



МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.01.2018

Миколаїв

№ 18-р

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статей 2, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (із змінами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Миколаївської обласної державної адміністрації за КПКВК 7841010 «Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області», що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Гранатурова Ю.І.

Голова облдержадміністрації

О.Ю. Савченко

Миколаївська обласна державна адміністрація
вул. Свободи, 100, м. Миколаїв

М. П. Миколаївська обласна державна адміністрація
100000, Миколаїв, вул. Свободи, 100

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 30 січня 2018 року № 18 - р

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" _____ " _____ р. № _____

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1. 784 Миколаївська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7841000 Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7841010 0111 Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 341 334,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 334 982,3 тис. гривень,
та із спеціального фонду - 6 352,4 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	332 909,3	6 173,3	339 082,6
2	Придбання комп'ютерного обладнання (заходи з інформатизації)	2 050,0	78,5	2 128,5
3	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування		75,5	75,5
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	5,8	2,6	8,4
5	Видавки на сплату судового збору	17,2		17,2
6	Навчання та професійна атестація працівників		22,5	22,5
Всього		334 982,30	6 352,40	341 334,70

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	2 438,0	35,0	2 473,0
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	161 947,0	2 500,0	164 447,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	52 645,0	90,0	52 735,0
3	Кількість зроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	33 379,0	250,0	33 629,0
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	Кошторис. акт. договір	164,0	5,0	169,0
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис. акт. договір		5,0	5,0
6	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір	шт.	Внутрішній господарський облік	13,0		13,0

7	Кількість працівників, які пройдуть навчання та професійну атестацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
3 ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	66,0	71,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	22,0	3,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	7,0
5	Середній розмір судового збору за одним судовим рішенням	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3	
6	Середні витрати на навчання та атестацію одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		7,5
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 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра (керівника
установи)/керівник фінансової служби
Миколаївської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



Бонь В.В.

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Директо Департаменту Міністерства
фінансів України**

(підпис)

Рожкова Л.О.

(прізвище та ініціали)