

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації -

(найменування головного розпорядника

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

коштів державного бюджету)

від 10 жовтня 2020 р. № 104

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік

1. 782 Луганська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7821000 Апарат Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7821010 0111 Здійснення виконавчої влади у Луганській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 278 956,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 278 368,7 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 587,8 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

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 контрольованій території	277 332,7	496,9	277 829,6
2	Заходи з інформатизації	831,0	90,9	921,9
3	Підвищення кваліфікації працівників	131,0		131,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (крім заборгованості невідконтрольних органів та установ Луганської області)	74,0		74,0
Всього		278 368,70	587,80	278 956,50

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.	штатний розпис	1 787,0		1 787,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	316,0	3,0	319,0
2 продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21 630,0	90,0	21 720,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		6,0	6,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	195,0		195,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	68,0		68,0

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5	
4 якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	віде.	Статистичний облік	0,1	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	віде.	Внутрішньогосподарський облік	68,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	віде.	Внутрішньогосподарський облік	29,0	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	віде.	Статистичний облік	1,3	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	14,5	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	15,6	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	54,3	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	60,0	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	віде.	Фінансова звітність	17,0	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	5,0	0,1
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року	віде.	Фінансова звітність	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Григорук Микола

06 лютого 2020 р.
(Дата погодження)



С.В.ГАЙДАЙ

підпис/initials, прізвище

Ю. Держеєв

підпис/initials, прізвище

М.П.