

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядчий документ Львівської обласної державної

(найменування головного розпорядника

адміністрації

коштів державного бюджету)

від 10 лютого 2021 року № № 78/0/5-21

(у редакції розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 2021 року №)

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

1.	783	Львівська обласна державна адміністрація							
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)							
2.	7831000	Апарат Львівської обласної державної адміністрації							
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)							
3.	7831010	0111 Здійснення виконавчої влади у Львівській області							
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		40% 878,6	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	373 302,7	тис. гривень.			
				та із спеціального фонду -	33 575,9	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							

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	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	309 350,9	13 658,4	323 009,3
2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	63 938,3		63 938,3
3	Підвищення кваліфікації працівників		50,0	50,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	13,5		13,5
5	Викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для сусільних потреб (для реалізації об'єкту "Будівництво північної ділянки об'їзної автомобільної дороги м. Львів" та супутніх послуг) (Львівська РДА)	8 935,7		8 935,7
6	Викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для сусільних потреб (для реалізації об'єкту "Будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на пересіченні автомобільних доріг державного значення на території Львівської області" та супутніх послуг) (Стрийська РДА)	7 643,1		7 643,1
7	Викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для сусільних потреб (для реалізації об'єкту "Будівництво північної ділянки об'їзної автомобільної дороги м. Львів" та супутніх послуг) (Яворівська РДА)	3 288,7		3 288,7
Всього		373 302,70	33 575,90	406 878,60

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

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	заграт					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, Штатний розпис	1 956,0	27,0	1 983,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	32,0		32,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	1 121,0		1 121,0

4 Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Львівською райдержадміністрацією)

од.

37,0

37,0

Розпорядження
голови Львівської
ОДА № 190/0/5-21 від
16.03.2021 "Про
вчинення дій щодо
викупу земельних
ділянок для
суспільних потреб" та
розпорядження
Львівської РДА №
11/02-08/21 від
25.03.2021 "Про
вчинення дій щодо
викупу земельних
ділянок для
суспільних потреб"

5 Кількість об'єктів нерухомого майна, що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Львівська райдержадміністрація)

од.

9,0

9,0

Розпорядження
голови Львівської
ОДА № 190/0/5-21 від
16.03.2021 "Про
вчинення дій щодо
викупу земельних
ділянок для
суспільних потреб" та
розпорядження
Львівської РДА №
11/02-08/21 від
25.03.2021 "Про
вчинення дій щодо
викупу земельних
ділянок для
суспільних потреб"

6 Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Стрийською райдержадміністрацією)

од.

21,0

21,0

Розпорядження
голови Стрийської
РДА № 153 від
09.06.2020 "Про
викуп земельних
ділянок для
суспільних потреб"

7 Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Яворівською райдержадміністрацією)

од.

3,0

3,0

Розпорядження
голови Львівської
ОДА № 268/0/5-20 від
23.04.2020 "Про
викуп земельних
ділянок для
суспільних потреб"

8 Кількість об'єктів нерухомого майна, що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Яворівська райдержадміністрація)

од.

2,0

2,0

Розпорядження
голови Львівської
ОДА № 268/05-20 від
23.04.2020 "Про
викуп земельних
ділянок для
суспільних потреб"

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	1 700,0	1 700,0
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	1 165,0	1 165,0
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	57 000,0	57 000,0
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7,0	7,0
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
6	Кількість придбаної оргтехніки та комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис. акт, договір	24,0	24,0

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,2	
2	Середній розмір витрат на викуп 1 земельної ділянки Львівської райдержадміністрації	тис.грн.	Розрахунок	166,8	
3	Середній розмір об'єкта нерухомого майна, що викуплений у фізичної особи для суспільних потреб Львівська райдержадміністрація	тис.грн.	Розрахунок	307,1	
4	Середній розмір об'єкта нерухомого майна, що викуплений у фізичної особи для суспільних потреб (С.Трицька райдержадміністрація)	тис.грн.	Розрахунок	364,0	
5	Середній розмір витрат на викуп 1 земельної ділянки Яворівської райдержадміністрації	тис.грн.	Розрахунок	958,8	
6	Середній розмір витрат на викуп 1 земельної ділянки Яворівської райдержадміністрації	тис.грн.	Розрахунок	206,1	

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,0	
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100,0	
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	104,0	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,1	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,0	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,0	

7 Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

відс.

Статистичний облік

62,2

8 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року

відс.

Фінансова звітність

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації

(підпис)

Андрій ГОДИК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата №