

## ІНФОРМАЦІЯ

### про виконання державного бюджету головним розпорядником коштів Тернопільською обласною державною адміністрацією за підсумками 2020 року

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

Станом на 01.01.2021 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:

6 департаментів, 10 управлінь, державний архів Тернопільської області, служба у справах дітей, 1 відділ, 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 2020 рік передбачено 287313,0 тис. гривень, використано 281568,1 тис. гривень, або 98 відсотків до річних призначень.

На оплату праці спрямовано 222067,4 тис. гривень, нарахування на заробітну плату – 47886,6 тис. гривень, предмети, матеріали, обладнання – 968,2 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 2068,0 тис. гривень, відрядження – 55,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8346,6 тис. гривень, інші поточні видатки – 174,0 тис. гривень.

Використання коштів за спеціальним фондом, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, склало 9536,7 тис. гривень, за іншими джерелами власних надходжень – 2576,3 тис. гривень, на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 19539,9 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість з оплати праці, а також з оплати комунальних послуг та енергоносіїв станом на 01.01.2021 відсутня.

Публічне представлення інформації про бюджет головного розпорядника коштів державного бюджету – Тернопільської обласної державної адміністрації за 2020 рік відбудеться *09 березня 2021 року о 10<sup>00</sup> годині* за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського 8, каб. 532.

Департамент фінансів Тернопільської облдержадміністрації  
№ 3.2-23/287 від 24.02.2021

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000054190800E2808800  
Підписувач Скибиляк Степан Іванович  
Дійсний з 21.09.2020 15:47:23 по 21.09.2022 15:47:23



**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету  
Тернопільська обласна державна адміністрація  
за 2020 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 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за КФК 0111 та КПКВ 7891010 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області: в т. ч.</b>								
2110	Заробітна плата		222074,1	222067,4	6162,1	5819,1	228236,2	227886,5
2120	Нарахування на заробітну плату		48482,1	47886,6	1360,5	1260,6	49842,6	49147,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування		1008,6	968,2	1130,8	837	2139,4	1805,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2172,0	2068,0	1577,5	1113,6	3749,5	3181,6
2250	Видатки на відрядження		95,1	55,0	59,7	35,7	154,8	90,7
2271	Оплата теплопостачання		3166,1	2419,9	34,4		3200,5	2419,9
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		351,1	306,7	63,6	28,9	414,7	335,6
2273	Оплата електроенергії		4167,0	3034,8	102,3	48,7	4269,3	3083,5
2274	Оплата природного газу		5418,7	2519,1	108,8	14,5	5527,5	2533,6
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		92,8	66,1	17,5	16,4	110,3	82,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		25	1,9	75,6	43,8	100,6	45,7
2710	Виплата пенсій і допомоги		0,4	0,4			0,4	0,4
2800	Інші видатки		260,0	174,0	160	150,8	420	324,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				645	167,6		
Всього			287313	281568,1	11497,8	9536,7	298165,8	290937,2

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання  
бюджетної програми**

**Тернопільська обласна державна адміністрація  
за 2020 рік**

**7891010**

**Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області**

(код програмної класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

(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
<b>1</b>	<b>Заграт</b>											
1.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1855	47	1902	1751	43	1794	-104	-4	-108
2.	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	58		58	67		67	9		9
3.	Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб	од.	Розпорядження голови Тернопільської ОДА №564/01.02-01 від 06.10.2020 "Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб", договір №208 від 20.10.2020 року		56	56		29	29		-27	-27
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1.	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	13634	225	13859	12952	214	13166	-682	-11	-693
2.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис		11	11		10	10		-1	-1
3.	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	17		17	1		1	-16		-16
4.	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	6		6				-6		-6
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1.	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	1,3			1,9			0,6		
2.	Середній розмір витрат на викуп 1 земельної ділянки	тис. грн.	Розрахунок		102			83		-19		

<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1.	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,7			97,8			94,1		
2.	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Статистичний облік	88,3			88,3					
3.	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньо-господарський облік	13,1			13,1					
4.	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1			-6,1			-7,1		
5.	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,8			8,9			-0,9		
6.	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	4,7			9,7			5		
7.	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54			51,5			-2,5		
8.	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	51,2			62			10,8		
9.	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	7,3	2,3		7,5			0,2	-2,3	
10.	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	4,7	0,5		4,7				-0,5	
11.	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100	100		100				-100	