

**Звіт про використання коштів Державного бюджету України
по програмі 7901010 „Здійснення виконавчої влади у Харківській області”
Харківською обласною державною адміністрацією за 2018 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 535064.7 тис. грн. та за спеціальним – 8968.4 тис. грн.

Станом на 1 січня 2019 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 54 одиниць.

Середньомісячна заробітна плата працівників апарату, департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у 2018 році складала 11771 грн.

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

за 2018 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 | 54 | 3 981 | 3 346,5 | 40 | 3 386,5 | -580,5 | -14 | -594,5 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень | шт. | Журнал реєстрації | 66 745 | | 66 745 | 76 540 | | 76 540 | 9 795 | | 9 795 |
| 2 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України | шт. | Журнал реєстрації | 216 230 | | 216 230 | 228 887 | | 228 887 | 12 657 | | 12 657 |
| 3 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | Журнал реєстрації | 80 284 | | 80 284 | 106 648 | | 106 648 | 26 364 | | 26 364 |
| 4 | Кількість придбанної комп'ютерної та оргтехніки | шт. | Кошторис, акт, договір | 230 | 3 | 233 | 246 | 62 | 308 | 16 | 59 | 75 |
| 5 | Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію | осіб | Внутрішньогосподарський облік | | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | 3 | 13 | 16 |
| 6 | Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 60 | | 60 | 4 | | 4 | -56 | | -56 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень на одного працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 17 | | | 23 | | | 6 | | |
| 2 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 55 | | | 68 | | | 13 | | |
| 3 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 20 | | | 32 | | | 12 | | |
| 4 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фіхівця | тис. грн. | Внутрішньогосподарський облік | | 0,3 | | 0,4 | 1,0 | | 0,4 | 0,7 | |
| 5 | Середній розмір судового збору на подання одного позову | тис. грн. | Внутрішньогосподарський облік | 1,7 | | | 4,6 | | | 2,9 | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100 | | | 100 | | | | | |
| 2 | Частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальному обсязі | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100 | | | 100 | | | | | |
| 3 | Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100 | | | 100 | | | | | |
| 4 | Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100 | | | 75,0 | | | -25 | | |

Начальник відділу фінансово - господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер



Н.М.Лобас

**Інформація про використання бюджетних коштів Харківською обласною державною адміністрацією
у 2018 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 | 532 559,6 | 532 110,7 | 14 372,3 | 12 315,9 |
| <i>Оплата праці</i> | 2110 | 418 421,8 | 418 348,1 | 5 291,4 | 4 699,7 |
| Заробітна плата | 2111 | 418 421,8 | 418 348,1 | 5 291,4 | 4 699,7 |
| <i>Нарахування на оплату праці</i> | 2120 | 90 847,6 | 90 771,7 | 1 167,2 | 1 010,2 |
| <i>Використання товарів і послуг</i> | 2200 | 23 089,1 | 22 828,5 | 7 373,5 | 6 522,7 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1 284,9 | 1 282,4 | 1 882,3 | 1 699,3 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 6 094,5 | 6 080,6 | 5 253,2 | 4 652,6 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 159,1 | 138,2 | 54,6 | 30,4 |
| <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | 2270 | 15 549,3 | 15 326,0 | 156,2 | 124,3 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 9 334,7 | 9 243,8 | 57,3 | 49,1 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 355,6 | 342,4 | 3,3 | 1,9 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 3 182,7 | 3 130,4 | 37,4 | 18,0 |
| Оплата природного газу | 2274 | 2 373,6 | 2 309,6 | 58,2 | 55,3 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 302,7 | 299,8 | | |
| <i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i> | 2280 | 1,3 | 1,3 | 27,2 | 16,1 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1,3 | 1,3 | 27,2 | 16,1 |
| <i>Інші поточні видатки</i> | 2800 | 201,1 | 162,4 | 540,2 | 83,3 |
| Капітальні видатки | 3000 | 2 505,1 | 2 487,1 | 8 046,4 | 5 675,1 |
| <i>Придбання основного капіталу</i> | 3100 | 2 505,1 | 2 487,1 | 8 046,4 | 5 675,1 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 2 505,1 | 2 487,1 | 996,4 | 922,2 |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | | | 50,0 | 50,0 |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | | | 50,0 | 50,0 |
| Капітальний ремонт | 3130 | | | 4 500,0 | 4 497,4 |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | | | 4 500,0 | 4 497,4 |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | | | 2 500,0 | 205,5 |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | | | 2 500,0 | 205,5 |
| Всього: | x | 535 064,7 | 534 597,8 | 22 418,7 | 17 991,0 |

