

024

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови облдержадміністрації
від 20.01.2017 № Р-17/0/3-17

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 06 " лютого 2017 р. № 37

**Паспорт
бюджетної програми на 2017 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 - 352 367,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 342 514,2 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 9 853,6 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 України, 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

тис. гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	342 086,7	9 561,0	351 647,7
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		99,9	99,9
3	Підвищення кваліфікації працівників	1,2	47,4	48,6
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2017 року	396,5		396,5
5	Видатки на сплату судового збору	29,8	145,3	175,1
		342 514,20	9 853,60	352 367,80

Всього

тис. гривень

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

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	2 964,5	40,0	3 004,5
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, бухгалтерський облік	91,0	1,0	92,0
2	продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	228 845,0	1 780,0	230 625,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	86 175,0	60,0	86 235,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	37 242,0	253,0	37 495,0
4	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб.	Внутрішній облік	1,0	6,0	7,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	23,0	1,0	24,0
6	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Кошторис, акт, договір		26,0	26,0
3	ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	77,0	44,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	29,0	1,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	12,0	6,0	
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік	1,2	7,9	
5	Середні витрати на придбання 1 комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік		3,8	
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,3	145,3	

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	100,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017	відс.	Звіт	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

В.М.Резніченко

(підпис)

В.М.РЕЗНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

*Директор Департаменту
Міністерства фінансів України*

Соня

(підпис)

М. О. Вишкова

(прізвище та ініціали)

С. О. Вишкова