

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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	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	154 558,4	13 733,3	168 291,7	152 921,7	9 622,7	162 544,4	-1 636,7	-4 110,6	-5 747,3
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	154358,4	13652,3	168010,7	152906,1	9621,5	162527,6	-1452,3	-4030,8	-5483,1



**ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
№ 03-1786/08 від 15.02.2024

Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000FE262F004B47AE00  
Підписувач Важинський Володимир Михайлович  
Дійсний з 21.12.2022 8:45:48 по 21.12.2024 8:45:48



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 2023 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	81,0	281,0	15,6	1,2	16,8	-184,4	-79,8	-264,2
---	-------------------------------------	-------	------	-------	------	-----	------	--------	-------	--------

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 на 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	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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	956	52	1008	788	27	815	-168	-25	-193
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік	38		38	57		57	19		19

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.

<i>2 продукту</i>												
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	2945	163	3108	2908	159	3067	-37	-4	-41
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	49	19	68	4		4	-45	-19	-64
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	18	8	26	2		2	-16	-8	-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>3 ефективності</i>												
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3			2,8			-0,2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>4 якості</i>												
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	статистичний облік	2,5			2,5					
2	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	статистичний облік	101			101					
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	13,6			13			-0,6		
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	10,5			10			-0,5		
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	45,6			45			-0,6		
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	56,4			56			-0,4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники рівня зайнятості та рівня безробіття населення є прогностичними і не остаточними. Показник темпу зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком не можливо обрахувати. 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).



#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2023 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 2023 рік", власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевих бюджетів.

У 2023 році бюджетна система області включала обласний бюджет, 3 районних бюджети та 55 бюджетів територіальних громад.

За підсумками 2023 року власні доходи місцевих бюджетів області виконано на 110,9 відсотка (понад план одержано 947,1 млн гривень), що на 1 520,6 млн гривень або 18,8 відсотка більше показника 2022 року.

Кредиторська заборгованість місцевих бюджетів з оплати праці працівників бюджетної сфери та прострочена кредиторська заборгованість за захищеними статтями видатків станом на 01.01.2024 відсутні.

З державного бюджету надійшло 5 007 млн гривень міжбюджетних трансфертів, з них дотацій - 1 491,5 млн гривень, субвенцій - 3 515,5 млн гривень.

Виконання заходів обласних програм профінансовано на 270,8 млн гривень, зокрема програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я - 23,6 млн гривень; здоров'я населення Тернопільської області - 35,5 млн гривень; розвитку та підтримки сфери надання адміністративних послуг - 19,9 млн гривень; оздоровлення та відпочинку дітей - 10 млн гривень; підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час їх проведення - 15 млн гривень; соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" - 10,5 млн гривень; підтримки підготовки фахівців для професійно-кадрового забезпечення Збройних Сил України та інших силових структур на базі державного навчального закладу "Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" - 5 млн гривень; "Ветеран" - 2,2 млн гривень; підтримки сил безпеки і оборони - 56,3 млн гривень.

У 2023 році з державного бюджету місцевим бюджетам області на придбання шкільних автобусів виділено 36 769 тис. гривень субвенції. Здійснено централізовану закупівлю 21-го шкільного автобуса на умовах співфінансування (26 040 тис. гривень).

На реалізацію проектів облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти використано 19 330,9 тис. гривень субвенції та близько 6,5 млн гривень коштів місцевих бюджетів в частині співфінансування.

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг у 2023 році становив 427 млн гривень. Касові видатки - 421,1 млн гривень, або 55,5 % до уточнених бюджетних призначень. Проведено експлуатаційне утримання 570 доріг загального користування місцевого значення, капітальний ремонт на 6 дорогах місцевого значення та поточний ремонт 7 доріг загального користування.

За підсумками 2023 року власні доходи місцевих бюджетів області виконано на 110,9 відсотка (понад план одержано 947,1 млн гривень), що на 1 520,6 млн гривень або 18,8 відсотка більше показника 2022 року.

Кредиторська заборгованість місцевих бюджетів з оплати праці працівників бюджетної сфери та прострочена кредиторська заборгованість за захищеними статтями видатків станом на 01.01.2024 відсутні.

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

**Виконувач обов'язків начальника  
Тернопільської обласної військової адміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Володимир ВАЖИНСЬКИЙ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)