

Інформація

про бюджет головного розпорядника коштів державного бюджету – Тернопільської обласної державної адміністрації за 2010 рік

Тернопільська обласна державна адміністрація підпорядкована Кабінету Міністрів України та в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області і реалізує повноваження делеговані обласною радою.

Станом на 01.01.2011 року в складі Тернопільської обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 7891010, перебувало 249 розпорядників нижчого рівня. З них:

- апарат обласної державної адміністрації;
- 18 структурних підрозділів обласної державної адміністрації, в тому числі 7 головних управлінь, 7 управлінь, 2 інспекції, державний архів Тернопільської області, служба у справах дітей;
- 17 апаратів районних державних адміністрацій;
- 213 структурних підрозділів районних державних адміністрацій.

На утримання місцевих державних адміністрацій області по загальному фонду державного бюджету на 2010 рік передбачено 74380,4 тис. гривень, надійшло коштів в сумі 73174,3 тис. гривень або 98,4 відсотка до річних призначень. Касові видатки склали 73174,3 тис. гривень.

На оплату праці працівників бюджетних установ спрямовано 48894,1 тис. гривень, нарахування на заробітну плату – 17260,1 тис. гривень, придбання товарів і послуг – 2525,3 тис. гривень, видатки на відрядження – 188,3 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4302,1 тис. гривень, дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення – 4,0 тис. гривень, інші поточні трансферти населенню – 0,4 тис. гривень.

За рахунок надходжень коштів до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, в сумі 3522,6 тис. гривень, та залишку на початок року в сумі 420,3 тис. гривень, здійснено видатків на суму 2520,2 тис. гривень. Залишок на кінець звітної періоду склав 1422,7 тис. гривень.

Надходження та використання коштів по спеціальному фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, склали 82,8 тис. гривень, залишок на початок та кінець звітної періоду – 45,0 тис. гривень.

На виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів надійшло до спеціального фонду 1710,2 тис. гривень. Касові видатки складають 1657,1 тис. гривень. Залишок коштів на кінець звітної періоду становить – 53,1 тис. гривень.

Депозитні операції у звітному періоді не здійснювалися.

**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією
за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації
кредитування бюджету
Тернопільська обласна державна адміністрація
за 2010 рік**

(тис.грн.)

Код програмої класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету 7891010	Код функціо нальної класифік ації видатків та кредиту вання бюджету 0111	Здійснення виконавчої влади у Тернопільські й області	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2010 рік з урахуванн ям внесених змін	касове виконання за 2010 рік	план на 2010 рік з урахуван ням внесених змін	касове виконанн я за 2010 рік	план на 2010 рік з урахуванн ям внесених змін	касове виконання за 2010 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т. ч.								
1110			48910,4	48894,1	1068,6	509,0	49979,0	49403,1
1120			17317,6	17260,1	416,4	221,2	17734,0	17481,3
1131			1030,2	797,3	1608,7	1229,5	2638,9	2026,8
1134			2436,0	1683,2	536,4	324,5	2972,4	2007,7
1135			54,7	44,8	53,5	42,9	108,2	87,7
1140			273,0	188,3	46,3	35,4	319,3	223,7
1161			1118,1	1118,0	42,4	32,1	1160,5	1150,1
1162			112,3	102,1	5,4	3,3	117,7	105,4
1163			865,4	845,6	30,3	21,5	895,7	867,1
1164			1233,0	1225,7	36,2	17,8	1269,2	1243,5
1165			1011,7	1003,6	81,6	29,3	1093,3	1032,9
1166			7,1	7,1			7,1	7,1
1170			10,5	3,4	9,5		20,0	3,4
1343			0,4	0,4			0,4	0,4
2110					204,4	53,6	204,4	53,6

Начальник головного
фінансового управління

І. М. Пиріг

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
Тернопільська обласна державна адміністрація
за 2010 рік**

(грн.)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
				Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд	Разом	Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд	Разом	Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд	Разом
1	Затрат											
1.	Кількість штатних одиниць	од.	звіт	2441	51	2492	2317	46	2363	-124	-5	-129
2.	Кількість підвідомчих установ	од.	звіт	241	15	256	249	15	264	8		8
2	Продукту											
1.	Кількість отриманих доручень від вищестоящого органу	шт.	звіт	83536	560	84096	84840	620	85460	1304	60	1364
2.	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	звіт	36342	98	36440	38960	110	39070	2618	12	2630
3.	Кількість перевірок	шт.	Плани перевірок	6077	5	6082	5380	8	5388	-697	3	-694
4.	Кількість проведених семінарів, конференцій	звіт	Журнал реєстрації	4086	43	4129	3965	54	4019	-121	11	-110
5.	Кількість виконаних листів, доручень	шт.	Журнали реєстрації	78524	407	78931	80268	455	80723	1744	48	1792
6.	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Кошторис		6	6		8	8		2	2
3	Ефективності											
1.	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень тощо) на 1 працівника	шт.	звіт	32.2	8	40.2	36.6	13.5	50.1	4,4	5,5	
2.	Кількість підготовлених та прийнятих нормативних документів на 1 працівника	шт.	звіт	14.8	1.9	16.7	16.8	2.4	19.2	2	0,5	
3.	Витрати на утримання на 1 шт. одиниці	грн.	звіт	30.6	50.8	81.4	31.6	54,7	86.3	1	3,9	
4.	Витрати на утримання однієї установи	грн.	звіт	310	172.6	482.6	293.9	168	461.9	-16,1	-4,6	
5.	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звіт		30			6.7			-23,3	

Начальник головного фінансового управління

І. М. Пиріг