

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від
21 січня 2016 року № 14-од

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 19 " лютого 2016 р. № 147

**Паспорт
бюджетної програми на 2016 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 - 117 051,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 114 503,8 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 2 548,1 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	114 436,8	2 249,4	116 686,2
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 01.01.2016р.	3,6	141,7	145,3
4	Видатки на сплату судового збору	63,4		63,4
Всього		114 503,80	2 548,10	117 051,90

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
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 449,0	27,0	2 476,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 399	76,0		76,0
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	16 608,0	145,0	16 753,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	56 790,0	527,0	57 317,0
3	Кількість розроблених, прийнятих розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	40 420,0	305,0	40 725,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис		15,0	15,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	44,0		44,0
3 ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	6,8	5,4	

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	23,2	19,5
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	16,5	11,3
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	46,8	89,1
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		10,5
6	Середній розмір судового збору за надання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,4	
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 01.01.2016 р.	відс.	Звіт	100,0	100,0
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

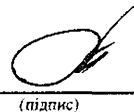


(підпис)

І.Б. Крисак

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу фінансового забезпечення апарату обласної державної адміністрації



(підпис)

Л.П. Паламар

(прізвище та ініціали)

Погоджено: *Директор Департаменту
Міністерства фінансів України*

Помпео *М.О. Ротчева*