

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації 09.01.2013 №12

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
" 12 " лютого 2013 р. № 130

(у редакції розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації 27.06.2013 №290

і наказу Міністерства фінансів України
від " _____ " _____ р. № _____)

Паспорт бюджетної програми на 2013 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 749,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 117 975,1 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 3 774,5 тис. гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 1999.04.09 № 586-XIV
- Мета бюджетної програми:
Здійснення виконавчої влади на території Полтавської області, реалізація повноважень, наданих державою та делегованих відповідними місцевими радами.
- 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	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	117 279,0	3 422,0	120 701,0
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування		150,0	150,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, що зареєстрована станом на 01.01.2013 р.	496,1	202,5	698,6
4	Легалізація комп'ютерних програм	200,0		200,0
Всього		117 975,10	3 774,50	121 749,60

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	2 377,3	47,0	2 424,3
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень.	шт.	Журнали реєстрації	145 000,0		145 000,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України.	шт.	Журнали реєстрації	12 000,0		12 000,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів.	шт.	Журнали реєстрації	19 600,0		19 600,0
4	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення.	шт.	Звіт	133,0		133,0
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис		24,0	24,0
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	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звіт	49,4	72,8	
4	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн	Звіт	1,5		
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки.	тис.грн.	Звіт		6,3	
6	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника.	шт.	Звіт	8,0		
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 станом на 01.01.2013 р.	відс.	Звіт	100,0

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

О.В.Удовіченко

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)

