



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.04.2020

Ужгород

№ 235

***Про паспорт бюджетної програми Закарпатської
обласної державної адміністрації на 2020 рік***

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України від 13 квітня 2020 № 553-ІХ „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”, Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 „Про паспорти бюджетних програм”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (із змінами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік у новій редакції, що додається, за КПКВК 7771010 „Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області”.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації

Олексій ПЕТРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
27.04.2020 № 235

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 – <u>251 688,9</u> тис. Гривень, у тому числі із загального фонду – <u>249 665,3</u> тис. Гривень та із спеціального фонду – <u>2 023,6</u> 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис. гривень
				Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	249 449,1	2 020,2	251 469,3
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:		249 665,3	2 023,6	251 688,9

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми :

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис. гривень
				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	28	1 628
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	263	25	288
2 Продукту						
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
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		
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	