

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Харківської області

(найменування головного розпорядника)

державної адміністрації

коштів державного бюджету)

від 13 лютого 2019 року № 46

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

1.	790 (КПКВК ДБ)	Харківська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)				
2.	7901000 (КПКВК ДБ)	Апарат Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)				
3.	7901010 (КПКВК ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Харківській області (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	550 702,8	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	5,38 %	тис. гривень.
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -			11 741,4	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				

7. Мета бюджетної програми:

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:

Завдання

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	536 109,2	11 654,1	547 763,3
2	Заходи з інформатизації	2 850,0	65,1	2 915,1
3	Підвищення кваліфікації працівників	2,2	22,2	24,4
Всього		538 961,40	11 741,40	550 702,80

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				тис. гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат				3 900,0	54,0	3 954,0
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			575,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			
2 продукту				21 256,0		21 256,0
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік			
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис. акт. договір	241,0		241,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		7,0
3 ефективності				11,8		10,8
1	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,1		3,2
4 якості				1,0		
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік			
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік			0,1

3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦПАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦПАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67,6
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦПАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	9,5
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:



М.Л. БЕККЕР
 начальник штабу, працівник

Погоджене:
 Міністерство фінансів України
Земчушина Ірина

Ю. А. Димосев
 (підпис)

01 лютого 2019 року
 (Дата погодження)

М.П.

[Handwritten signature]