



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2018

Київ

№ 128

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

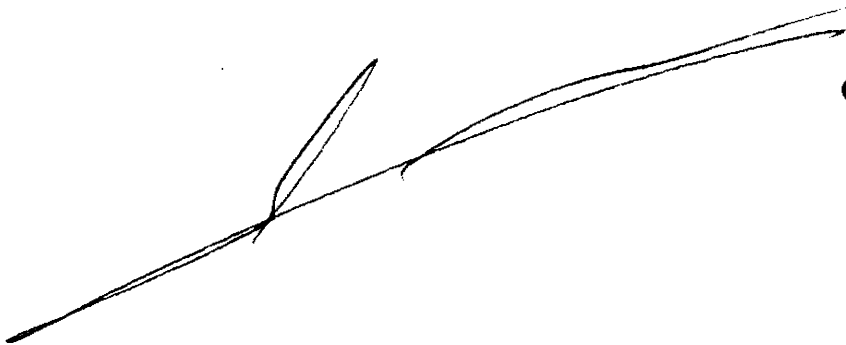
Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Херсонської обласної державної адміністрації за КПКВК 7911010, що додається.

Міністр

О. ДАНИЛЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 24 січня 2018 року № 46

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"08" лютого 2018 р. № 228

Паспорт бюджетної програми на 2018 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 - 314 429,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 313 486,8 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 942,2 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 вишого 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	311 489,5	929,2	312 418,7
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування	1 950,0		1 950,0
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2018 року	22,8		22,8
4	Видатки на сплату судового збору	24,5	13,0	37,5
Всього		313 486,80	942,20	314 429,00

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	осіб	Штатний розпис	2 249,0		2 249,0
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	289 185,0		289 185,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	130 914,0		130 914,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	40 482,0		40 482,0
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	111,0		111,0
5	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	7,0	20,0
3 ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	129,0		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	58,0		58,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		18,0
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,9	1,9	1,9

4 якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

Гордєєв А.А.

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Директор Департаменту Міністерства
фінансів України

(підпис)

Рожкова Л.О.

(прізвище та ініціали)