

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2019 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму
Луганської обласної державної адміністрації

(наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

6/2502.2019 N 22

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | |
|---------|--|
| 2717693 | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації |
| (код) | (наказування відповідального виконавця) |
| 2717693 | Агенція регіонального розвитку Луганської області |
| (код) | (наказування відповідального виконавця) |
| 2717693 | Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю |
| (код) | (наказування бюджетної програми) |
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 023 803,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 820 803,00 гривень та спеціального фонду - 203 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР (зі змінами та доповненнями);
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
 3. Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
 4. Указ Президента України від 06.12.2018 № 412/2018 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади";
 5. Указ Президента України від 21.04.2015 № 224/2015 "Про Раду регіонального розвитку" (зі змінами);
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209);
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);
 8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2018 № 1176);
 9. Розпорядження голови ОДА - керівника обласної ВЦА від 21.02.2019 № 126 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік";
 10. Розпорядження голови ОДА - керівника обласної ВЦА від 22.02.2019 № 133 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.12.2018 № 1037 "Про обласний бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
N з/п	
1	Сприяння завершенню формування та утвердження спроможних територіальних громад у Луганській області
2	Сприяння формуванню позитивного іміджу Луганської області, обізнаності регіону серед міжнародних донорських організацій
3	Залучення коштів міжнародної технічної допомоги
4	Створення ефективного партнерства між державним, приватним та громадськими секторами

7.

Мета бюджетної програми - надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування та об'єднаним територіальним громадам з підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку території та проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Надання практичної допомоги з підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку фахівцями Агенції регіонального розвитку Луганської області
2	Проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка Агенції регіонального розвитку Луганської області та підвищення її інституційної спроможності	1 424 258,00	0,00	1 424 258,00
2	Організація та проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"	396 545,00	203 000,00	599 545,00
	Усього	1 820 803,00	203 000,00	2 023 803,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік	1 820 803,00	203 000,00	2 023 803,00
	Усього	1 820 803,00	203 000,00	2 023 803,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7		
Фінансова підтримка Агенції регіонального розвитку Луганської області та підвищення її інституційної спроможності								
1	2	3	4	5	6	7		
1	затрат			1 424 258,00		1 424 258,00		
1.1.	оплата праці	грн.	розрахунок потреби	996 000,00		996 000,00		
1.2.	нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок потреби	219 120,00		219 120,00		
1.3.	оренда приміщення	грн.	розрахунок потреби	122 000,00		122 000,00		
1.4.	придбання паперу офісного	грн.	розрахунок потреби	1 520,00		1 520,00		
1.5.	придбання дизельного палива	грн.	розрахунок потреби	29 660,00		29 660,00		
1.6.	заправка та ремонт катриджів	грн.	розрахунок потреби	1 720,00		1 720,00		
1.7.	технічний огляд та ремонт транспортного засобу	грн.	розрахунок потреби	6 000,00		6 000,00		
1.8.	оплата електроенергії	грн.	розрахунок потреби	47 753,00		47 753,00		
1.9.	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок потреби	485,00		485,00		
2	продукту							
2.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 2019 рік	14		14		
3	ефективності							
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	101 732,71		101 732,71		
4	якості							
4.1.	забезпечення стабільності Агенції регіонального розвитку Луганської області	%	звіт	100		100		

1	2	3	4	5	6	7
5	ЗАТРАТ					
5.1.	видатки на проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"	грн.	кошторис витрат	396 545,00	203 000,00	599 545,00
6	ПРОДУКТУ					
6.1.	кількість учасників заходу	осіб	перелік учасників	450	450	450
7	ЕФЕКТИВНОСТІ					
7.1.	витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунковий показник	881,21	451,11	1332,32
8	ЯКОСТІ					
8.1.	забезпечення виконання Указу Президента від 06.12.2018 № 412/2018 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації"	%	звіт про проведення заходу	100	100	100

Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Луганської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

М. П.



(Signature)
(підпис)

С. МЕДВЕДУК

(підпис/підстава, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Т. АНІКІЄВА

(підпис/підстава, прізвище)



Державна адміністрація
М. П.