

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання державного бюджету головним розпорядником коштів Тернопільською обласною державною адміністрацією за підсумками 2019 року

Тернопільська обласна державна адміністрація підпорядкована Кабінету Міністрів України та в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області.

Станом на 01.01.2020 у складі Тернопільської обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів державного бюджету, за кодом програмної класифікації видатків 7891010 „Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області” перебувало 214 установ, з них:

апарат обласної державної адміністрації;

22 структурні підрозділи обласної державної адміністрації, в тому числі:

4 департаменти, 13 управлінь, державний архів Тернопільської області, служба у справах дітей, 2 відділи, 1 сектор;

17 апаратів районних державних адміністрацій;

174 структурні підрозділи районних державних адміністрацій.

На утримання місцевих державних адміністрацій області за загальним фондом державного бюджету на 2019 рік передбачено 346935,7 тис. гривень, використано 344117,4 тис. гривень, або 99,2 відсотка до річних призначень.

На оплату праці спрямовано 270226,5 тис. гривень, нарахування на заробітну плату – 58501,2 тис. гривень, предмети, матеріали, обладнання – 1424,7 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 2278,9 тис. гривень, відрядження – 160,3 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10410,3 тис. гривень, інші поточні видатки – 121,7 тис. гривень.

Використання коштів за спеціальним фондом, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, склало 9000,9 тис. гривень, на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів використано 15415,6 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість з оплати праці, а також з оплати комунальних послуг та енергоносіїв станом на 01.01.2020 відсутня.

Публічне представлення інформації про бюджет головного розпорядника коштів державного бюджету – Тернопільської обласної державної адміністрації за 2019 рік відбудеться *05 березня 2020 року о 10⁰⁰ годині* за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського 8, каб. 532.

**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за
кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації
кредитування бюджету
Тернопільська обласна державна адміністрація
за 2019 рік**

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВ) / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету (КЕКВ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК)	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за КФК 0111 та КПКВ 7891010 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області: в т. ч.								
2110	Заробітна плата	270226,5	270224,8	4978,6	4977,4	275205,1	275202,2	
2120	Нарахування на заробітну плату	58501,2	58022,0	1113,4	1112,8	59614,6	59134,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	1424,7	1247,1	701,6	635,4	2126,3	1882,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2278,9	2094,8	1263,5	1189,2	3542,4	3284	
2250	Видатки на відрядження	160,3	136,2	59,7	51,7	220	187,9	
2271	Оплата теплопостачання	2928,6	2449,3	27,3	17	2955,9	2466,3	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	313,7	291,8	12,8	5,1	326,5	296,9	
2273	Оплата електроенергії	3831,8	3582,6	100,4	65,5	3932,2	3648,1	
2274	Оплата природного газу	5125,4	4018,1	61,3	51,9	5186,7	4070	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85,6	68,5	4,7	4,4	90,3	72,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,3	15,6	140,2	25,2	159,5	40,8	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,4	0,4			0,4	0,4	
2800	Інші видатки	189,3	121,7	184,2	184,2	373,5	305,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1850,0	1844,5	698,1	681,1	2548,1	2525,6	

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
Тернопільська обласна державна адміністрація
за 2019 рік**

7891010

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області

(назва бюджетної програми)

п/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	Затрат											
1.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2528	50,5	2578,5	2253	50,5	2303,5	-275		-275
2.	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	53		53	64		64	11		11
2	Продукту											
1.	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	19477	250	19727	18503	238	18741	-974	-12	-986
2.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис	102		102	102		102			
3.	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	19		19	12		12	-7		-7
3	Ефективності											
1.	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	18,1		18,1						
2.	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3			1,3					

4	Якості											
1.	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3			3					
2.	Зменшення рівня безробіття	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,8			0,4			-1,4		
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Статистичний облік	85			85					
4.	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	12			12					
5.	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній її кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100			82,2			-17,8		
6.	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність		100						-100	