

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 рік

1. 789 Тернопільська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7891000 Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7891010 0111 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	287 313,0	16 921,2	304 234,2	281 568,1	11 942,4	293 510,5	-5 744,9	-4 978,8	-10 723,7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	287243,5	10881,7	298125,2	281521,7	9325,2	290846,9	-5721,8	-1556,5	-7278,3



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 01-1101/08 від 07.02.2021

Сертифікат [58E2D9E7F900307B0400000067EF2E0080C68200](#)

Підписувач [Труш Володимир Любомирович](#)

Дійсний з [23.03.2020 0:00:00](#) по [23.03.2022 0:00:00](#)



Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склались через економію єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування в установах, у яких працюють інваліди, а також за видатками з оплати комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок проведення енергоефективних заходів в приміщеннях місцевих державних адміністрацій.

2	Заходи з інформатизації		185,7	185,7		167,7	167,7		-18,0	-18,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	25,0		25,0	1,9	43,8	45,7	-23,1	43,8	20,7
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	44,5	141,7	186,2	44,5		44,5		-141,7	-141,7
5	Викуп земельних ділянок (їх частин), які перебувають у власності фізичних осіб для суспільних потреб (Для реалізації об'єктів "Будівництво I черги об'їзної автомобільної дороги м. Тернополя" та "Будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях", та супутніх послуг)		5712,1	5712,1		2405,7	2405,7		-3306,4	-3306,4

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1855	47	1902	1751	43	1794	-104	-4	-108
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік	58		58	67		67	9		9
3	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", договір № 208 від 20.10.2020 року		56	56		29	29		-27	-27
2 продукту												
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	13634	225	13859	12952	214	13166	-682	-11	-693
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		11	11		10	10		-1	-1
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17		17	1		1	-16		-16
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6		6				-6		-6
3 ефективності												
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3			1,9			0,6		
2	Середній розмір витрат на викуп 1 земельної ділянки	тис.грн.	Розрахунок		102			83			-19	

4 якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	віде.	Статистичний облік	3,7		97,8			94,1
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	віде.	Внутрішньогосподарський облік	88,3		88,3			
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	віде.	Внутрішньогосподарський облік	13,1		13,1			
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	віде.	Статистичний облік	1		-6,1			-7,1
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	9,8		8,9			-0,9
6	Рівень безробіття чоловіків і віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	4,7		9,7			5
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	54		51,5			-2,5
8	Рівень зайнятості чоловіків і віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	51,2		62			10,8
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	віде.	Фінансова звітність	7,3	2,3	7,5		0,2	-2,3
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	4,7	0,5	4,7			-0,5
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	віде.	Фінансова звітність	100	100	100			-100

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Голова Тернопільської обласної державної
адміністрації**

(підпис)

Володимир ТРУШ

(ім'я та прізвище)