

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації,

(найменування головного розпорядника

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

контів державного бюджету)

від

12.02.2019

№

133/5-19

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

1.	775 (КПКВК ДБ)	Донецька обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)			
2.	7751000 (КПКВК ДБ)	Апарат Донецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			
3.	7751010 (КПКВК ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області (КФКВК) (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		472 027,5	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	455 232,5 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

України, 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
-------	----------

- Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
- Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування, в тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"
- 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 контрольованій території	441 481,9	16 508,6	457 990,5
2	Видатки на утримання районних державних адміністрацій, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області (використовуються у випадку повернення території району під контроль української влади)	12 009,7		12 009,7
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		455 232,50	16 795,00	472 027,50

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

тис. гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 загат						
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 підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	190,0	3,0	193,0

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішнього господарського обліку	13,8	12,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішнього господарського обліку	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 надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішнього господарського обліку	57,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішнього господарського обліку		
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 видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник голови облдержадміністрації


(підпис)

Є.С. Вілінський

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра


(підпис)

Ю.А. Яценко

ініціали/ініціал, прізвище


06.10.2019
(Дата погодження)
М.П.