

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядчий документ Тернопільської обласної державної

(найменування головного розпорядника

адміністрації

розпорядтсєкє голови ОДА
коштєв державного бюджету)

вїд

13.05.2021

№

323/01.02-01

Паспорт бюджетної програми на 2021 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 - 225 349,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 211 888,9 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 13 460,4 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 01-3688/08 від 30.04.2021

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000067EF2E0080C68200

Підписувач Труш Володимир Любомирович

Дійсний з 23.03.2020 0:00:00 по 23.03.2022 0:00:00



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. 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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

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	163 746,1	12 098,1	175 844,2
2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	47 638,2		47 638,2
3	Підвищення кваліфікації працівників	500,0		500,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021	4,6	141,7	146,3
5	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)		1 220,6	1 220,6
Всього		211 888,90	13 460,40	225 349,30

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.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, Штатний розпис	978,0	43,0	1 021,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік	38,0		38,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	управлінський облік	1 076,0		1 076,0
4	Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб	од.	Розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації № 564/0.02-01 від 06.10.2020 "Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб"(зі змінами), договір № 11 від 30.03.2021, додаткова угода № 1 від 19.04.2021 року.		15,0	15,0

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	8 180,4	203,0	8 383,4
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	управлінський облік	1 002,0		1 002,0
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	управлінський облік	48 142,0		48 142,0
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	122,0		122,0
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	45,0		45,0
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір		6,0	6,0

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3,0		
2	Середній розмір витрат на викуп 1 земельної ділянки	тис.грн.	Розрахунок		81,4	

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	статистичний облік	4,2		
---	--	-------	--------------------	-----	--	--

		4			
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	фінансова звітність	100,0	
3	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	статистичний облік	1,0	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	8,7	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	11,8	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	48,2	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	55,3	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 1 січня 2021 року	відс.	фінансова звітність	100,0	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації

(підпис)

Володимир ТРУШ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата 05.05.2021 № 08020-15/1-6/14335

