

✓ **ТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 26.01.2016 р. № 35 (зі змінами)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
«25» лютого 2016 р. № 215 (зі змінами)

у редакції розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 19.10.2016 р. № 782

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказу Міністерства фінансів України
« 15 » листопада 2016 р. № 968

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік

1. 791 Херсонська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7911000 Апарат Херсонської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7911010 0111 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 142 926,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 142 487,3 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 439,3 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	142 432,1	415,3	142 847,4
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області комп'ютерною та копіювально-множувальною технікою (заходи з інформатизації)		24,0	24,0
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року	30,7		30,7
4	Видатки на сплату судового збору	24,5		24,5
Всього		142 487,30	439,30	142 926,60

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	2 249,0		2 249,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 р. №1399	79,0		79,0
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	273 919,0		273 919,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	10 469,0		10 469,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	33 644,0		33 644,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис. акт		1,0	1,0
5	Кількість придбаної копіювально-множувальної техніки	од.	Кошторис. акт		2,0	2,0
6	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	82,0		82,0

3 ефективності

1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	122,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	5,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	15,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	63,4
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	10,0
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці копіювально-множувальної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	7,0
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову	шт.	Внутрішній облік	0,3
4	якості			
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року	відс.	Звіт	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:

Директор Департаменту фінансів
Херсонської обласної державної адміністрації

Н.М.Вітренко

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Директор Департаменту Міністерства
фінансів України

(підпис)

(прізвище та ініціали)