



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Харків

від 18 січня 2012 року

№ 17

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2012 рік Харківської обласної державної адміністрації за КПКВ 7901010 «Здійснення виконавчої влади у Харківській області» (додається).

2. Це розпорядження набирає чинності одночасно із затвердженням Міністерством фінансів України паспорта бюджетної програми на 2012 рік Харківської обласної державної адміністрації за КПКВ 7901010 «Здійснення виконавчої влади у Харківській області».

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації


В.Г. ДУЛУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування головної розпорядки коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

№ _____ р. № _____

Паспорт бюджетної програми на 2012 рік

1. 790 Харківська обласна державна адміністрація
(КІПЖВ ДБ) (найменування головної розпорядки)
2. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації
(КІПЖВ ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7901010 0111 Здійснення виконавчої влади у Харківській області
(КІПЖВ ДБ) (КОЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 681,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 116 148,4 тис. гривень, та із спеціального фонду - 4 533,2 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-ХІV
6. Мета бюджетної програми:
Здійснення виконавчої влади у Харківській області та реалізація делегованих повноважень відповідними радами.
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення місцевими державними адміністраціями реалізації наданих їм державою повноважень у регіоні
8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення виконавчої влади у Харківській області	115 212,1	2 367,2	117 579,3
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій регіону обладнанням та предметами довгострокового користування		35,0	35,0
3	Проведення реставрації пам'яток культурн. історії та архітектури		628,0	628,0
4	Повищення кредитної спроможності		92,8	92,8
5	Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури регіональної системи оповіщення цивільного захисту		99,3	99,3
6	Удосконалення інспекції державного технічного нагляду, інспекції якості та формування ресурсів сім'якогосподарської продукції та працівників з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху	744,2	1 503,0	2 247,2
Всього		116 148,40	4 533,20	120 681,60

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

тис. гривень

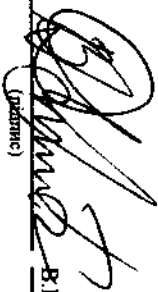
Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		фонд	фонд	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість штабних одиноків	осіб	літній розпис	3 558,5	32,0	3 590,5
2	Кількість підвідомчих установ	шт.	звітність	51,0	1,0	52,0
2 продукту						
1	Кількість проведених семінарів, нарад, колегій та навчальних курсів	кількість	журнали реєстрації	6 502,0		6 502,0
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	журнали реєстрації	21 469,0		21 469,0
3	Кількість виконаних листів, доручень, наданих роз'яснень	шт.	журнали реєстрації	9 300,0		9 300,0
4	Кількість проведених нарад/рок	шт.	плани нарад/рок	2 200,0		2 200,0
5	Кількість виконаних листів, доручень	шт.	журнали реєстрації	9 800,0		9 800,0
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	кошторис	5,0		5,0
7	Площа адміністративних приміщень, що буде реконструйована	кв. м.	проектно-кошторисна документація	392,5		392,5
3 ефективності						
1	Витрати на утримання І установи	тис. грн.	звітність	2 259,1	1 653,0	
2	Кількість підготовлених та прийнятих на І працільника апарату об'єднання адміністрації рішень та розпоряджень	шт.	звітність	122		

	грн.	звітність
3 Витрати на утримання 1 штатної одиниці		32,4
4 Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень тощо) на 1 працівника	шт.	звітність 2,8
6 Середні витрати на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність 7,0
7 Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. приміщень	тис. грн.	кошторисна вартість реконструкції 1,6
4 якості		
1 Відсоток виконаних доручень	відс.	журнали рестрації 100,0

**Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби**



В.Г. Дзуб

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Погоджено:

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)