

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 28.01.2016 № 20

Запорізька обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
" 12 " лютого 2016 р. № 75

(у редакції розпорядження голови Запорізької обласної
державної адміністрації від 07.07.2016 № 400

і наказу Міністерства фінансів України

від " 28 " липня 2016 р. № 689)

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік

- 778 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
- 7781000 Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
- 7781010 0111 Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 303,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 126 073,2 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 3 230,6 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	126 072,9	3 230,6	129 303,5
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року	0,3		0,3
Всього		126 073,20	3 230,60	129 303,80

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	2 756,0	40,0	2 796,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	86,0	1,0	87,0
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	45 059,0	71,0	45 130,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	25 627,0	32,0	25 659,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	41 649,0	200,0	41 849,0
3 ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	16,0	2,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	9,0	1,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	15,0	5,0	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	45,7	76,7	

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	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року	відс.	Звіт	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Голова Запорізької обласної
державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

К.І. Бриль

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

(підпис)

(прізвище та ініціали)