

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 12 лютого 2020 року № 19/2020-о)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|
| 1. | <u>0100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Хмельницька обласна рада</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>00022651</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0110000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Апарат обласної ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>00022651</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0110150</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0150</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6800000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 22 877 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 22 457 000,0 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	22 457 000,0	230 000,0	22 687 000,0
2	Здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків		190 000,0	190 000,0
	Усього:	22 457 000,0	420 000,0	22 877 000,0

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	6 080		6 080
	Кількість підготовлених листів - відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	7 460		7 460
3	ефективності					
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Фінансовий звіт	467 854	4 792	472 646
	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

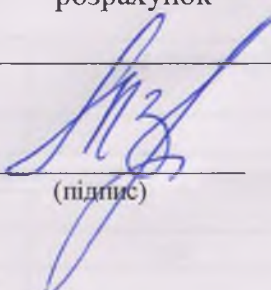
Заступник директора

Департаменту фінансів ОДА

Дата погодження

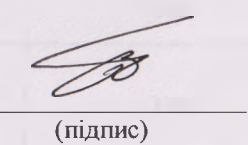
12.11.2020





 (підпис)

Михайло ЗАГОРОДНИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)