



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

02 лютого 2015р.

м. Северодонецьк

№ 25

***Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2015 рік***

Відповідно до Закону України від 28.12.2014 № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік», наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», із змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368:

затвердити паспорт бюджетної програми Луганської обласної державної адміністрації на 2015 рік за КПКВК ДБ 7821010 «Здійснення виконавчої влади у Луганській області», що додається.

Голова

Г.Г.МОСКАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зупорядчення Луганської ОВА

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

від 02.02.2015 № 25

і наказ Міністерства фінансів України

" *20* " *02* " *2015* р. № *178*

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік

1.	782 (КПКВК ДБ)	Луганська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)			
2.	7821000 (КПКВК ДБ)	Апарат Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			
3.	7821010 (КПКВК ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Луганській області (КФКВК) (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		<u>115 908,7</u>	тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>112 976,3</u>	тис. гривень.
				та із спеціального фонду - <u>2 932,4</u>	тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 червня 1999 року № 586-ХІV
Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" від 28.12.2014 №80-VIII

6. Мета бюджетної програми:

Здійснення виконавчої влади в межах області, реалізація делегованих відповідними радами повноважень, а також тимчасове виконання на період проведення АТО функцій Луганської обласної ради в частині бюджетних повноважень

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення місцевими державними адміністраціями реалізації наданих їм повноважень у регіоні

8. 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	96 774,9	2 742,2	99 517,1
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій регіону обладнанням та предметами довгострокового користування (зходи з інформатизації)		127,8	127,8
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	622,9	62,4	685,3
4	Видатки на утримання районних державних адміністрацій, що знаходяться на тимчасово неkontrolьованій українською владою території області (використовуються у випадку повернення території районів під контроль української влади)	15 578,5		15 578,5
Всього		112 976,30	2 932,40	115 908,70

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				тис. гривень

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 25.03.2014 №91, штатний розпис	2 592,0	25,0	2 617,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 01.03.2014 №79	79,0		79,0
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Електронна база даних-карткова система	41 671,0	450,0	42 121,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Електронна база даних-карткова система	63 462,0	625,0	64 087,0
3	Кількість підготовлених та прийнятих нормативних документів	шт.	Реєстраційні картки, переліки	44 841,0	320,0	45 161,0
4	Кількість придбанної оргтехніки	шт.	Кошторис, проект		18,0	18,0
3 ефективності						
1	кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Розрахунково	16,0	18,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Розрахунково	25,0	25,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Розрахунково	17,0	13,0	

4 Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці

Розрахунковий показник

43,3

114,8

5 Середні витрати на придбання 1 одиниці оргтехніки

Розрахунковий показник

7,1

4 ЯКОСТІ

1 Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості

Електронна база даних-карткова система

100,0

100,0

2 Частка задоволених звернень,заяв,скарг громадян України в загальному обсязі

Електронна база даних-карткова система

100,0

100,0

3 Частка прийнятих розпоряджень,рішень,наказів у загальній кількості розроблених

Електронна база даних-карткова система

100,0

100,0

4 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 року

Електронна база даних-карткова система

100,0

100,0

11. Розподіл видагків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник керівника апарату

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



(підпис)

А.В.Кушелева

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України**



(підпис)

О.С.Ровенко

(прізвище та ініціали)