

## **ІНФОРМАЦІЯ**

### **про виконання державного бюджету головним розпорядником коштів Тернопільською обласною державною адміністрацією за підсумками 2017 року**

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

Станом на 01.01.2018 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 224 установи, з них:

апарат обласної державної адміністрації;

22 структурні підрозділи обласної державної адміністрації, в тому числі:

4 департаменти, 12 управлінь, державний архів Тернопільської області, служба у справах дітей, 3 відділи, 1 сектор;

17 апаратів районних державних адміністрацій;

184 структурні підрозділи районних державних адміністрацій.

На утримання місцевих державних адміністрацій області за загальним фондом державного бюджету на 2017 рік передбачено 241240,0 тис. гривень, використано 240675,8 тис. гривень, або 99,8 відсотка до річних призначень.

На оплату праці спрямовано 187848,1 тис. гривень, нарахування на заробітну плату – 40699,6 тис. гривень, предмети, матеріали, обладнання – 1112,1 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 1777,3 тис. гривень, відрядження – 149,7 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8956,4 тис. гривень, інші поточні видатки – 132,6 тис. гривень.

Використання коштів за спеціальним фондом, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, склало 4196,9 тис. гривень, за іншими джерелами власних надходжень – 656,3 тис. гривень, на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів використано 4339,1 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість з оплати праці, а також з оплати комунальних послуг та енергоносіїв станом на 01.01.2018 відсутня.

Звіт про виконання кошторису Тернопільської обласної державної адміністрації за 2017 рік розміщено на сайті [www.oda.te.gov.ua](http://www.oda.te.gov.ua).

**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за  
кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації  
кредитування бюджету  
Тернопільська обласна державна адміністрація  
за 2017 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)	Найменуванн я згідно з програмною класифікаціє ю видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2017 рік з урахуван ням внесених змін	касове виконан ня за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуван ням внесених змін	касове виконан ня за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванн ям внесених змін	касове виконання за 2017 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		187849,8	187848,1	2435,9	2255	190285,7	190103,1
2120	Нарахування на заробітну плату		40787,7	40699,6	534,8	513,8	41322,5	41213,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування		1125,2	1112,1	2497,3	2335,3	3622,5	3447,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1778,4	1777,3	2107,2	1956,6	3885,6	3733,9
2250	Видатки на відрядження		151,8	149,7	41,5	34,8	193,3	184,5
2271	Оплата теплопостачання		2315,8	2174,4	22,3	18,3	2338,1	2192,7
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		237,4	217,9	11,6	6,3	249,0	224,2
2273	Оплата електроенергії		3221,2	3074,7	161,5	92,3	3382,7	3167
2274	Оплата природного газу		3608	3489,4	236,5	206,4	3844,5	3695,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9,6	7,4	207,1	152,1	216,7	159,5
2710	Виплата пенсій і допомоги		0,4	0,4			0,4	0,4
2730	Інші виплати населенню				6,0	6,0	6,0	6,0
2800	Інші видатки		154,7	124,8	126,9	126,9	281,6	251,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1502,8	1488,6	1502,8	1488,6



**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання  
бюджетної програми  
Тернопільська обласна державна адміністрація  
за 2017 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	2449	27	2476	2267,5	27	2294,5	-181,5		-181,5
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1.	Кількість виконаних доручень	од.	Журнали реєстрації	17438	152,3	17590,3	17787	157	17944	349	4,7	353,7
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Журнал реєстрації	13512	448	13960	10909	159	11068	-2603	-289	-2892
3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації	19766	250	20016	18550	238	18788	-1216	-12	-1228
4.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис		15	15		4	4		-11	-11
5.	Кількість поданих позовів	од.	Журнал реєстрації	44		44	16		16	-28		-28
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1.	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	7,1	5,4		7,8	5,8		0,7	0,2	
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	5,5	16,6		4,8	5,9		-0,7	-10,7	
3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	8,1	9,3		8,2	8,9		0,1	-0,4	

4.	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн..	Внутрішній облік		17,1			17,1				
5.	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн..	Внутрішній облік	1,7			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 01.01.2017 р.	відс.	Звіт	100			100					