



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17 січня 2017 року

Харків

№ 11

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (із змінами), керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 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 2017 рік Харківської обласної державної адміністрації за КПКВ 7901010 «Здійснення виконавчої влади у Харківській області».

Голова обласної державної
адміністрації



Ю.О. СВІТЛИЧНА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 17 січня 2017 року № 11

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"06" лютого 2017 р. № 33

Паспорт бюджетної програми на 2017 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 - 379 829,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 373 968,4 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 5 861,1 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	373 855,4	5 836,1	379 691,5
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		25,0	25,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року			
4	Видатки на сплату судового збору	113,0		113,0
Всього		373 968,40	5 861,10	379 829,50

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
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	осіб	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
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	81 484,0		81 484,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	227 477,0		227 477,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	66 545,0		66 545,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, акт		2,0	2,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	57,0		57,0
3 ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	21,0		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	58,0		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	17,0		
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	95,2	109,0	
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		12,5	
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	2,0		
4 якості						
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 2017 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 - керівник апарату
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



А.В.Бабічев

(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Директор Департаменту
Міністерства фінансів України

(підпис)

М. О. Ронькова

(прізвище та ініціали)

✓



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2017

Київ

№ 33

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 7901010, що додається.

Міністр

О. ДАНИЛЮК