

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання  
бюджетної програми  
Тернопільська обласна державна адміністрація  
за 2018 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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2528	55	2583	2306	55	2361	-222		-222
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1.	Кількість виконаних доручень	од.	Журнали реєстрації	18309,9	159,8	18469,7	18675,0	162,0	18837	365,1	2,2	367,3
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Журнал реєстрації	10909	426	11335	7500	167	7667	-3409	-259	-3668
3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації	18550	238	18788	19106	242	19348	556	4	560
4.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки для впровадження системи АСКОД	од.	Кошторис	93		93	134		134	41		41
5.	Кількість поданих позовів	од.	Журнал реєстрації	44		44	30		30	-14		-14
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1.	Кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	Внутрішній облік	7,2	2,9		8	3		0,8	0,1	
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Внутрішній облік	4,3	7,6		3	3		1,3	4,6	
3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	7,3	4,3		8,0	4		0,7	-0,3	

4.	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис. рн..	Внутрішній облік	4,2			1,4			-2,8	
5.	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн..	Внутрішній облік	1,8			3,5			1,7	
<b>4</b>	<b>Якості</b>										
1.	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100			
2.	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100			
3.	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100			
4.	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2016 р.	відс.	Звіт	100	100		100			-100	
5.	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік								

**Заступник голови адміністрації**

**Начальник відділу – головний бухгалтер відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації**



**Ігор ВОНС**



**Любов ПАЛАМАР**

## ІНФОРМАЦІЯ

### про виконання державного бюджету головним розпорядником коштів Тернопільською обласною державною адміністрацією за підсумками 2018 року

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

Станом на 01.01.2019 у складі Тернопільської обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів державного бюджету, за кодом програмної класифікації видатків 7891010 перебувало 214 установ, з них:

апарат обласної державної адміністрації;

22 структурні підрозділи обласної державної адміністрації, в тому числі:

4 департаменти, 14 управлінь, державний архів Тернопільської області, служба у справах дітей, відділ взаємодії із засобами масової інформації, сектор внутрішнього аудиту;

17 апаратів районних державних адміністрацій;

174 структурних підрозділи районних державних адміністрацій.

На утримання місцевих державних адміністрацій області за загальним фондом державного бюджету на 2018 рік передбачено 347016,6 тис. гривень, використано 345736,5 тис. гривень, або 99,6 відсотка до річних призначень.

На оплату праці спрямовано 270872,4 тис. гривень, нарахування на заробітну плату – 58441,3 тис. гривень, предмети, матеріали, обладнання – 1572,8 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 2180,7 тис. гривень, відрядження – 190,9 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10488,8 тис. гривень, інші поточні видатки – 134,0 тис. гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1846,5 тис. гривень.

Використання коштів за спеціальним фондом, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, склало 6362,0 тис. гривень, за іншими джерелами власних надходжень – 596,2 тис. гривень, на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів використано 309,8 тис. гривень.

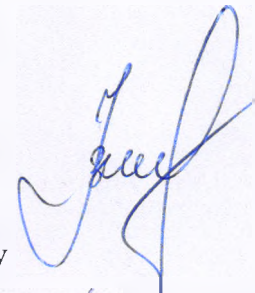
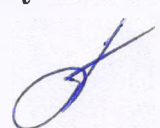
Станом на 01.01.2019 за КПКВ 7891010 „Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області” кредиторська заборгованість по заробітній платі, а також оплаті комунальних послуг та енергоносіїв відсутня.

Звіт про виконання кошторису Тернопільської обласної державної адміністрації за 2018 рік розміщено на сайті [www.oda.te.gov.ua](http://www.oda.te.gov.ua).

Публічне представлення інформації про бюджет головного розпорядника коштів державного бюджету – Тернопільської обласної державної адміністрації за 2018 рік відбудеться 07 березня 2019 року о 10<sup>00</sup> годині, за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського 8, каб. 532.

**Заступник голови адміністрації**

**Начальник відділу – головний бухгалтер відділу  
фінансово-господарського забезпечення  
апарату облдержадміністрації**

**Ігор ВОНС**

**Любов ПАЛАМАР**



**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за  
кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації  
кредитування бюджету  
Тернопільська обласна державна адміністрація  
за 2018 рік**

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВ) / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету (КЕКВ)	Код функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК)	Найменуван ня згідно з програмною класифікаці ю видатків та кредитуванн я бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуван ням внесених змін	касове виконан ня за 2018 рік	план на 2018 рік з урахува нням внесени х змін	касове виконан ня за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванн ям внесених змін	касове виконання за 2018 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		270879,4	270872,5	3965,4	3724,1	274844,8	274596,6
2120	Нарахування на заробітну плату		58674,5	58441,3	884,4	844,0	59558,9	59285,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,у тому числі м'який інвентар та обмундирування		1573,6	1572,8	725,9	624,6	1646,2	1635,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2183,0	2180,7	885,0	721,9	3068,0	2902,6
2250	Видатки на відрядження		202,0	190,9	43,6	36,7	245,6	227,6
2271	Оплата теплопостачання		3027,0	2674,6			3027,0	2674,6
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		275,0	249,6	5,8	5,4	280,8	255,0
2273	Оплата електроенергії		3521,3	3180,0	63,1	58,3	3584,4	3238,3
2274	Оплата природного газу		4595,4	4384,6	66,4	53,2	4661,8	4437,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		25,0	8,6	15,0	4,7	40,0	13,3
2710	Виплата пенсій і допомоги		0,4	0,4			0,4	0,4
2800	Інші видатки		210,0	134,0	130,2	125,5	340,2	259,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1850,0	1846,5	193,1	163,7	2043,1	2010,2

**Заступник голови адміністрації**

**Ігор ВОНС**

**Начальник відділу – головний бухгалтер відділу  
фінансово-господарського забезпечення  
апарату облдержадміністрації**

**Любов ПАЛАМАР**