

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови  
державної адміністрації  
05 лютого 2020 р. № 68

**Паспорт  
бюджетної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік**

1. 777 Закарпатська обласна державна адміністрація  
( КПКВК ДБ ) (найменування головного розпорядника)
2. 7771000 Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації  
( КПКВК ДБ ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7771010 0111 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області  
( КПКВК ДБ ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми )
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 237 504,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 235 480,5 тис. гривень та із спеціального фонду – 2 023,6 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	235 264,3	2 020,2	237 284,5
2	Заходи з інформатизації	104,0		104,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	27,0	3,4	30,4
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	85,2		85,2
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>235 480,5</b>	<b>2 023,6</b>	<b>237 504,1</b>

## 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
<b>1 затрат</b>						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 600	28	1 628
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	263	25	288
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	24 075	150	24 225
2	Кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	15		15
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13	2	15
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5		5
<b>3 ефективності</b>						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	1,7	
<b>4 якості</b>						
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,3		
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85		
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,8		
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	5		

5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,4	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,5	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	48,7	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	61,3	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	5,9	-0,4
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	4,3	0,4
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100	