

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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, 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	217 212,5	13 460,4	230 672,9	214 358,7	14 238,1	228 596,8	-2 853,8	777,7	-2 076,1
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	163746,1	12098,1	175844,2	162813,7	11806,8	174620,5	-932,4	-291,3	-1223,7



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 02-1122/08 від 08.02.2022

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000F8652F009E488500

Підписувач Дем'янчук Ігор Романович

Дійсний з 22.06.2020 0:00:00 по 22.06.2022 0:00:00



Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склались за видатками з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а також за іншими поточними видатками (сплата судових зборів, інфляційних витрат, пені) у зв'язку з тим, що рішення суду, за якими передбачалося стягнення з районних державних адміністрацій заборгованостей, надійшли у січні 2022 року.

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	52961,8	52961,8	51450,4	51450,4	-1511,4	-1511,4
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склались у зв'язку з тим, що ЄСВ не нараховувався на суми вихідної допомоги при звільненні працівників.

3	Підвищення кваліфікації працівників	500,0	500,0	90,0	30,7	120,7	-410,0	30,7	-379,3
---	-------------------------------------	-------	-------	------	------	-------	--------	------	--------

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склались внаслідок зменшення кількості працівників, які проходили навчання у зв'язку із карантинними обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19.

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021	4,6	141,7	146,3	4,6	4,6	-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)	1220,6	1220,6	2400,6	2400,6	1180,0	1180,0
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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			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.	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 обласної державної адміністрації № 564/0.02-01 від 06.10.2020 "Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб"(зі змінами), договір № 11 від 30.03.2021, додаткова угода № 1 від 19.04.2021 року.		15	15		15	15			
2 продукту												
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	внутрішньогосподарський облік	122	122	34	34	-88	-88
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	45	45	13	13	-32	-32
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір		6	6	5	5	-1

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3		1,9		-1,1	
2	Середній розмір витрат на викуп 1 земельної ділянки	тис.грн.	Розрахунок		81,4		160		78,6

4 якості

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 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 в органах ДКСУ на 1 січня 2021 року	віде.	фінансова звітність	100	100	100	-100
---	---	-------	---------------------	-----	-----	-----	------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Пкрший заступник голови Тернопільської
обласної державної адміністрації**

(підпис)

Ігор ДЕМ'ЯНЧУК

(ім'я та прізвище)