

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Запорізької обласної державної
адміністрації від 28 січня 2016 року № 20
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
і наказ Міністерства фінансів України
" 12 " лютого 2016 р. № 75

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік

1. 778 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7781000 Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7781010 0111 Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 128 955,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 125 725,3 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	125 725,0	3 230,6	128 955,6
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року	0,3		0,3
Всього		125 725,30	3 230,60	128 955,90

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	45,6	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:

**Перший заступник голови
Запорізької обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

_____ (підпис)

К.І. Бриль
_____ (прізвище та ініціали)

Погоджено:

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

