

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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
2	Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

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)			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
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	345857,3	9536,0	355393,3	342257,3	9001,0	351258,3	-3600,0	-535,0	-4135,0
2	Заходи з інформатизації	1850,0		1850,0	1844,5		1844,5	-5,5		-5,5
3	Підвищення кваліфікації працівників	25,0		25,0	15,6		15,6	-9,4		-9,4
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року		141,7	141,7					-141,7	-141,7

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 інваліди, а також за видатками з оплати комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок проведення енергоефективних заходів в приміщеннях місцевих державних адміністрацій

8. Видатки (надані кредити) 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)			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	2528	50,5	2578,5	2253	50,5	2303,5	-275		-275
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	53		53	64		64	11		11
2 продукту												
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	19477	250	19727	18503	238	18741	-974	-12	-986
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	102		102	102		102			
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	19		19	12		12	-7		-7
3 ефективності												
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	18,1			18,1					
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3			1,3					

4 якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області	віде.	Статистичний облік	3	3	
2	Зменшення рівня безробіття	віде.	Статистичний облік	1,8	0,4	-1,4
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	віде.	Внутрішньогосподарський облік	85	85	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	віде.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній її кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	віде.	Фінансова звітність	100	82,2	-17,8
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	віде.	Фінансова звітність	100		-100

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник голови адміністрації

(підпис)

Арсен Марчишак

(ініціали/ініціал, прізвище)