

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації
09.01.2013 № 12

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" ____ " _____ р. № ____

Паспорт бюджетної програми на 2013 рік

1.	786	Полтавська обласна державна адміністрація
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	7861000	Апарат Полтавської обласної державної адміністрації
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	7861010	0111 Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 050,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 117 276,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 3 774,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 1999.04.09 № 586-XIV
6. Мета бюджетної програми:
Здійснення виконавчої влади на території Полтавської області, реалізація повноважень, наданих державою та делегованих відповідними місцевими 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 витрат, пов'язаних з утриманням місцевих державних адміністрацій регіону	116 031,5	3 422,0	119 453,5
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій регіону обладнанням та предметами довгострокового користування		150,0	150,0
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	496,1	202,5	698,6
4	Легалізація комп'ютерних програм	264,0		264,0
5	Підвищення кваліфікації	484,4		484,4
Всього		117 276,00	3 774,50	121 050,50

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	2 364,3	47,0	2 411,3
	в тому числі державних реєстраторів	од.	Штатні розписи	25,0		25,0
2	Кількість підвідомчих установ	шт.	Звіт	141,0	1,0	142,0
2 продукту						
1	Кількість отриманих листів, доручень	шт.		157 630,0		157 630,0
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	Журнали реєстрації	28 670,0		28 670,0
3	Кількість перевірок	шт.	Плани перевірок	2 100,0		2 100,0
4	Кількість проведених нарад, семінарів, колегій, конференцій, навчальних курсів	шт.	Звіт	880,0		880,0
5	Кількість виконаних листів, доручень	шт.	Журнали реєстрації	157 950,0		157 950,0
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Кошторис		24,0	24,0
7	Кількість придбаних примірників легалізованого програмного забезпечення	шт.	Звіт	175,0		175,0
3 ефективності						
1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень тощо) на 1 працівника	шт.	Звіт	67,0		
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів на 1 працівника	шт.	Звіт	12,0		
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звіт	49,1	72,8	
4	Витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	Звіт	822,9		

		3			
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Звіт	6,3	
6	Середні витрати на придбання примірника легалізованого програмного забезпечення	тис.грн	Звіт	1,5	
4 якості					
1	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень до загальної кількості листів, доручень	відс.	Журнали реєстрації	100,0	

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник голови-керівник апарату обласної державної адміністрації

В.О.Пархоменко

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

