

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Розпорядження голови Хмельницької обласної ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28 січня 2020 року № 17/2020-о

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.

**0110150**  
(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**Хмельницька обласна рада**  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

**00022651**  
(код за ЄДРПОУ)

2.

**0110150**  
(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**Апарат обласної ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**00022651**  
(код за ЄДРПОУ)

3.

**0110150**  
(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**0150**  
(код Типової  
програмої  
класифікації  
видатків  
та кредитування  
місцевого  
бюджету)

**0111**  
(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
бюджету)

(найменування  
бюджетної  
програми згідно  
з Типовою  
програмою  
класифікацією  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)

**6800000000**  
(код бюджету)

**Організаційне, інформаційно-**

**аналітичне та матеріально-**

**технічне забезпечення**

**діяльності обласної ради**

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 22 563 600,0 гривень, у тому числі загального фонду – 22 333 600,0 гривень та спеціального фонду – 230 000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку	22 333 600,0	230 000,0	22 563 600,0	
	<b>Усього:</b>	<b>22 333 600,0</b>	<b>230 000,0</b>	<b>22 563 600,0</b>	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адміністративного апарату</b>						
1	<b>затрат</b>					
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	45		45
2	<b>продукту</b>					
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	6080		6 080
	Кількість підготовлених листів - відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	7460		7460
3	<b>ефективності</b>					
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Фінансовий звіт	496302	5111	501413
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	135		135
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	166		166
4	<b>якості</b>					
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100

Голова Хмельницької обласної ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів ОДА

Директор Департаменту фінансів ОДА

Дата погодження

*двсімь вересня*

М.П.

**М.ЗАГОРОДНИЙ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**С.ПЕНЮШКЕВИЧ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*