

**Звіт про використання коштів Державного бюджету України
по програмі 7901010 „Здійснення виконавчої влади у Харківській області”
Харківською обласною державною адміністрацією за 2019 рік**

На утримання місцевих державних адміністрацій Харківської області по КПКВК 7901010 „Здійснення виконавчої влади у Харківській області” затверджені видатки на рік з урахуванням змін складали за загальним фондом у сумі 535 498,5 тис. грн та за спеціальним – 23 017,2 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 45 одиниць.

Середньомісячна заробітна плата працівників апарату, департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у 2019 році складала 11621 грн.

(С. ОВСЯННІКОВ)



Інформація про використання бюджетних коштів Харківською обласною державною адміністрацією у 2019 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	533 046,3	530 564,4	18 377,7	14 767,4
<i>Оплата праці</i>	2110	415 615,7	415 612,7	7 387,1	5 474,7
Заробітна плата	2111	415 615,7	415 612,7	7 387,1	5 474,7
<i>Нарахування на оплату праці</i>	2120	90 074,0	89 890,3	1 625,2	1 205,3
<i>Використання товарів і послуг</i>	2200	27 218,4	24 961,6	9 247,8	7 998,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2 487,2	1 871,0	2 211,7	1 917,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	7 040,8	6 403,1	6 867,1	6 001,9
Видатки на відрядження	2250	203,3	187,0	56,2	34,9
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2270	17 480,9	16 495,0	85,8	29,1
Оплата теплопостачання	2271	10 566,7	10 548,8	51,0	6,7
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	431,7	407,8	2,7	1,2
Оплата електроенергії	2273	3 440,3	3 194,1	21,2	10,3
Оплата природного газу	2274	2 615,4	1 920,8	10,9	10,9
Оплата інших енергоносіїв	2275	426,8	423,5		
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2280	6,2	5,5	27,0	15,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	6,2	5,5	27,0	15,6
<i>Інші поточні видатки</i>	2800	138,2	99,8	117,6	88,8
Капітальні видатки	3000	2 452,2	2 417,9	4 639,5	2 175,6
<i>Придбання основного капіталу</i>	3100	2 452,2	2 417,9	4 639,5	2 175,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	2 452,2	2 417,9	2 208,0	2 163,1
Капітальне будівництво (придбання)	3120			0,0	0,0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122				
Капітальний ремонт	3130			7,0	6,9
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			7,0	6,9
Реконструкція та реставрація	3140			2 424,5	5,6
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			2 424,5	5,6
Всього:	x	535 498,5	532 982,3	23 017,2	16 943,0

Начальник відділу 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 2019 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 2019 рік з урахуванням змін	Касові видатки	План за 2019 рік з урахуванням змін	Касові видатки	План за 2019 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:	535 498,5	532 982,3	23 017,2	16 943,0	558 515,7	549 925,3
2000		Поточні видатки	533 046,3	530 564,4	18 377,7	14 767,4	551 424,0	545 331,8
2110		Оплата праці	415 615,7	415 612,7	7 387,1	5 474,7	423 002,8	421 087,4
2120		Нарахування на оплату праці	90 074,0	89 890,3	1 625,2	1 205,3	91 699,2	91 095,6
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 487,2	1 871,0	2 211,7	1 917,1	4 698,9	3 788,1
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	7 040,8	6 403,1	6 867,1	6 001,9	13 907,9	12 405,0
2250		Видатки на відрядження	203,3	187,0	56,2	34,9	259,5	221,9
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 480,9	16 495,0	85,8	29,1	17 566,7	16 524,1
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,2	5,5	27,0	15,6	33,2	21,1
2800		Інші поточної видатки	138,2	99,8	117,6	88,8	255,8	188,6
2000		Капітальні видатки	2 452,2	2 417,9	4 639,5	2 175,6	7 091,7	4 593,5
3110	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 452,2	2 417,9	2 208,0	2 163,1	4 660,2	4 581,0
3120	0111	Капітальне будівництво (придбання)			0,0	0,0		
3130	0111	Капітальний ремонт	0,0	0,0	7,0	6,9	7,0	6,9
3140	0111	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	2 424,5	5,6	2 424,5	5,6
3160	0111	Придбання землі та нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3240	0111	Капітальний трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7901010	0111	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	535 498,5	532 982,3	25 448,7	16 955,5	560 947,2	549 930,9
1000	0111	Поточні видатки	533 046,3	530 564,4	18 377,7	14 767,4	551 424,0	545 331,8
2110	0111	Оплата праці	415 615,7	415 612,7	7 387,1	5 474,7	423 002,8	421 087,4
2120	0111	Нарахування на оплату праці	90 074,0	89 890,3	1 625,2	1 205,3	91 699,2	91 095,6
2210	0111	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 487,2	1 871,0	2 211,7	1 917,1	4 698,9	3 788,1
2240	0111	Оплата послуг (крім комунальних)	7 040,8	6 403,1	6 867,1	6 001,9	13 907,9	12 405,0
2250	0111	Видатки на відрядження	203,3	187,0	56,2	34,9	259,5	221,9
2270	0111	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 480,9	16 495,0	85,8	29,1	17 566,7	16 524,1
2282	0111	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,2	5,5	27,0	15,6	33,2	21,1
2800	0111	Інші поточної видатки	138,2	99,8	117,6	88,8	255,8	188,6
3000		Капітальні видатки	2 452,2	2 417,9	7 071,0	2 188,1	9 523,2	4 599,1
3110	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 452,2	2 417,9	2 208,0	2 163,1	4 660,2	4 581,0
3120	0111	Капітальне будівництво (придбання)						
3130	0111	Капітальний ремонт			7,0	6,9	7,0	6,9
3132	0111	Капітальний ремонт інших об'єктів			7,0	6,9	7,0	
3140	0111	Реконструкція та реставрація			2 424,5	5,6	2 424,5	5,6
3143	0111	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			2 424,5	5,6	2 424,5	5,6



**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
"Харківська обласна державна адміністрація"
за 2019 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	3 900	54	3 954	3 303,5	39	3 342,5	-596,5	-15	-611,5
2	продукту											
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21 256		21 256	28 641		28 641	7 385,0	0	7 385,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	241	6	247	260	34	294	19,0	28	47,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	7	2	9	12	6	18	5,0	4	9,0
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	11,8	10,8		9,5	12,0		-2,3	1	-1,1
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	1,1	3,2		0,5	2,6		-0,6	-1	-1,2
4	якості											
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,0		1,0	1,4		1,4	0,4	0	0,4
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,1		0,1	0,4		0,4	0,3	0	0,3
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, гальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67,6		67,6	72,9		72,9	5,3	0	5,3
	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	9,5		9,5	15,7		15,7	6,2	0	6,2
4	Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0	0,0

Начальник відділу фінансово - господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер



Надія ЛОБАС