

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	39 437 160,00	840 737,00	40 277 897,00
	УСЬОГО	39 437 160,00	840 737,00	40 277 897,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість шпартних одиниць	од.	Штатний розпис	57,00		57,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання довгострокового користування)	грн.	Розрахунок	0,00	794 237,00	794 237,00
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3 700,00		3 700,00
	Кількість прийнятих розпоряджень та рішень, підготовлених листів	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3 800,00		3 800,00
	Кількість обладнання для облаштування зали президії та створення комплексної системи захисту інформації.	од.	Розрахунок	0,00	16,00	16,00
	Кількість виконаних листів, звернень, доручень на одного працівника	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	65,00		65,00
	Кількість прийнятих розпоряджень та рішень, підготовлених листів на одного працівника	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	67,00		67,00
	Витрати на утримання однієї шпартної одиниці	грн.	Фінансовий звіт	691 880,00	13 934,00	705 814,00
	Середні витрати на одиницю оновлення матеріально-технічної бази	грн/од.	Розрахунок	0,00	49 640,00	49 640,00
	якості					
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
	Відсоток забезпеченості оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова ради

Ольга Лябазюк

Віолета ЛЯБАЗЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Хмельницької ОДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів

Олександр Петричук

Олександр ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

