

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 28 січня 2016 року № 22

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"19" лютого 2016 р. № 148

### Паспорт бюджетної програми на 2016 рік

1. 790 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7901010 0111 Здійснення виконавчої влади у Харківській області  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 179 388,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 174 783,2 тис. гривень.  
та із спеціального фонду - 4 604,8 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
7. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення 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	Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території
2	Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	174 653,2	4 564,8	179 218,0
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		40,0	40,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	44,0		44,0
4	Видатки на сплату судового збору	86,0		86,0
<b>Всього</b>		<b>174 783,20</b>	<b>4 604,80</b>	<b>179 388,00</b>

## 10. 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
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 затрат</b>						
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3 927,0	40,0	3 967,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	110,0		110,0
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	45 720,0		45 720,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	101 967,0		101 967,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	96 273,0		96 273,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис		5,0	5,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	20,0		20,0
<b>3 ефективності</b>						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	12,0		12,0

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	26,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	25,0	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	44,5	80,5
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		8,0
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	4,3	
<b>4 якості</b>					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіт	100,0	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	

## 12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник голови обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



М. Л. БЕККЕР

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

*Директор Департаменту  
лінійних фінансів України*

*[Handwritten signature]*

(підпис)

*[Handwritten signature]*

(прізвище та ініціали)

*[Handwritten signature]*