснення виконавчої влади у Харківській області”

(тис.грн.)

Показники	Код	Загальний фонд		Спеціальний фонд	
		Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові видатки	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові видатки
1	2	3	4	5	6
Поточні видатки	2000	223 319,5	223 185,4	11 136,2	6 266,8
<i>Оплата праці</i>	2110	170 924,5	170 921,2	2 568,8	2 281,3
Заробітна плата	2111	170 924,5	170 921,2	2 568,8	2 281,3
<i>Нарахування на оплату праці</i>	2120	37 288,8	37 255,3	833,4	494,9
<i>Використання товарів і послуг</i>	2200	15 040,4	14 956,2	7 019,4	2 962,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	838,6	825,4	772,8	620,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	5 281,1	5 235,1	5 506,9	1 765,7
Видатки на відрядження	2250	89,8	76,5	79,5	15,1
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2270	8 830,4	8 818,7	637,8	559,8
Оплата теплопостачання	2271	5 070,2	5 070,1	564,3	507,6
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	238,5	236,3	3,0	2,5
Оплата електроенергії	2273	2 209,0	2 200,7	64,6	49,7
Оплата природного газу	2274	1 185,0	1 183,9	5,9	
Оплата інших енергоносіїв	2275	127,7	127,7		
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2280	0,5	0,5	22,4	1,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0,5	0,5	22,4	1,1
<i>Інші поточні видатки</i>	2800	65,8	52,7	714,6	528,6
Капітальні видатки	3000	0,0	0,0	525,6	493,7
<i>Придбання основного капіталу</i>	3100	0,0	0,0	525,6	493,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			325,6	293,7
Капітальний ремонт	3130			200,0	200,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			200,0	200,0
Всього:	<i>x</i>	223 319,5	223 185,4	11 661,8	6 760,5

Начальник відділу фінансово - господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер

Н.М.Лобас

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
"Харківська обласна державна адміністрація"
за 2016 рік**

КПКВ 7901010 "Здійснення виконавчої влади у Харківській області"

№ З/П	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3 927	40	3 967	3 326,5	37	3 363,5	-600,5	-3	-603,5
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	постанова КМУ від 26.12.11 № 1399	110		110	81		81	-29		-29
2	Продукту											
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	45 720		45 720	77 019		77 019	31 299		31 299
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	101 967		101 967	192 455		192 455	90 488		90 488
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	96 273		96 273	76 030		76 030	-20 243		-20 243
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	договір, акт		5	5		23	23		18	18
5	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	20		20				-20		-20
3	Ефективності											
1	1. Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	12			23			11		
2	2. Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	26			58			32		
3	3. Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	25			23			-2		
4	4. Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	внутрішній облік	56,8	80,5		67,1	96,6		10,3	16,1	
5	5. Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	внутрішній облік		8			9,3			1,3	
6	6. Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис. грн.	внутрішній облік	4,3						-4,3		
4	Якості											
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	внутрішній облік	100			100					
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100			100					
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100			100					
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2016 року	відс.	звіт	100			22,1			-77,9		
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішній облік	100								

Начальник відділу фінансово - господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер

Н.М.Лобас

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
"Харківська обласна державна адміністрація"
за 2016 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План за 2016 рік з урахуванням змін	Касові видатки	План за 2016 рік з урахуванням змін	Касові видатки	План за 2016 рік з урахуванням змін	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900000		Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету, в тому числі:	223 319,5	223 185,4	11 661,8	6 760,5	234 981,3	229 945,9
2000		Поточні видатки	223 319,5	223 185,4	11 136,2	6 266,8	234 455,7	229 452,2
2110		Оплата праці	170 924,5	170 921,2	2 568,8	2 281,3	173 493,3	173 202,5
2120		Нарахування на оплату праці	37 288,8	37 255,3	833,4	494,9	38 122,2	37 750,2
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	838,6	825,4	772,8	620,3	1 611,4	1 445,7
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5 281,1	5 235,1	5 506,9	1 765,7	10 788,0	7 000,8
2250		Видатки на відрядження	89,8	76,5	79,5	15,1	169,3	91,6
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 830,4	8 818,7	637,8	559,8	9 468,2	9 378,5
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	0,5	22,4	1,1	22,9	1,6
2800		Інші поточної видатки	65,8	52,7	714,6	528,6	780,4	581,3
2000		Капітальні видатки	0,0	0,0	525,6	493,7	525,6	493,7
3110	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0	325,6	293,7	325,6	293,7
3140	0111	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	0111	Придбання землі та нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7901010	0111	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	223 319,5	223 185,4	11 661,8	6 760,5	234 981,3	229 945,9
1000	0111	Поточні видатки	223 319,5	223 185,4	11 136,2	6 266,8	234 455,7	229 452,2
2110	0111	Оплата праці	170 924,5	170 921,2	2 568,8	2 281,3	173 493,3	173 202,5
2120	0111	Нарахування на оплату праці	37 288,8	37 255,3	833,4	494,9	38 122,2	37 750,2
2210	0111	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	838,6	825,4	772,8	620,3	1 611,4	1 445,7
2240	0111	Оплата послуг (крім комунальних)	5 281,1	5 235,1	5 506,9	1 765,7	10 788,0	7 000,8
2250	0111	Видатки на відрядження	89,8	76,5	79,5	15,1	169,3	91,6
2270	0111	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 830,4	8 818,7	637,8	559,8	9 468,2	9 378,5
2282	0111	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	0,5	22,4	1,1	22,9	1,6
2800	0111	Інші поточної видатки	65,8	52,7	714,6	528,6	780,4	581,3
3000		Капітальні видатки	0,0	0,0	525,6	493,7	525,6	493,7
3110	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			325,6	293,7	325,6	293,7
3130	0111	Капітальний ремонт			200,0	200,0	200,0	200,0

Начальник відділу фінансово - господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер

Н.М.Лобас