

Додаток  
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних  
програм головними розпорядниками коштів державного  
бюджету  
(пункт 2 розділу IV)

## РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

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

### 4. Ціль державної політики:

**Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону**

### 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.

### Завдання бюджетної програми:

1) Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

2) \_\_\_\_\_

## 5. Видатки / надання кредитів

### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>ВСЬОГО за бюджетною програмою</b>	<b>255 915,8</b>	<b>304 234,2</b>	<b>293 510,5</b>	<b>48 318,4</b>	<b>-10 723,7</b>
у т.ч.: загальний фонд	244 706,7	287 313,0	281 568,1	42 606,3	-5 744,9
спеціальний фонд	11 209,1	16 921,2	11 942,4	5 712,1	-4 978,8
<b>Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області, всього</b>	<b>255 518,9</b>	<b>298 125,2</b>	<b>290 846,9</b>	<b>42 606,3</b>	<b>-7 278,3</b>
у т.ч.: загальний фонд	24 4637,2	28 7243,5	28 1521,7	42 606,3	-5 721,8
спеціальний фонд	10 881,7	10 881,7	9 325,2		-1 556,5
<b>Заходи з інформатизації, всього</b>	<b>185,7</b>	<b>185,7</b>	<b>167,7</b>		<b>-18,0</b>
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд	185,7	185,7	167,7		-18,0
<b>Підвищення кваліфікації працівників</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>45,7</b>		<b>20,7</b>
у т.ч.: загальний фонд	25,0	25,0	1,9		-23,1
спеціальний фонд			43,8		43,8
<b>Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020</b>	<b>186,2</b>	<b>186,2</b>	<b>44,5</b>		<b>-141,7</b>
у т.ч.: загальний фонд	44,5	44,5	44,5		
спеціальний фонд	141,7	141,7			-141,7
<b>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)</b>		<b>5 712,1</b>	<b>2 405,7</b>	<b>5 712,1</b>	<b>-3 306,4</b>
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд		5 712,1	2 405,7	5 712,1	-3 306,4

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення між касовими видатками та планом зі змінами склались через економію єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування в установах, в яких працюють інваліди, а також за видатками з оплати комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок проведення енергоефективних заходів місцевими державними адміністраціями.

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	187 105,9	6 422,8	222 074,1	6 162,1	222 067,4	5 819,1	34 968,2	-260,7	-6,7	-343
2120	40 789,1	1 413,1	48 482,1	1 360,5	47 886,6	1 260,6	7 693	-52,6	-595,5	-99,9
2210	1 008,6	773,6	1 008,6	1 130,8	968,2	837		357,2	-40,4	-293,8
2240	1 784,0	1 323,1	2 172,0	1 867,2	2 068,0	1 403,3	388	544,1	-104	-463,9
2250	150,0	66,1	95,1	59,7	55,0	35,7	-54,9	-6,4	-40,1	-24
2271	3 166,1	34,4	3 166,1	34,4	2 419,9				-746,2	-34,4
2272	339,1	21,0	351,1	63,6	306,7	28,9	12	42,6	-44,4	-34,7
2273	4 167,0	126,6	4 167,0	102,3	3 034,8	48,7		-24,3	-1 132,2	-53,6
2274	5 868,7	100,0	5 418,7	108,8	2 519,1	14,5	-450	8,8	-2 899,6	-94,3
2275	92,8	1,8	92,8	17,5	66,1	16,4		15,7	-26,7	-1,1
2282	25	33,0	25	75,6	1,9	43,8		42,6	-23,1	-31,8
2710	0,4		0,4		0,4					0
2800	210,0	153,0	260,0	160	174,0	150,8	50	7	-86	-9,2
3110						167,6				167,6
3160				5 422,5		2 116,0		5 422,5		- 3 306,5
<b>ВСЬОГО</b>	<b>244 706,7</b>	<b>11 209,1</b>	<b>287 313</b>	<b>16 565,0</b>	<b>281 568,1</b>	<b>11 942,4</b>	<b>42 606,3</b>	<b>5 255,9</b>	<b>-5 744,9</b>	<b>-4 622,6</b>

Кількість змін до плану - 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника - 2.

Пояснення щодо відхилень:

Планові асигнування за загальним фондом у 2020 році збільшено на виплату компенсацій за невикористані дні відпусток та вихідної допомоги при звільненні у зв'язку з скороченням працівників райдержадміністрацій.

Протягом 2020 року збільшено планові призначення за спеціальним фондом на видатки, пов'язані з викупом земельних ділянок (їх частин), які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб.



## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО за бюджетною програмою</b>	<b>17,3</b>	<b>12,0</b>		<b>186,2</b>	<b>146,3</b>	<b>142,2</b>
Загальний фонд, всього	7,6	6,1		44,5	4,6	0,5
2120	0,04					
2210	5,3	6,1		11,7	0,7	
2240				32,9	3,6	0,5
2250					0,3	
2273	2,3				0,02	
Спеціальний фонд, всього	9,7	5,9		141,7	141,7	141,7
2210	9,7	5,9				
3122				141,7	141,7	141,7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2021 зменшилася порівняно з початком року на 5,3 тис. грн, прострочена заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість в сумі 12,0 тис. грн виникла внаслідок передплати Тернопільською облдержадміністрацією періодичних видань на 2021 рік.

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом на звітну дату зменшилась порівняно з початком року на 3,8 тис. грн. і склала 5,9 тис. грн.: передплата періодичних видань Державним архівом в Тернопільській області на суму 4,1 тис грн. та управлінням екології облдержадміністрації - на суму 1,8 тис. грн.

