

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 26.01.2018 №102/5-18

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

14 лютого 2018 р. № 224

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1. 775 Донецька обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7751010 0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 466 894,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 455 761,8 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 11 132,8 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, у тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військовочивільні адміністрації"

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території
2	Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

тис. гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		433 321,3	10 917,0	444 238,3
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на контрольованій території	20 802,0		20 802,0
2	Видатки на утримання районних державних адміністрацій, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області (використовуються у випадку повернення території районів під контроль української влади)	1 350,0	151,2	1 501,2
3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки місцевими державними адміністраціями (засоби з інформатизації)	40,8	45,2	86,0
4	Видатки на сплату судового збору	247,7	19,4	267,1
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2018 року	455 761,80	11 132,80	466 894,60

Всього

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			2 781,0	56,0	2 837,0
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис			
2	продукту			135 087,0	3 900,0	138 987,0
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	74 479,0	65,0	74 544,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	33 977,0	154,0	34 131,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	21,0	18,0	39,0
4	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік			
4		оп.	Кошторис, договір, акт	134,0	10,0	144,0
5	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки					

3 ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	48,6	69,6
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	26,8	1,2
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	12,2	2,8
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,9	2,5
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	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2018 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
6	Темп зростання номінальної заробітної плати	відс.	Статистична звітність	112,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова облдержадміністрації, керівник
обласної військово-цивільної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

П.І. Жебрівецький

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Директор Департаменту Міністерства
фінансів України

(підпис)

Л.О. Рожкова

(прізвище та ініціали)