

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 січня 2015 року №17-од

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
" 13 " лютого 2015р. № 91

Паспорт бюджетної програми на 2015 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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 896,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 108 813,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 3 083,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року №586-XIV
6. Мета бюджетної програми:
Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області та реалізація повноважень, делегованих відповідними місцевими радами
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1. Забезпечення місцевими державними адміністраціями реалізації наданих їм повноважень у регіоні
8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	108 735,5	2 768,4	111 503,9
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		157,0	157,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015р.	77,5	157,9	235,4
Всього		108 813,00	3 083,30	111 896,30

9. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис. гривень
				Разом

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	осіб	постанова КМУ від 25.03.2014 № 91, штатний розпис	2 557,0	38,0	2 595,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	76,0		76,0
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації	32 420,0	380,0	32 800,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	журнал реєстрації	66 820,0	620,0	67 440,0
3	Кількість розроблених, прийнятих розпоряджень, рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	38 498,0	290,0	38 788,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	кошторис		15,0	15,0
3 ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	розрахунково	13,0	10,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	розрахунково	26,0	16,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	розрахунково	15,0	8,0	
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	42,5	72,9	
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунково		10,0	
4 якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0	

3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній розроблених	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0
4	Рівень погашеної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 р.	відс.	внутрішній облік	100,0	

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Виконувач обов'язків голови обласної
державної адміністрації**

І.Б.КРИСАК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Начальник відділу фінансово-господарськог
забезпечення апарату облдержадміністрації**

Л.П. Паламар

(підпис)

(прізвище та ініціали)

