

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови обласної державної адміністрації  
від 18 січня 2018 року № 30-од

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"08" лютого 2018 р. № 130

**Паспорт  
бюджетної програми на 2018 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 - 352 069,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 347 016,6 тис. гривень.  
та із спеціального фонду - 5 052,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення 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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

- 1 Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території
- 2 Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	345 059,0	4 610,8	349 669,8
2	Впровадження системи електронного документообігу "АСКОД" (заходи з інформатизації)	1 850,0		1 850,0
3	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування		300,0	300,0
4	Видатки на сягату судового збору	79,2		79,2
5	Підвищення кваліфікації працівників	25,0		25,0
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	3,4	141,7	145,1
<b>Всього</b>		<b>347 016,60</b>	<b>5 052,50</b>	<b>352 069,10</b>

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 затрат</b>						
1	Кількість п'ятитих одиниць	осіб	Штатний розпис	2 557,0	55,7	2 612,7
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	18 309,9	159,8	18 469,7
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	10 909,0	426,0	11 335,0
3	Кількість розроблених прийнятих розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	18 550,0	238,0	18 788,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки для впровадження системи АСКОД	шт.	кошторис, акт, договір	93,0		93,0
5	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	внутрішньогосподарський облік	44,0		44,0
6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	6,0		6,0

	шт.	кошторис, акт, договір	15,0	15,0
7 Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування				
<b>3 ефективності</b>				
1 Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	7,2	2,9
2 Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	4,3	7,6
3 Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	7,3	4,3
4 Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,8	
5 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	4,2	
<b>4 якості</b>				
1 Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2 Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3 Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4 Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 01.01.2018	відс.	фінансова звітність	100,0	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник голови обласної  
державної адміністрації

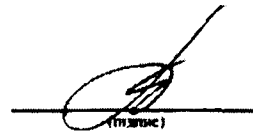
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

  
(підпис)

Крисак І.Б.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу фінансово-  
господарського забезпечення апарату  
обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Паламар Л.П.

(прізвище та ініціали)

Погоджено:  
Директор Департаменту  
Міністерства фінансів України

  
(підпис)

Рожкова Л.О.

(прізвище та ініціали)