

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження
 голови Чернігівської обласної державної
 адміністрації від "18" січня 2019 року № 23
 (найменування головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)
 наказ
 Департаменту фінансів Чернігівської
 обласної державної адміністрації
 (найменування місцевого фінансового органу)
 "18" січня 2019 року № 5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210180
 (КТПКВК МБ)
 Чернігівська обласна державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 0210180
 (КТПКВК МБ)
 Чернігівська обласна державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180
 (КТПКВК МБ)
 0133
 (КФКВК)
 Інша діяльність у сфері державного управління
 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2353400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1935400,00 гривень та спеціального фонду - 418000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Чернігівської обласної ради від 20.12.2018 № 2-16/МІ "Про обласний бюджет на 2019 рік"
 Рішення Чернігівської обласної ради від 07 грудня 2017 року № 13-11/МІ "Про Програму інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки"
 Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 30.01.2009 № 18-ос "Про відзнаки обласної державної адміністрації"
 Рішення Чернігівської обласної ради від 07 грудня 2017 року № 16-11/МІ "Про затвердження обласної Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2022 роки"
6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання обласною державною адміністрацією іншої діяльності у сфері державного управління

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства, територіальних громад відзнаками облдержадміністрації та обласної ради, іншими відзнаками, у тому числі, ініційованими громадськістю
2	Забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів
3	Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів

8. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства, територіальних громад	225045			225045
2	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів	174455			174455
3	Функціонування та розвиток телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем	1535900			1535900
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	1935400	418000	418000	418000
	Усього	1935400	418000	418000	2353400

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1	3	4	5
1	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2022 роки	399500,000		399500,000
	Програма інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки	1535900,000	418000,000	1953900,000
	Усього	1935400,000	418000,000	2353400,000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат:					
	витрати на нагородження громадян відзнаками облдержадміністрації та обласної ради,	грн	розпис бюджетних призначень	225045,00		225045,00
	витрати на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів	грн	розпис бюджетних призначень	174455,00		174455,00
	витрати на забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	грн	розпис бюджетних призначень	1535900,00	418000,00	1953900,00
2	продукту:					

	кількість нагороджених Почесними грамотами і Подяками голови	од.	розпорядження	1400	1400,00
	кількість заходів	од.	розпорядження	12	12
	кількість абонентів області, в яких запроваджено доступ до сервісів обласного веб-порталу, корпоративної мережі, документообігу та IP-телефонії, а також в яких запроваджена система зведеної звітності та система автоматизованого обліку заробітної плати	од.	Договори, акти виконаних робіт	147	156
3	ефективності:				
	витрати на одного нагородженого Почесними грамотами і Подяками голови	грн	розрахунок	161	161
	витрати на один захід	грн	розрахунок	14538	14538
	витрати на одного абонента	грн	розрахунок	10448	56893
4	якості:				
	динаміка збільшення (зменшення) кількості нагороджених	%	розрахунок	30	30
	збільшення (зменшення) фінансування у порівнянні до попереднього року по заходах	%	розрахунок	26	26
	збільшення фінансування у порівнянні до попереднього року за програмою інформатизації	%	розрахунок	1	8



Голова Чернівцької
обласної державної адміністрації

Мисник О.П.
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Чернівцької
обласної державної адміністрації

Дудко В.В.
(прізвище та ініціали)

