

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 12.02.2016 № Р-54/0/3-16

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
"25" лютого 2016 р. № 214

**Паспорт
бюджетної програми на 2016 рік**

1. 774 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7741000 Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7741010 0111 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 166 416,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 158 831,4 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 7 585,5 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, спрямовано 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					
Напрями використання бюджетних коштів:					тис. гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	158 370,2	7 494,8	165 066,5		
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		90,7	889,2		
3	Легалізація комп'ютерних програм	17,5		17,5		
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року	413,9		413,9		
5	Видатки на сплату судового збору	29,8		29,8		
Всього		158 831,40	7 585,50	166 416,90		
Д. 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		
Е. 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	2 887,5	40,0	2 927,5
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	92,0		92,0
2 продукту					1 405,0	
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	240 890,0		242 295,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	80 537,0	44,0	80 581,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	38 150,0	184,0	38 334,0
4	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Договір	3,0		3,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	23,0		39,0
6	Кількість комп'ютерного обладнання	од.	Договір		10,0	10,0
3 ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	83,0	35,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	28,0		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	13,0	4,0	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	54,9	167,0	
5	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішній облік	5,8		
6	Середні витрати на придбання 1 комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік		9,1	
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,3		
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 кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016	відс.	Звіт	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Виконуючий обов'язки голови обласної
державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

О.М. КУЖМАН

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

**Директор Департаменту
Міністерства фінансів України**

(підпис)

Л.О. Рожкова

(прізвище та ініціали)