Прострочена кредиторська заборгованість за спецфондом на звітну дату склала 141,7 тис. грн. - поступлення коштів НАК Нафтогаз України менше, ніж передбачено розписом.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області</b>					
Кількість штатних одиниць (од.)	1 902	1 902	1 794		-108
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	13 859	13 859	13 166		-693
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<b>Заходи з інформатизації</b>					
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (од.)	11,0	11,0	10		-1
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<b>Підвищення кваліфікації працівників</b>					
Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію (осіб)	17	17	1		-16
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію (осіб)	6	6			-6
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис. грн.)	1,3	1,3	1,9		0,6
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<b>Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020</b>					
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (відс.)	100	100	50		-50
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: не погашена прострочена кредиторська заборгованість за спеціальним фондом в сумі 141,7 тис. грн.					
<b>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)</b>					
Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (од.)	56	56	29		-27
Середній розмір витрат на викуп 1 земельної ділянки (тис.грн.)	102	102	83		-19



Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області</b>									
Кількість штатних одиниць (од.)	2 303,5	2 253	50,5	1 794	1 751	43	-509,5	-502	-7,5
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	18 741	18 503	238	13 166	12 952	214	-5 575	-5 551	-24
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області в 2020 році зменшилась у порівнянні з 2019 роком за загальним фондом на 509,5 одиниць, за спеціальним фондом на 7,5 одиниць у зв'язку із скороченням працівників районних державних адміністрацій відповідно до п. 1 постанови КМУ від 03.11.2019 №926 щодо зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 “Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій”									
<b>Заходи з інформатизації</b>									
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (од.)	102	102		10		10	-92	-102	10
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Негативна динаміка пов'язана з відсутністю в 2020 році бюджетних призначень за загальним фондом по капітальних видатках.									
<b>Підвищення кваліфікації працівників</b>									
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію (внутрішньогосподарський облік)	12	12					-12	-12	
Кількість фахівців-жінок, які підвищують				1	1		1	1	

кваліфікацію (осіб)									
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищать кваліфікацію (осіб)									
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис. грн.)	1,3	1,3		1,9	1,9		0,6	0,6	

Пояснення щодо динаміки результативних показників: запровадження жорстоких карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

**Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020**

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року (відс.)									
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (відс.)					100			100	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

**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)**

Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (од.)				29		29	29		29
Середній розмір витрат на викуп 1				83		83	83		83



земельної ділянки (тис.грн.)									
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

В 2020 році добавився новий напрям використання бюджетних коштів - " 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)".

#### 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

#### 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

У 2020 році місцевими державними адміністраціями області забезпечено сталий соціально-економічний розвиток Тернопільської області. Діяльність обласної та районних державних 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. Фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області відбувалося за рахунок коштів загального фонду, передбачених в Законі України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевих бюджетів.

У 2020 році бюджетна система області включала обласний бюджет, 2 бюджети міст обласного значення, 17 районних бюджетів, 46 бюджетів ОТГ та 322 бюджети сіл, селищ та міст районного значення.

За підсумками 2020 року забезпечено виконання бюджету області за загальним фондом на 98,2 відсотка, недоотримано 93 млн. грн., що пов'язано з запровадженням на території області в 2020 році карантинних заходів. Порівняно з 2019 роком доходи зросли на 344,1 млн. грн. або на 7,5 відсотка.

У 2020 році на реалізацію 34 проектів регіонального розвитку області за загальним фондом були виділені кошти Державного фонду регіонального розвитку в сумі 174,8 млн. гривень. Касові видатки, проведені в 2020 році по бюджетній програмі 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку", становлять 150,6 млн. гривень.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (зі змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України бюджету області затверджено субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (з урахуванням залишків минулого року) у розмірі 68,8 млн. грн., яку використано у сумі 51,1 млн. грн., або 74 відсотка бюджетних призначень. За рахунок



субвенційних коштів у поєднанні з власними ресурсами місцевих бюджетів вдалося профінансувати роботи на 42 об'єктах та дофінансувати 38 об'єктів, розпочатих у минулому році.

За рахунок субвенції з державного бюджету на ремонт приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я проведено роботи на 5 об'єктах, на що спрямовано 15,1 млн. грн. субвенції та залучено 1,0 млн. грн. співфінансування з місцевих бюджетів.

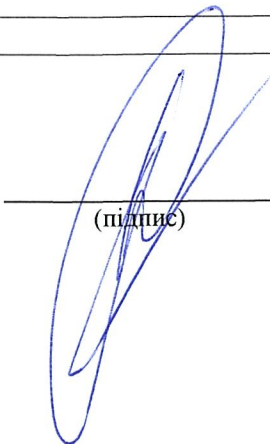
На реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, у 2020 році використано 17,8 млн. гривень, які використано на будівництво 26 амбулаторій у сільській місцевості.

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 2020 році становив 590,7 млн. грн., у тому числі залишки попереднього року – 29,6 млн. гривень. Касові видатки проведено на суму 482,7 млн. грн., або 78 відсотків бюджетних призначень. За рахунок цих коштів проведено поточний середній та капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення протяжністю 85,4 км та 169,5 пог. м мостів, 101,7 пог. м. вулиць і доріг комунальної власності.

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Перший заступник голови Тернопільської  
облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ігор ДЕМ'ЯНЧУК**  
(ім'я та прізвище)