

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
347016,6	5052,5	352069,1	345736,5	6362,0	352098,5	-1280,1	1309,5	29,4

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	345059,0	4610,8	349669,8	343772,2	6198,3	349970,5	-1286,8	1587,5	300,7
2	Впровадження системи електронного документообігу "АСКОД" (заходи з інформатизації)	1850,0		1850,0	1846,5	163,7	2010,2	-3,5	163,7	160,2
3	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування		300,0	300,0					-300,0	-300,0
4	Видатки на сплату судового збору	79,2		79,2	105,8		105,8	26,6		26,6
5	Підвищення кваліфікації працівників	25,0		25,0	8,6		8,6	-16,4		-16,4
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	3,4	141,7	145,1	3,4		3,4		-141,7	-141,7

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалось через економію єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в установах, у яких працюють інваліди, а також за видатками з оплати комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок проведення енергоефективних заходів в приміщеннях місцевих державних адміністрацій.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2528	55	2583	2306	55	2361	-222		-222
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	18309,9	159,8	18469,7	18675	162	18837	365,1	2,2	367,3
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	10909	426	11335	7500	167	7667	-3409	-259	-3668
3	Кількість розроблених прийнятих розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	18550	238	18788	19106	242	19348	556	4	560
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки для впровадження системи АСКОД	шт.	кошторис, акт, договір	93		93	134		134	41		41
5	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	внутрішньогосподарський облік	44		44	30		30	-14		-14
6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	6		6	6		6			
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	кошторис, акт, договір		15	15		8	8		-7	-7
3 ефективності												

1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	7,2	2,9	8	3	0,8	0,1
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	4,3	7,6	3	3	-1,3	-4,6
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	7,3	4,3	8	4	0,7	-0,3
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	1,8		3,5		1,7	
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	4,2		1,4		-2,8	

4 якості

1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 01.01.2018	відс.	фінансова звітність	100	100	100			-100

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник голови адміністрації



(підпис)

Іван КРИСАК

(ініціали/ініціал, прізвище)