

**Звіт про використання коштів Державного бюджету України
по програмі 7901010 „Здійснення виконавчої влади у Харківській області”
Харківською обласною державною адміністрацією за 2020 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 461 502,2 тис. грн та за спеціальним – 48 744,8 тис. грн.

Станом на 1 січня 2020 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 2979 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 48 одиниць.

Середньомісячна заробітна плата працівників апарату, департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у 2020 році складала 9787 грн.

Начальник управління фінансово –
господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації –
головний бухгалтер



Надія ЛОБАС

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
"Харківська обласна державна адміністрація"
за 2020 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 2020 рік з урахуванням змін	Касові видатки	План за 2020 рік з урахуванням змін	Касові видатки	План за 2020 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:	464 802,2	455 429,3	48 744,8	43 249,5	513 547,0	498 678,8
2000		Поточні видатки	464 802,2	455 429,3	47 113,6	41 773,5	511 915,8	497 202,8
2110		Оплата праці	356 015,7	355 966,3	31 007,0	28 137,7	387 022,7	384 104,0
2120		Нарахування на оплату праці	77 890,1	76 841,0	6 200,8	5 535,0	84 090,9	82 376,0
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927,7	905,8	1 718,3	1 076,3	2 646,0	1 982,1
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	6 457,9	6 135,7	7 893,6	6 938,6	14 351,5	13 074,3
2250		Видатки на відрядження	123,4	69,4	87,5	2,4	210,9	71,8
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 557,7	12 153,5	103,0	35,4	19 660,7	12 188,9
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,8	7,3	24,9	3,2	44,7	10,5
2730		Інші виплати населенню	3 300,0	3 000,0	0,0	0,0	3 300,0	3 000,0
2800		Інші поточні видатки	509,0	350,3	78,5	44,9	588,4	395,2
2000		Капітальні видатки	0,0	0,0	1 631,2	1 476,0	1 631,2	1 476,0
3110	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0	277,2	165,5	277,2	165,5
3140	0111	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	1 354,0	1 310,5	1 354,0	1 310,5
3143	0111	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			1 354,0	1 310,5	1 354,0	1 310,5
7901010	0111	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	461 502,2	452 429,3	48 744,8	43 249,5	510 247,0	495 678,8
1000	0111	Поточні видатки	461 502,2	452 429,3	47 113,6	41 773,5	508 615,8	494 202,8
2110	0111	Оплата праці	356 015,7	355 966,3	31 007,0	28 137,7	387 022,7	384 104,0
2120	0111	Нарахування на оплату праці	77 890,1	76 841,0	6 200,8	5 535,0	84 090,9	82 376,0
2210	0111	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927,7	905,8	1 718,3	1 076,3	2 646,0	1 982,1
2240	0111	Оплата послуг (крім комунальних)	6 457,9	6 135,7	7 893,6	6 938,6	14 351,5	13 074,3
2250	0111	Видатки на відрядження	123,4	69,4	87,5	2,4	210,9	71,8
2270	0111	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 557,7	12 153,5	103,0	35,4	19 660,7	12 188,9
2282	0111	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,8	7,3	24,9	3,2	44,7	10,5
2800	0111	Інші поточні видатки	509,0	350,3	78,5	44,9	588,4	395,2
3000		Капітальні видатки	0,0	0,0	1 631,2	1 476,0	1 631,2	1 476,0
3110	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			277,2	165,5	277,2	165,5
3140	0111	Реконструкція та реставрація			1 354,0	1 310,5	1 354,0	1 310,5
3143	0111	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			1 354,0	1 310,5	1 354,0	1 310,5
7901700	0320	Надання матеріальної грошової допомоги власникам житлових будинків, які повністю зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру, що виникла у вересні 2020 р. на території Харківської області	3 300,0	3 000,0		0,0	3 300,0	3 000,0
2730	0320	Інші виплати населенню	3 300,0	3 000,0			3 300,0	3 000,0

Начальник управління фінансово - господарського забезпечення апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер



