



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

*Селіска В. О.  
- за роботою  
21.02.13*  
*[Signature]*  
№ 197

12.02.2013

Київ

Про затвердження паспорта  
бюджетної програми на 2013 рік

*А. М. Марковський*  
*Дир. департаменту*  
*[Signature]*  
21.02.13

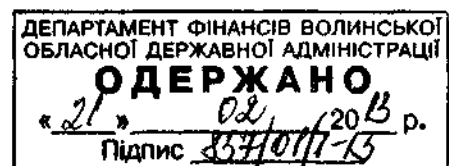
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2013 рік Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК 7731010, що додається.

В о. Міністра

А. МЯРКОВСЬКИЙ



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
05.03.13 1465/26/1-13

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Волинської обласної державної  
адміністрації 14.01.2013 № 9

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 16 " лютого 2013 р. № 117

### Паспорт бюджетної програми на 2013 рік

1. 773 Волинська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7731000 Апарат Волинської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7731010 0111 Здійснення виконавчої влади у Волинській області  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 402 тис. гривень, у тому числі: із загального фонду - 93 460 тис. гривень,  
із спеціального фонду 2 942 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації"
6. Мета бюджетної програми:  
Здійснення виконавчої влади на території Волинської області та реалізація повноважень, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою.
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

- 1 Здійснення виконавчої влади на території Волинської області та реалізація повноважень, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою.
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	93 052	2798,3	95850,5
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		29	29
3	Легалізація комп'ютерних програм	28,8		28,8
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2013	379,2	114,7	493,9
<b>Всього</b>		<b>93 460</b>	<b>2 942</b>	<b>96 402</b>

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
<b>1 затрат</b>						
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	2 192	30	2 222
2	Кількість штатних одиниць державних реєстраторів	осіб	штатний розпис	16		16
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнали реєстрації	96 374	1 140	97 514
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнали реєстрації	18 000	174	18 174
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнали реєстрації	3 506	30	3 536
4	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	шт.	розрахунково	20		20
5	Кількість придбаного обладнання (комп'ютерна техніка)	шт.	розрахунково		5	5
<b>3 ефективності</b>						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	44	38	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	розрахунково	8,2	5,8	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	1,6	1	
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	42,6	98,1	
5	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис. грн.	розрахунково	1,4		
6	Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахунково		5,8	
<b>4 якості</b>						
1	Частка вчасно виконаних доручень у загальній їх кількості	відсотків	розрахунково	100	100	

3					
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відсотків	розрахунково	100	100
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відсотків	розрахунково	100	100
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2013	відсотків	розрахунково	100	100

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

 **Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації**  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

  
(підпис)

**І. Никитюк**  
(прізвище та ініціали)

**Погоджено:**  
**Заступник Міністра/директор Департаменту**  
**Міністерства фінансів України**

  
(підпис)

**О.С. Шемко**  
(прізвище та ініціали)