

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації,

(найменування головного розпорядника

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

коштів державного бюджету)

від 12.02.2019

№

133/5-19

(у редакції розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації

від " 08 08 2019 р. N 824/5-19

**Паспорт
бюджетної програми на 2019 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 - 470 446.1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 453 651.1 тис. гривень, та із спеціального фонду - 16 795,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми:

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів

Україні, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, в тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання			тис. гривень	
1		Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля				
2		Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування, в тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"				
9.		Напрями використання бюджетних коштів:				

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на контрольованій території	441 481,9	16 508,6	457 990,5
2	Видатки на утримання районних державних адміністрацій, що знаходяться на тимчасово неkontrolьованій українською владою території області (використовуються у випадку повернення території районів під контроль української влади)	10 428,3		10 428,3
3	Заходи з інформатизації	1 350,0	240,0	1 590,0
4	Підвищення кваліфікації працівників	139,1	10,0	149,1
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	251,8	36,4	288,2
Всього		453 651,10	16 795,00	470 446,10

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 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 789,0	56,0	2 845,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	294,0		294,0
2 продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21 802,0	125,0	21 927,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис. договір. акт	98,0	20,0	118,0
3	Кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	190,0	3,0	193,0

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання одиної комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,8	12,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,7	3,3
4 якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	7,7	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,3	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	57,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0

12. Розподіл витратків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова облдержадміністрації, керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

_____ (підпис)

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра

01 серпня 2019
_____ (Дата погодження)

М.П.

[Handwritten signature]

П.О. Кириленко

_____ (підпис)

Ю. І. Дмигус

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

