

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної

(найменування головного розпорядника

військово-цивільної адміністрації

коштів державного бюджету)

від 10.02.2021 № 109/5-21

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

від " 27.05.2021 р. № 524/5-21

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

- 775 Донецька обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
- 7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
- 7751010 0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 348 536,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 331 676,4 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 16 860,1 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 Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми:

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

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 на території підконтрольній українській владі	297 616,7	16 782,5	314 399,2
2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	34 037,0		34 037,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	22,7	77,0	99,7
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року (крім заборгованості по органах виконавчої влади області, які тимчасово не здійснюють свої повноваження, та заборгованості перед постачальниками товарів, робіт та послуг, що залишилися на непідконтрольній українській владі території)		0,6	0,6
Всього		331 676,40	16 860,10	348 536,50

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	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1 858,0	56,0	1 914,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	87,0		87,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	813,0		813,0
2 продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8 329,0		8 329,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, договір, акт		15,0	15,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	488,0	22,0	510,0

4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	153,0	10,0	163,0
5	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	752,0		752,0
6	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	20 047,0		20 047,0
3 ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		2,4	
4 якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4,6		
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	86,0		
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	12,7		
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,0		
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	45,3		
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,8		
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність		100,0	
8	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають звільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100,0		

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації



Павло КИРИЛЕНКО

інішiali/інішал, прізвище

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата 21.05.2021 № 08020-15/1-6/15967

