

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1. 789 Тернопільська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 7891000 Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 7891010 0111 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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		260 967,4	14 235,0	275 202,4	258 075,9	13 783,5	271 859,4	-2 891,5	-451,5	-3 343,0
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	260767,4	14148,0	274915,4	258059,0	13761,5	271820,5	-2708,4	-386,5	-3094,9



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 01-1494/08 від 07.02.2025

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000070D63900D32DD800
Підписувач Негода В'ячеслав Андронович
Дійсний з 26.08.2024 16:09:13 по 26.08.2026 16:09:13



Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалось через економію єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в установах, у яких працюють особи з інвалідністю, а також за видатками з оплати комунальних послуг та енергоносіїв враховуючи теплі кліматичні умови у 2024 році.

Відхилення за іншими видатками виникло у зв'язку з проведенням видатків відповідно до фактично наданих рахунків з урахуванням дії Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами).

2	Підвищення кваліфікації працівників	200,0	87,0	287,0	16,9	22,0	38,9	-183,1	-65,0	-248,1
---	-------------------------------------	-------	------	-------	------	------	------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті склалось внаслідок продовження дії правового режиму воєнного стану, під час якого зменшились витрати за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на підвищення кваліфікації працівників за рахунок проходження курсів в режимі онлайн-конференцій та на безкоштовних онлайн платформах.

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>1 затрат</i>						
1	Кількість штатних одиниць (разом) з них:	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис	1006	830	-176
2	обласної державної адміністрації	осіб		564	446	-118
3	районних державних адміністрацій	осіб		442	384	-58
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	од.	управлінський облік	40	40	
5	обласної державної адміністрації	шт.		20	21	1

6	районних державних адміністрацій	шт.		20	19	-1
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	208670,8	208971,2	300,4
8	обласної державної адміністрації	тис.грн.		131165,8	124730,5	-6435,3
9	районних державних адміністрацій	тис.грн.		77505	84240,7	6735,7
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізується на території області	шт.	управлінський облік	43	56	13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з потребою використання коштів на вирішення першочергових завдань, пов'язаних з безпекою та обороною держави, забезпечення евакуйованого населення та переміщення підприємств із зони військових дій на безпечну територію збільшилась кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області.

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	3108	12748	9640
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	68	9	-59
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	36	5	-31
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір	10		-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2024 році прийнято 12748 управлінських рішень (розпорядження начальника обласної військової адміністрації, розпорядження начальників районних військових адміністрацій, накази та інші управлінські рішення)

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2,8	2,8	
---	---	----------	-------------------------------	-----	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	статистичний облік	1,8	1,2	-0,6
2	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	статистичний облік	101	97,2	-3,8
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	13	13	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	10	10	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	46	46	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	57	57	
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	внутрішньогосподарський облік	78,1	78,1	
8	категорія Б	відс.		58,6	58,6	
9	категорія В	відс.		84	84	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники рівня зайнятості та рівня безробіття населення є не остаточними через відсутність статистичної звітності. Показник темпу зростання прямих іноземних інвестицій вказано за 9 місяців 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Починаючи з 2022 року Національний Банк України припинив оприлюднення даних щодо прямих іноземних інвестицій, зокрема за регіонами. Повну статистичну інформацію, починаючи з даних за I квартал 2022, буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" (зі змінами).

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2024 році місцевими військовими адміністраціями області забезпечено функціонування соціально-економічної сфери Тернопільської області. Діяльність обласної та районних військових адміністрацій області здійснювалась в межах повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами в умовах правового режиму воєнного стану. Фінансове забезпечення діяльності місцевих військових адміністрацій області відбувалося за рахунок коштів загального фонду, передбачених в Законі України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевих бюджетів.

У 2024 році бюджетна система області включала обласний бюджет, 3 районних бюджети та 55 бюджетів територіальних громад.

За підсумками 2024 року власні доходи місцевих бюджетів області виконано на 105,5 відсотка (понад план одержано 476,8 млн гривень), що на 268,5 млн гривень або 3 відсотки більше показника 2023 року. У співставних умовах надходження зросли на 1 680,8 млн гривень або 22,7 відсотка.

Кредиторська заборгованість місцевих бюджетів з оплати праці в сумі 0,06 млн гривень склалась за бюджетом Колиндянської територіальної громади та станом на 10.01.2025 погашена.

Прострочена кредиторська заборгованість за захищеними статтями видатків відсутня.

З державного бюджету надійшло 4 618,8 млн гривень міжбюджетних трансфертів, з них дотацій - 850,1 млн гривень, субвенцій - 3 768,7 млн гривень.

Виконання заходів обласних програм профінансовано на 253,6 млн гривень, зокрема програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я - 31,8 млн гривень; підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час їх проведення - 13,9 млн гривень; соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" - 10,4 млн гривень; оздоровлення та відпочинку дітей - 10,1 млн гривень; підтримки підготовки фахівців для професійно-кадрового забезпечення Збройних Сил України та силових структур на базі державного навчального закладу "Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" - 5,4 млн гривень; розвитку фізичної культури та спорту - 3 млн гривень; "Ветеран" - 2,5 млн гривень; національно-патріотичного виховання дітей та молоді - 0,8 млн гривень.

3 місцевих бюджетів у 2024 році на фінансування потреб ЗСУ, сил безпеки, оборони, а також допомоги, виплати, пільги військовослужбовцям та членам їх сімей спрямовано 666,7 млн гривень, що на 219 млн гривень більше, ніж у 2023 році.

У 2024 році з державного бюджету місцевим бюджетам області на придбання шкільних автобусів виділено 47,8 млн гривень субвенції та здійснено централізовану закупівлю 23-х шкільних автобусів на умовах співфінансування.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету в обсязі 33 млн гривень створено 3 навчально-практичні центри сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. Для виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб з державного бюджету одержано 113,8 млн гривень субвенції на придбання 56 квартир.

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Начальник обласної військової адміністрації

В'ячеслав НЕГОДА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)