

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання державного бюджету головним розпорядником коштів Тернопільською
обласною державною адміністрацією за підсумками 2016 року

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

Станом на 01.01.2017 у складі Тернопільської обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів державного бюджету, за кодом програмної класифікації видатків 7891010 перебувало 264 установи, з них:

апарат обласної державної адміністрації;

23 структурні підрозділи обласної державної адміністрації, в тому числі:

4 департаменти, 11 управлінь, державний архів Тернопільської області, служба у справах дітей, 5 відділів;

17 апаратів районних державних адміністрацій;

223 структурні підрозділи районних державних адміністрацій.

На утримання місцевих державних адміністрацій області за загальним фондом державного бюджету на 2016 рік передбачено 166053,7 тис. гривень, використано 165757,7 тис. гривень, або 99,8 відсотка до річних призначень.

На оплату праці спрямовано 128374,9 тис. гривень, нарахування на заробітну плату – 27772,9 тис. гривень, предмети, матеріали, обладнання – 825,9 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 1705,8 тис. гривень, відрядження – 125,8 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6810,6 тис. гривень, інші поточні видатки – 141,8 тис. гривень.

Використання коштів за спеціальним фондом, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, склало 2802,7 тис. гривень, за іншими джерелами власних надходжень – 166,7 тис. гривень, на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів використано 2557,3 тис. гривень.

Станом на 01.01.2017 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 2016 рік розміщено на сайті 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 2016 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 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 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		128376,0	128374,9	1437,6	1317,0	129813,6	129691,9
2120	Нарахування на заробітну плату		27993,5	27772,9	349,8	307,9	28343,3	28080,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування		826,4	825,9	489,9	382,6	1316,3	1208,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1712,8	1705,8	537,0	411,2	2249,8	2117,0
2250	Видатки на відрядження		145,3	125,8	32,3	19,8	177,6	145,6
2271	Оплата теплопостачання		1920,4	1912,8	58,7	0,7	1979,1	1913,5
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		164,9	161,8	6,0	3,7	170,9	165,5
2273	Оплата електроенергії		2281,7	2277,3	74,1	56,7	2355,8	2334,0
2274	Оплата природного газу		2466,6	2458,7	120,7	84,1	2587,3	2542,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		23,6	22,3	20,0	11,3	43,6	33,6
2710	Виплата пенсій і допомоги		0,4	0,2			0,4	0,2
2800	Інші видатки		142,1	119,3	242,5	200,4	384,6	319,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				51,4	7,3	51,4	7,3

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
Тернопільська обласна державна адміністрація
за 2016 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	2449	27	2476	2227	19	2246	-222	-8	-230
2	Продукту											
1.	Кількість виконаних доручень	од.	Журнали реєстрації	16608	145	16753	17438	152	17590	830	7	837
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Журнал реєстрації	56790	527	57317	13512	448	13960	-43278	-79	-43357
3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації	40420	305	40725	19766	250	20016	-20654	-55	-20709
4.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис		15	15		1	1		-14	-14
5.	Кількість поданих позовів	од.	Журнал реєстрації	44		44	16		16	-28		-28
3	Ефективності											
1.	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	6,8	5,4		7,8	8		1	2,6	
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	23,2	19,5		6,1	23,6		-17,1	4,1	
3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	16,5	11,3		8,9	13,2		-7,6	1,9	
4.	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. рн..	Внутрішній облік	67,8	83,3		74,4	147,1		6,6	63,8	

5.	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки (вказати назву придбаного обладнання тощо)	тис. грн..	Внутрішній облік		10,5			7,3			-3,2	
6.	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн..	Внутрішній облік	1,4			0,8			-0,6		
4	Якості											
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	100			50			-50		