



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“19” січня 2018 р.

№ 41-р

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

Керуючись частиною 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, частиною 1 статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Законом України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. №1098 „Про паспорти бюджетних програм”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 р. за №47/7368 (із внесеними змінами):

затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Чернівецької обласної державної адміністрації за КПКВК 7941010 „Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області”, що додається.

Голова обласної
державної адміністрації

О. Фищук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

№ 41-р

Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | 794 (КПКВК ДБ) | Чернівецька обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 7941000 (КПКВК ДБ) | Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 7941010 0111 (КПКВК ДБ) | Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/асигнувань - 239 110.3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 232 910.1 тис. гривень та із спеціального фонду - 6 200.2 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 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Продовження додатка

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області | 231 624,3 | 6 109,2 | 237 733,5 |
| 2 | Придбання комп'ютерної техніки (заходи із інформатизації) | 1 143,3 | 66,0 | 1 209,3 |
| 3 | Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування | 106,7 | 0,0 | 106,7 |
| 4 | Підвищення кваліфікації працівників | 3,3 | 25,0 | 28,3 |
| 5 | Видатки на сплату судового збору | 32,5 | 0,0 | 32,5 |
| Всього | | 232 910,1 | 6 200,2 | 239 110,3 |

10. Перелік державних цільових програм, які 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | осіб | Штатний розпис | 1 560,0 | 36,0 | 1 596,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|--|-------------------------------|----------|----------|
| Продовження додатка | | | | |
| 2 | продукту | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень | Журнали реєстрації | шт. | 21 988,0 |
| 2 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України | Журнали реєстрації | шт. | 110,0 |
| 3 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | Журнали реєстрації | шт. | 45 117,0 |
| 4 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | Кошторис, договір, акт | шт. | 19 059,0 |
| 5 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | Кошторис, договір, акт | шт. | 88,0 |
| 6 | Кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію | Внутрішньогосподарський облік | осіб | 10,0 |
| 7 | Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області | Внутрішньогосподарський облік | шт. | 2,0 |
| 3 | ефективності | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень на одного працівника | Внутрішньогосподарський облік | шт. | 14,0 |
| 2 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника | Внутрішньогосподарський облік | шт. | 29,0 |
| 3 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника | Внутрішньогосподарський облік | шт. | 12,0 |
| 4 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця | Внутрішньогосподарський облік | тис.грн. | 1,7 |
| 5 | Середній розмір судового збору за подання одного позову | Внутрішньогосподарський облік | тис.грн. | 1,7 |
| | | | | 22 098,0 |
| | | | | 45 194,0 |
| | | | | 19 197,0 |
| | | | | 94,0 |
| | | | | 10,0 |
| | | | | 10,0 |
| | | | | 19,0 |
| | | | | 3,0 |
| | | | | 2,0 |
| | | | | 4,0 |
| | | | | 3,1 |
| | | | | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|--|-------|--------------------------------|-------|-------|---|
| Продовження додатка | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості | відс. | Внутрішньогос подарський облік | 100,0 | 100,0 | |
| 2 | Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному їх обсязі | відс. | Внутрішньогос подарський облік | 100,0 | 100,0 | |
| 3 | Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | відс. | Внутрішньогос подарський облік | 100,0 | 100,0 | |
| 4 | Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи | відс. | Внутрішньогос подарський облік | 100,0 | 100,0 | |

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

| Код | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-----|--|----------------|------------------|-------|
|-----|--|----------------|------------------|-------|

тис. гривень

Керівник апарату
обласної державної адміністрації



О. Стецевич