

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 26 січня 2018 року № 145/2018-р

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"13" лютого 2018 р. № 197

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1.	792 (КПКВК ДБ)	Хмельницька обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)				
2.	7921000 (КПКВК ДБ)	Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)				
3.	7921010 (КПКВК ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області (КФКВК) (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		380 222,0	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	379 680,0	тис. гривень.
				та із спеціального фонду -	542,0	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			тис. гривень
1	Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території			
2	Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні			
9.	Напрями використання бюджетних коштів:			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	377 513,1	542,0	378 055,1
2	Придбання комп'ютерної техніки та мережевого обладнання (засоби інформатизації)	1 730,0		1 730,0
3	Попашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	16,9		16,9
4	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування	420,0		420,0
Всього		379 680,00	542,00	380 222,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

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	запат					
1	Кількість платних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 480,5		2 480,5
2	продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	12 070,0		12 070,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	90 160,0		90 160,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34 080,0		34 080,0
4	Кількість придбаного комп'ютерної техніки та мережевого обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір	106,0		106,0
5	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	42,0		42,0
3	ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішнь-господарський облік	5,0		5,0

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	36,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14,0
4	якості			
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
3	Частка прийнятних розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
4	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:

Директор Департаменту фінансів ОДА

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



(підпис)

Пенюшкевич С.А.

(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Директор Департаменту Міністерства
Фінансів України

Рожкова Л.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)