

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Хмельницької обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27 серпня 2023 року № 187/2023-0

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Хмельницька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022651 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (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)	2210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26 438 900,00 гривень, у тому числі загального фонду -26 438 900,00 гривень та спеціального фонду -83 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Наказ обласної військової адміністрації від 22.12.2022р. № 557/2022-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 рік",

Наказ обласної військової адміністрації від 14.07.2023р. № 189/2023-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2023 рік".

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	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку	26 438 900,0	83 000,0	26 521 900,0
Усього		26 438 900,0	83 000,0	26 521 900,0

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

(грн)

№ 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
1	<i>затрат</i>					
	Кількість штатних працівників	особи	штатний розпис	57		57
2	<i>продукту</i>					
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	3 700		3700
	Кількість підготовлених листів-відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	3 800		3800

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	фінансовий звіт	463 840,4	1 456	465 296,4
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	65		65
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	67		67
4	якості					
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100

Голова Хмельницької обласної ради

Лабазюк
(підпис)

Віолета ЛАБАЗЮК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів ОДА

Заступник директора Департаменту фінансів ОДА

Дмитришен
(підпис)

Ярослава ДМИТРИШЕН

