

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації 26.01.2015 № 9

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
" 13 " лютого 2015 р. № 84

(у редакції розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації 02.09.2015 № 447

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

Паспорт бюджетної програми на 2015 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 - 126 269,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 123 253,1 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 3 016,2 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	122 915,7	2 869,1	125 784,8
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	337,4	147,1	484,5
Всього		123 253,10	3 016,20	126 269,30

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	осіб	Постанова КМУ від 25.03.2014 р. № 91, штатні розписи	2 753,3	41,0	2 794,3
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 01.03.2014 р. № 79	101,0		101,0
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.	Журнали реєстрації	20 500,0		20 500,0
3 ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	61,0		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	розрахунково	5,0		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	7,0		
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	44,8	70,0	
4 якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	внутрішній облік	100,0		
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100,0		
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100,0		
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звіт	100,0	18,1	

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

В.А.Головко

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

•

(підпис)

•

(прізвище та ініціали)

