

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від 05 лютого 2020 року № 68

Паспорт бюджетної програми 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
Всього		235 480,50	2 023,60	237 504,10

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	1 600,0	28,0	1 628,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	263,0	25,0	288,0
2 продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	24 075,0	150,0	24 225,0
2	Кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	15,0		15,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13,0	2,0	15,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0
3 ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	1,7	
4 якості						
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	85,0		

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	5,0	
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	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. голови державної адміністрації

_____ (підпис)

_____ власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Погоджено:
Міністерство фінансів України

_____ (підпис)

_____ власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

_____ (Дата погодження)

М.П.

