

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Хмельницької обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 лютого 2019 року № 27/2019-о

(у редакції розпорядження голови Хмельницької

обласної ради від 07 березня 2019 року № 42 /2019-о)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|--|
| 1. | <u>0100000</u>
(код) | | <u>Хмельницька обласна рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(код) | | <u>Апарат обласної ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0110150</u>
(код) | <u>0111</u>
(КФКВК) | <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 24 428 700,0 гривень, у тому числі загального фонду – 20 208 700,0 гривень та спеціального фонду – 4 220 000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

Рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік» від 22 лютого 2019 року № 2-24/2019.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку області

7. Мета бюджетної програми

Виконання обласною радою повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку	20 208 700,0	220 000,0	20 428 700,0
2	Капітальний ремонт приміщення Будинку рад за адресою: майдан Незалежності, будинок 2		4 000 000,0	4 000 000,0
<i>Усього</i>		20 208 700,0	4 220 000,0	24 428 700,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку						
1	затрат					
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	45		45
2	продукту					
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	6 900		6 900
	Кількість підготовлених листів - відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	5 760		5 760
3	ефективності					
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Фінансовий звіт	449 082,2	4888,9	453971,1
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	153		153

	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	128		128
4	якості					
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
Капітальний ремонт приміщення Будинку рад за адресою: майдан Незалежності, будинок 2						
1	затрат					
	Загальна вартість капітального ремонту фасаду та ганків Будинку рад	грн.	розрахунок		4000 000,0	4 000 000,0
2	продукту					
	Площа фасаду та ганків адмінбудинку рад, який підлягає ремонту	м.кв	локальний кошторис		276,82	276,82
	Площа підвалу адмінбудинку, який підлягає ремонту	м.кв	локальний кошторис		1414,0	1414,0
	Площа підлог адмінбудинку, який підлягає ремонту	м.кв	локальний кошторис		1061,22	1061,22
	Площа робіт по поверхах з першого по горище адмінбудинку, який підлягає ремонту	м.кв	локальний кошторис		539,74	539,74
	Площа утеплення горища адмінбудинку, який підлягає ремонту	м.кв	локальний кошторис		750,0	750,0
3	ефективності					
	Вартість капремонту 1 кв.м фасаду та ганків	грн.	розрахунок		4420,0	4420,0

	Вартість капремонту 1 кв.м підвалу	грн.	розрахунок		338,84	338,84
	Вартість капремонту 1 кв.м підлог	грн.	розрахунок		412,77	412,77
	Вартість капремонту 1 кв.м по поверхах з першого по горище	грн.	розрахунок		1023,84	1023,84
	Вартість капремонту 1 кв.м утеплення горища	грн.	розрахунок		914,51	914,51
4	якості					
	Готовність відремонтованого фасаду та ганків Будинку рад до експлуатації	%	розрахунок		95	95

Голова
Хмельницької обласної ради



(підпис)

М.В.Загородний
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Директор Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної
адміністрації




(підпис)

С.А.Пенюшкевич
(ініціали/ініціал, прізвище)

07 березня 2019р.
Дата погодження

М. П.