

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Хмельницької обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28 січня 2020 року № 17/2020-о

(у редакції розпорядження голови Хмельницької обласної ради від 25 травня 2020 року № 80/2020-о)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Хмельницька обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00022651

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Апарат обласної ради

(найменування відповідального виконавця)

00022651

(код за ЄДРПОУ)

3.

0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради

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

6800000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 23 027 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 22 607 000,0 гривень та спеціального фонду – 420 000,0 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку	22 607 000,0	230 000,0	22 837 000,0
2	Здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків		190 000,00	190 000,0
	Усього:	22 607 000,0	420 000,0	23 027 000,0

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	Показники	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	48		48
2	продукту					
	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	ефективності					
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Фінансовий звіт	470979	4792	475771
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	127		127
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	155		155
4	якості					
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
Здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків						
1	затрат					
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис		48	48
2	продукту					
	Кількість обладнання та предметів	шт.	інвентарна		1	1

	довгострокового користування, що планується закупити		картотека			
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунково		190 000	190 000
4	якості					
	Забезпеченість апарату обласної ради обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунок		100	100

Голова Хмельницької обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

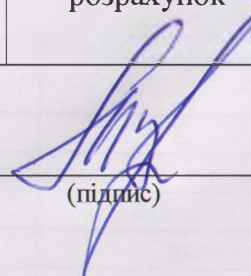
Департамент фінансів ОДА

Директор Департаменту фінансів ОДА

Дата погодження 29.05.2020

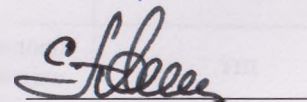
М.П.





 (підпис)

Михайло ЗАГОРОДНИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Сергій ПЕНЮШКЕВИЧ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

