

## ПАСПОРТ

бюджетної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2018 рік

1. 777 Закарпатська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7771000 Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7771010 0111 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 325 457,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 323 057,7 тис. гривень та спеціального фонду – 2 400,0 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
-------	----------

1. Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток територій
2. Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	321 570,5	2 336,0	323 906,5
2.	Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації)	1 450,0	64,0	1 514,0
3.	Придбання ліцензованого програмного забезпечення	30,0		30,0
4.	Видатки на сплату судового збору	7,2		7,2
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>323 057,7</b>	<b>2 400,00</b>	<b>325 457,7</b>

## 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
<b>1. Затрат</b>						
1.	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 291	28	2 319
<b>2. Продукту</b>						
1.	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	130 660	760	131 420
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	13 740	5	13 745

3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	18 630	785	19 415
4.	Кількість комплектів ліцензованого програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	5		5
5.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	98	5	103
6.	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4		4
<b>3. Ефективності</b>						
1.	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	57	27	
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6	0,2	
3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8	28	
4.	Середній розмір судового збору за подання одного позову	за тис. грн	Внутрішньогосподарський облік	1,8		
<b>4. Якості</b>						
1.	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2.	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3.	Часта прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
4.	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	