

**Звіт про використання коштів Державного бюджету України
по програмі 7901010 „Здійснення виконавчої влади у Харківській області”
Харківською обласною державною адміністрацією за 2017 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 373 968,4 тис. грн. та за спеціальним – 12 724,8 тис. грн.

Станом на 1 січня 2018 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 2017 році складала 8 279 грн.

(Овсянніков С.І.)



**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
"Харківська обласна державна адміністрація"
за 2017 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 2017 рік з урахуванням змін	Касові видатки	План за 2017 рік з урахуванням змін	Касові видатки	План за 2017 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:	373 968,4	373 833,6	15 280,3	13 669,4	389 248,7	387 503,0
2000		Поточні видатки	373 968,4	373 833,6	12 724,8	11 153,6	386 693,2	384 987,2
2110		Оплата праці	290 129,4	290 098,9	3 366,7	3 238,7	293496,1	293337,6
2120		Нарахування на оплату праці	63 086,4	63 055,4	742,8	690,1	63829,2	63745,5
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	993,0	990,9	2 559,1	2 354,2	3552,1	3345,1
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5 614,2	5 598,7	5 164,9	4 320,5	10779,1	9919,2
2250		Видатки на відрядження	137,3	125,2	61,4	37,9	198,7	163,1
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 949,4	13 919,2	220,2	174,8	14169,6	14094
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2	0,0	22,9	3,5	24,1	3,5
2800		Інші поточної видатки	57,5	45,3	586,8	333,9	644,3	379,2
2000		Капітальні видатки	0,0	0,0	2 555,5	2 515,8	2 555,5	2 515,8
3110	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0	1 055,5	1 016,6	1055,5	1016,6
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	373 968,4	373 833,6	15 280,3	13 669,4	389 248,7	387 503,0
1000	0111	Поточні видатки	373 968,4	373 833,6	12 724,8	11 153,6	386 693,2	384 987,2
2110	0111	Оплата праці	290 129,4	290 098,9	3 366,7	3 238,7	293 496,1	293 337,6
2120	0111	Нарахування на оплату праці	63 086,4	63 055,4	742,8	690,1	63 829,2	63 745,5
2210	0111	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	993,0	990,9	2 559,1	2 354,2	3 552,1	3 345,1
2240	0111	Оплата послуг (крім комунальних)	5 614,2	5 598,7	5 164,9	4 320,5	10 779,1	9 919,2
2250	0111	Видатки на відрядження	137,3	125,2	61,4	37,9	198,7	163,1
2270	0111	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 949,4	13 919,2	220,2	174,8	14 169,6	14 094,0
2282	0111	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2	0,0	22,9	3,5	24,1	3,5
2800	0111	Інші поточної видатки	57,5	45,3	586,8	333,9	644,3	379,2
3000		Капітальні видатки	0,0	0,0	2 555,5	2 515,8	2 555,5	2 515,8
3110	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 055,5	1 016,6	1 055,5	1 016,6
3130	0111	Капітальний ремонт			1 500,0	1 499,2	1 500,0	1 499,2

Начальник відділу фінансово - господарського забезпечення апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер



Н.М.Любас

**Інформація про використання бюджетних коштів Харківською обласною державною адміністрацією
у 2017 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	373 968,4	373 833,6	12 724,8	11 153,6
<i>Оплата праці</i>	2110	290 129,4	290 098,9	3 366,7	3 238,7
Заробітна плата	2111	290 129,4	290 098,9	3 366,7	3 238,7
<i>Нарахування на оплату праці</i>	2120	63 086,4	63 055,4	742,8	690,1
<i>Використання товарів і послуг</i>	2200	20 695,1	20 634,0	8 028,5	6 890,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	993,0	990,9	2 559,1	2 354,2
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	5 614,2	5 598,7	5 164,9	4 320,5
Видатки на відрядження	2250	137,3	125,2	61,4	37,9
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2270	13 949,4	13 919,2	220,2	174,8
Оплата теплопостачання	2271	8 352,7	8 350,7	133,7	123,6
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	291,6	289,5	3,5	2,4
Оплата електроенергії	2273	2 983,6	2 971,4	31,6	10,8
Оплата природного газу	2274	2 111,2	2 097,6	51,4	38,0
Оплата інших енергоносіїв	2275	210,3	210,0		
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2280	1,2	0,0	22,9	3,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1,2		22,9	3,5
<i>Інші поточні видатки</i>	2800	57,5	45,3	586,8	333,9
Капітальні видатки	3000	0,0	0,0	2 555,5	2 515,8
<i>Придбання основного капіталу</i>	3100	0,0	0,0	2 555,5	2 515,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			1 055,5	1 016,6
Капітальний ремонт	3130			1 500,0	1 499,2
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			1 500,0	1 499,2
Всього:	x	373 968,4	373 833,6	15 280,3	13 669,4

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 2017 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	3 250,0	38	3 288,0	-677,0	-2	-679,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, бухгалтерський облік	110		110	77		77	-33		-33
2	Продукту											
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	81 484		81 484	76 926		76 926	-4 558		-4 558
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	227 477		227 477	196 939		196 939	-30 538		-30 538
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	66 545		66 545	109 553		109 553	43 008		43 008
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	договір, акт, кошторис		2	2		81	81		79	79
5	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	57		57	11			-46		-46
3	Ефективності											
1	1. Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	21			24			3		
2	2. Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	58			61			3		
3	3. Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	17			34			17		
4	5. Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	внутрішній облік		12,5			9,6			-2,9	
5	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис. грн.	внутрішній облік	2			1,8			-0,2		
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 01.01.2017 року	відс.	звіт	100			93,4			-6,6		
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