Вадим ЛОБАС

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
"Харківська обласна державна адміністрація"
за 2020 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 питаних одягів	осіб	Штатний розпис	2 979	45	3 024	2 797,7	37	2 834,7	-181,3	-8	-189,3
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	537	0	537	577,0	0	577,0	40,0	0	40,0
2	продукту											
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	14 187	0	14 187	25 975	0	25 975	11 788,0	0	11 788,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки техніки	шт.	Кошторис. акт, договір	5	4	9	5	9	14	0,0	5	5,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0	1	1	0	7	7	0,0	6	6,0
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0	4	4	0	6	6	0,0	2	2,0
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено реставрацію	кв.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір	0	5 257,1	5 257,1	0	5 257,1	5 257,1	0,0	0	0,0
3	ефективності											
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	0,0	4,4	4,4	0,0	0,8	0,8	0,0	-3,6	-3,6
2	Середні витрати на реставрацію адміністративних будівель	тис.грн	Акт виконаних робіт	0,0	192,3	192,3	0,0	218,4	218,4	0,0	26,1	26,1
4	якості											
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	2,1	0,0	2,1	2,3	0,0	2,3	0,2	0	0,2
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, гальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,3	0,0	75,3	81,0	0,0	81,0	5,7	0	5,7
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	14,5	0,0	14,5	13,5	0,0	13,5	-1,0	0	-1,0
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	5,3	0,0	5,3	0,5	0,0	0,5	-4,8	0	-4,8
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	-0,2	0	-0,2
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	4,8	0,0	4,8	5,4	0,0	5,4	0,6	0	0,6
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,7	0,0	56,7	60,5	0,0	60,5	3,8	0	3,8
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	67,0	0,0	67,0	64,7	0,0	64,7	-2,3	0	-2,3
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	5,4	0,0	5,4	4,1	0,0	4,1	-1,3	0	-1,3
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	-0,3	0	-0,3
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0	0,0

Начальник управління фінансово - господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер



Надія ЛОБАС

**Інформація про використання бюджетних коштів Харківською обласною державною адміністрацією у
2020 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	461 502,2	452 429,3	48 744,8	43 249,5
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>356 015,7</i>	<i>355 966,3</i>	<i>31 007,0</i>	<i>28 137,7</i>
Заробітна плата	2111	356 015,7	355 966,3	31 007,0	28 137,7
<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2120</i>	<i>77 890,1</i>	<i>76 841,0</i>	<i>6 200,8</i>	<i>5 535,0</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>27 086,5</i>	<i>19 271,7</i>	<i>9 827,3</i>	<i>8 055,9</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	927,7	905,8	1 718,3	1 076,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	6 457,9	6 135,7	7 893,6	6 938,6
Видатки на відрядження	2250	123,4	69,4	87,5	2,4
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>19 557,7</i>	<i>12 153,5</i>	<i>103,0</i>	<i>35,4</i>
Оплата теплопостачання	2271	11 904,7	7 970,7	59,5	8,5
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	562,1	406,9	3,2	0,8
Оплата електроенергії	2273	4 120,9	2 406,5	14,4	0,2
Оплата природного газу	2274	2 557,7	1 136,4	25,8	25,8
Оплата інших енергоносіїв	2275	412,3	233,0	0,1	0,1
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>2280</i>	<i>19,8</i>	<i>7,3</i>	<i>24,9</i>	<i>3,2</i>
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	19,8	7,3	24,9	3,2
<i>Інші поточні видатки</i>	<i>2800</i>	<i>509,9</i>	<i>350,3</i>	<i>78,5</i>	<i>44,9</i>
Капітальні видатки	3000	0,0	0,0	1 631,2	1 476,0
<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>3100</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 631,2</i>	<i>1 476,0</i>
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,0	0,0	277,2	165,5
Реконструкція та реставрація	3140	0,0	0,0	1 354,0	1 310,5
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0,0	0,0	1 354,0	1 310,5
Всього:	x	461 502,2	452 429,3	50 376,0	44 725,5

Начальник управління фінансово - господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер



Надія ЛОБАС