

## ІНФОРМАЦІЯ

### про виконання державного бюджету головним розпорядником коштів Тернопільською обласною державною адміністрацією за підсумками 2021 року

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

Станом на 01.01.2022 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 40 установ, з них:

апарат обласної державної адміністрації;

19 структурних підрозділи обласної державної адміністрації, в тому числі:

9 департаментів, 8 управлінь, державний архів Тернопільської області, служба у справах дітей, 1 сектор;

3 апарати районних державних адміністрацій;

17 структурних підрозділів районних державних адміністрацій.

На утримання місцевих державних адміністрацій області за загальним фондом державного бюджету на 2021 рік передбачено 217212,5 тис. гривень, використано 214358,7 тис. гривень, або 99 відсотків до річних призначень.

На оплату праці спрямовано 164573,4 тис. гривень, нарахування на заробітну плату – 33150,6 тис. гривень, предмети, матеріали, обладнання – 2633,2 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 4227,2 тис. гривень, відрядження – 70,7 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9373,7 тис. гривень, інші поточні видатки – 329,9, тис. гривень.

Використання коштів за спеціальним фондом, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, склало 11837,5 тис. гривень, за іншими джерелами власних надходжень – 2400,6 тис. гривень. На виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів використано 22606,2 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість з оплати праці, а також з оплати комунальних послуг та енергоносіїв станом на 01.01.2022 відсутня.

Публічне представлення інформації про бюджет головного розпорядника коштів державного бюджету – Тернопільської обласної державної адміністрації за 2021 рік відбудеться *09 березня 2022 року о 10<sup>00</sup> 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 2021 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 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за КФК 0111 та КПКВ 7891010</b>								
<b>Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області: в т. ч.</b>								
2110		Заробітна плата	164573,7	164573,4	7799,8	7541,9	172373,5	172115,3
2120		Нарахування на заробітну плату	35048,0	33150,6	1706,7	1679,4	36754,7	34830,0
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2660,1	2633,2	937,8	875,6	3597,9	3508,8
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4311,1	4227,2	1826,8	1665,8	6137,9	5893,0
2250		Видатки на відрядження	163,2	70,7	31,5	15,2	194,7	85,9
2271		Оплата теплопостачання	1938,7	1743,2	49,5		1988,2	1743,2
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	259,3	249,2	22,9	19,5	282,2	268,7
2273		Оплата електроенергії	3184,8	3086,3	131,1	54,3	3315,9	3140,6
2274		Оплата природного газу	4318,0	4216,7	93,9	88,0	4411,9	4304,7
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92,8	78,3	16,9	11,8	109,7	90,1
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107,0	90,0	33,0	30,7	140,0	120,7
2710		Виплата пенсій і допомоги	0,4	0,4			0,4	0,4
2800		Інші видатки	555,4	239,5	235,0	232,4	790,4	471,9
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			87,7	57,7	87,7	57,7
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			37,7	32,5	37,7	32,5
3160		Придбання землі та нематеріальних активів			1933,3	1933,3	1933,3	1933,3
		<b>Всього</b>	<b>217212,5</b>	<b>214358,7</b>	<b>14943,6</b>	<b>14238,1</b>	<b>232156,1</b>	<b>228596,8</b>

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

**Тернопільська обласна державна адміністрація  
за 2021 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 шпатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, Штатний розпис	978	43	1021	888	43	931	-90		-90
2.	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	38		38	47		47	9		9
3.	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	1076		1076	1076		1076			
4.	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"(зі змінами), договір №11 від 30.03.2021 року, додаткова угода №1 від 19.04.2021 року		15	15		15	15			
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1.	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8180,4	203	8383,4	7771,4	192,8	7964,2	-409	-10,2	-419,2
2.	Кількість працівників яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	1002		1002	1002		1002			

3.	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	48142		48142	48142		48142			
4.	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	122		122	34		34		-88	-88
5.	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	45		45	13		13		-32	-32
6.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис, акт, договір		6	6		5	5		-1	-1
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1.	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	3			1,9				-1,1	
2.	Середній розмір витрат на викуп 1 земельної ділянки	тис. грн.	Розрахунок		81,4			160			78,6	
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1.	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4,2			4,2					
2.	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100			100					
3.	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1			8,1				7,1	
4.	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,7			10,9				2,2	
5.	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,8			12,3				0,5	
6.	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	48,2			47,3				-0,9	
7.	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	55,3			56,6				1,3	
8.	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100	100		100				-100	