

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

від 13.02.2019 № 65/2019-р

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

1. 792 Хмельницька обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7921000 Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7921010 0111 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 382 571,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 381 840,8 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 731,1 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 вищого рівня та делегованих місцевими радами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

- 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	380 515,1	731,1	381 246,2
2	Заходи з інформатизації	1 290,0		1 290,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	35,7		35,7
Всього		381 840,80	731,10	382 571,90

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.	Штатний розпис	2 474,5		2 474,5
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	268,0		268,0
2 продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34 097,0		34 097,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	100,0		100,0
3 ефективності						
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,9		
4 якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3,0		
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	5,0		

3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,0
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

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

В.І.Кальніченко

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України





ініціали/ініціал, прізвище


(Дата погодження)

М.П.