

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік"; 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 30.09.2016 № 860); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765) "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами); рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік» та додатки до нього; рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017 "Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього; рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30.05.2017 "Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього; рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 20.07.2017 "Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього; Програма економічного і соціального розвитку Харківського району на 2017 рік, затверджена рішенням XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016; Програма розвитку інформаційного простору Харківського району на 2015-2018 роки, затверджена рішенням XXXIV сесії Харківської районної ради VI скликання від 29.04.2015; Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Харківській районній державній адміністрації на 2017 рік, затверджена рішенням XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0317420 | 0490 | Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору | 230,0 | | 230,0 |
| 2 | 0317420 | 0490 | Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району | 102,0 | | 102,0 |
| 3 | 0317420 | 0490 | Забезпечення своєчасного упорядкування документів апарату та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та передача їх на державне зберігання | 90,0 | | 90,0 |
| | | | Усього | 422,0 | | 422,0 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|---------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма розвитку інформаційного простору Харківського району на 2015-2018 роки | 0317420 | 230,0 | | 230,0 |
| Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Харківській районній державній адміністрації на 2017 рік | 0317420 | 102,0 | | 102,00 |
| Програма економічного і соціального розвитку Харківського району на 2017 рік | 0317420 | 90,0 | | 90,0 |
| Усього | | 422,0 | | 422,0 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|----------------|--|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0317420 | 1.Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору | Тис.грн. | Рішення XIII сесії VII скликання Харківської районної ради від 23.12.2016. Рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30.05.2017 | 230,0 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати | Од. | Планові дані | 2 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середня вартість виконання робіт з впровадження одного | Тис.грн. | розрахунок | 115,0 |

| | | | | | |
|---|---------|---|----------|---|-------|
| | | завдання (проекту) за програмою | | | |
| 4 | | Показники якості | | x | |
| | | Рівень виконання завдань | % | Звітні дані | 100 |
| | 0317420 | 2. Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району | Тис.грн. | рішення XIII сесії VII скликання Харківської районної ради від 23.12.2016. Рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 20.07.2017 | 102,0 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати | Од. | Планові дані | 5 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою | Тис.грн. | розрахунок | 20,4 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Рівень виконання завдань | % | Звітні дані | 100 |
| | 0317420 | 3. Забезпечення своєчасного упорядкування документів апарату та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та передачі їх на державне зберігання | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на забезпечення своєчасного упорядкування документів апарату та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та передачу їх на державне зберігання | Тис.грн. | рішення XIV сесії VII скликання Харківської районної ради від 28.02.2017. | 90,0 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати | Од. | Планові дані | 5 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|----------|-------------|------|
| | | Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою | Тис.грн. | розрахунок | 18,0 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Рівень виконання завдань | % | Звітні дані | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

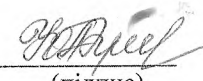
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Харківської районної державної адміністрації


 (підпис)  Ю.І. Раїна
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Харківської районної державної адміністрації


 (підпис) Н.В. Меуш
 (ініціали та прізвище)