



ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.01.2018

№ 22

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статті 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, частини восьмої статті 20, пункту 6 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 „Про паспорти бюджетних програм“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 (зі змінами),

затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік, що додається.

Голова



Ю. Ткаченко



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2018

Київ

№ 196

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 Черкаської обласної державної адміністрації за КПКВК 7931010, що додається.

Міністр

О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 29.01.2018 № 22

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 13 " лютого 2018 р. № 196

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1. 793 Черкаська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7931010 0111 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 364 707,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 362 854,9 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 1 852,6 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, 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 | 360 648,1 | 1 848,7 | 362 496,8 |
| 2 | Придбання та встановлення комп'ютерної техніки (захоми з інформатизації) | 2 146,0 | | 2 146,0 |
| 3 | Забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування | 4,0 | | 4,0 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року | | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Підвищення кваліфікації працівників | 19,0 | 1,8 | 20,8 |
| 6 | Видатки на сплату судового збору | 37,8 | 1,7 | 39,5 |
| Всього | | 362 854,90 | 1 852,60 | 364 707,50 |

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 | Штатні розписи | 2 438,5 | 8,0 | 2 446,5 |
| 2 продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень | шт. | Журнал реєстрації | 182 723,0 | 1 200,0 | 183 923,0 |
| 2 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України | шт. | Журнал реєстрації | 9 665,0 | 50,0 | 9 715,0 |
| 3 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | Журнал реєстрації | 10 072,0 | 135,0 | 10 207,0 |
| 4 | Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 20,0 | 1,0 | 21,0 |
| 5 | Кількість придбаної та встановленої комп'ютерної техніки | шт. | Кошторис | 102,0 | | 102,0 |
| 6 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | шт. | Кошторис | 2,0 | | 2,0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|-------------------------------|-------|-------|------|
| 7 | Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 10,0 | 2,0 | 12,0 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень на 1 працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 75,0 | 150,0 | |
| 2 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 4,0 | 6,0 | |
| 3 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 4,0 | 17,0 | |
| 5 | Середній розмір судового збору за подання 1 позову | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 1,9 | 1,7 | |
| 6 | Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 1,9 | 0,9 | |
| 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 | Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | |
| 5 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року | відс. | Фінансова звітність | | 100,0 | |

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Керівник фінансової служби Черкаської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



(підпис)

Смілянень С. В.

(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Директор Департаменту Міністерства
фінансів України



(підпис)

Рожкова Л.О.

(прізвище та ініціали)