

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Полтавської обласної державної
адміністрації 05.05.2014 № 123

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" " _____ р. № _____

Паспорт бюджетної програми на 2014 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 - 135 357,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 131 632,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 3 725,5 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
-------	----------

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	131 247,9	3 639,3	134 887,2
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року	384,1	86,2	470,3
Всього		131 632,00	3 725,50	135 357,50

9. 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

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	2 753,3	41,0	2 794,3
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	167 700,0		167 700,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	13 700,0		13 700,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Звіт	20 500,0		20 500,0
3 ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Звіт	61,0		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Звіт	5,0		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Звіт	7,0		
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звіт	47,7	88,8	
4 якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Журнали реєстрації	100,0		
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Журнали реєстрації	100,0		
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Журнали реєстрації	100,0		
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року	відс.	Звіт	100,0		

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

В.М.Бугайчук

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