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 2018 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 2018 рік з урахуванням змін | Касові видатки | План за 2018 рік з урахуванням змін | Касові видатки | План за 2018 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: | 535 064,7 | 534 597,8 | 22 418,7 | 17 991,0 | 557 433,4 | 552 538,8 |
| 2000 | | Поточні видатки | 532 559,6 | 532 110,7 | 14 372,3 | 12 315,9 | 546 931,9 | 544 426,6 |
| 2110 | | Оплата праці | 418 421,8 | 418 348,1 | 5 291,4 | 4 699,7 | 423 713,2 | 423 047,8 |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 90 847,6 | 90 771,7 | 1 167,2 | 1 010,2 | 92 014,8 | 91 781,9 |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 284,9 | 1 282,4 | 1 882,3 | 1 699,3 | 3 167,2 | 2 981,7 |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 094,5 | 6 080,6 | 5 253,2 | 4 652,6 | 11 347,7 | 10 733,2 |
| 2250 | | Видатки на відрядження | 159,1 | 138,2 | 54,6 | 30,4 | 213,7 | 168,6 |
| 2270 | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 15 549,3 | 15 326,0 | 156,2 | 124,3 | 15 705,5 | 15 450,3 |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,3 | 1,3 | 27,2 | 16,1 | 28,5 | 17,4 |
| 2800 | | Інші поточної видатки | 201,1 | 162,4 | 540,2 | 83,3 | 741,3 | 245,7 |
| 2000 | | Капітальні видатки | 2 505,1 | 2 487,1 | 8 046,4 | 5 675,1 | 10 501,5 | 8 112,2 |
| 3110 | 0111 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 505,1 | 2 487,1 | 996,4 | 922,2 | 3 501,5 | 3 409,3 |
| 3120 | 0111 | Капітальне будівництво (придбання) | | | 50,0 | 50,0 | | |
| 3130 | 0111 | Капітальний ремонт | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 497,4 | 4 500,0 | 4 497,4 |
| 3140 | 0111 | Реконструкція та реставрація | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 205,5 | 2 500,0 | 205,5 |
| 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 | 535 064,7 | 534 597,8 | 22 418,7 | 17 991,0 | 557 433,4 | 552 538,8 |
| 1000 | 0111 | Поточні видатки | 532 559,6 | 532 110,7 | 14 372,3 | 12 315,9 | 546 931,9 | 544 426,6 |
| 2110 | 0111 | Оплата праці | 418 421,8 | 418 348,1 | 5 291,4 | 4 699,7 | 423 713,2 | 423 047,8 |
| 2120 | 0111 | Нарахування на оплату праці | 90 847,6 | 90 771,7 | 1 167,2 | 1 010,2 | 92 014,8 | 91 781,9 |
| 2210 | 0111 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 284,9 | 1 282,4 | 1 882,3 | 1 699,3 | 3 167,2 | 2 981,7 |
| 2240 | 0111 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 094,5 | 6 080,6 | 5 253,2 | 4 652,6 | 11 347,7 | 10 733,2 |
| 2250 | 0111 | Видатки на відрядження | 159,1 | 138,2 | 54,6 | 30,4 | 213,7 | 168,6 |
| 2270 | 0111 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 15 549,3 | 15 326,0 | 156,2 | 124,3 | 15 705,5 | 15 450,3 |
| 2282 | 0111 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,3 | 1,3 | 27,2 | 16,1 | 28,5 | 17,4 |
| 2800 | 0111 | Інші поточної видатки | 201,1 | 162,4 | 540,2 | 83,3 | 741,3 | 245,7 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 2 505,1 | 2 487,1 | 8 046,4 | 5 675,1 | 10 501,5 | 8 112,2 |
| 3110 | 0111 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 505,1 | 2 487,1 | 996,4 | 922,2 | 3 501,5 | 3 409,3 |
| 3120 | 0111 | Капітальне будівництво (придбання) | | | 50,0 | 50,0 | | |
| 3130 | 0111 | Капітальний ремонт | | | 4 500,0 | 4 497,4 | 4 500,0 | 4 497,4 |
| 3140 | 0111 | Реконструкція та реставрація | | | 2 500,0 | 205,5 | 2 500,0 | 205,5 |

Начальник відділу фінансово - господарського забезпечення апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер



Н.М.Лобас