

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 27 січня 2017 р. № 14

наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 27 січня 2017 р. № 13

(у редакції розпорядження голови Чернігівської обласної ради від 15 червня 2017 р

№ 78 і наказу Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації

від 16 червня 2017 р. № 105

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>0100000</u>	<u>Чернігівська обласна рада</u>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u>	<u>Чернігівська обласна рада</u>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0118600</u>	<u>0111</u>
	(КПКВК МБ)	»Інші видатки«
	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 871,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 791,2 тис. гривень та спеціального фонду – 80,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456 -VI;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р. № 163- XIV;

Рішення Чернігівської обласної ради «Про обласний бюджет на 2017 рік « від 20 грудня 2016 року № 3-7/VII.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

Спільне розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 12 червня 2017 року № 42 «Про виділення коштів»

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення повноважень обласної ради щодо представлення спільних інтересів територіальних громад області, взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, об'єднаннями громадян та забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, заохочення за заслуги перед Чернігівщиною, здійснення представницьких та інших заходів..

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0118600	0111	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів	791,2	0,00	791,2
			Завдання 1			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;	90,0	0,00	90,0
			Завдання 2			
			Здійснення представницьких та інших заходів;	95,0	0,00	95,0
			Завдання 3			
			Відзначення та заохочення громадян за	553,7	0,00.	553,7

			заслуги та досягнуті результати;			
			Завдання 4			
			Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад;	32,95	0,00	32,95
			Завдання 5			
			Відшкодування з обласного бюджету депутатам обласної ради витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю	19,55	0,00	19,55
	0118600	0111	Капітальний ремонт об'єктів	0,00	80,0	80,0
			Завдання 1			
	0118602		Виготовлення проектно - кошторисної документації	0,00	80,0	80,0
			Усього	791,2	80,0	871,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів			
		Завдання 1			

I	0118601	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1.		показники затрат:			
1.1	0118600	Обсяг видатків на оплату забезпечення повноважень та проведення заходів	тис.грн.	Кошторис	90,0
2.		продукту:			
2.1	0118600	Кількість запланованих заходів	од.	Річний план заходів	55
3.		ефективності:			
3.1	0118600	Середні витрати на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	1636,36
4.		якості:		X	
4.1	0118600	Відсоток забезпечення виконання повноважень	%	розрахунок	100,0
		Завдання 2			
II	0118600	Здійснення представницьких та інших заходів;			
1.		показники затрат:			
1.1	0118600	Обсяги видатків	тис.грн	Кошторис	95,0
2.		показники продукту:			
2.1	0118600	Кількість запланованих заходів	одиниць	Річний план заходів	55
3.		показники ефективності:			
3.1	0118600	Середні витрати на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	1727,27
4.		показники якості:			
4.1	0118600	Відсоток забезпечення проведених заходів	%	розрахунок	100,00
		Завдання 3			
III	0118600	Відзначення та заохочення громадян за заслуги та досягнуті результати;			
1.		показники затрат:			

1.1	0118600	1.Обсяг видатків на виплату грошової винагороди	тис.грн.	Кошторис	242,2
1.2	0118600	2.обсяг видатків на оплату винагород по програмі «Почесний громадянин Чернігівської області»	тис.грн.	Кошторис	160,0
1.3	0118600	3.обсяг видатків на оплату нагрудних знаків, посвідчень, сувенірної та друкованої продукції	тис.грн.	Кошторис	151,5
2.		показники продукту:			
2.1	0118600	1.Кількість запланованих нагороджень, заохочень	штук	Річний план	650
2.2	0118600	2.Кількість запланованих нагороджень «Почесний громадянин»	штук	Річний план	5
2.3	0118600	3.Кількість нагрудних знаків, посвідчень, сувенірної та друкованої продукції	штук	Розрахунок до кошторису	650
3.	0118600	показники ефективності:			
3.1	0118600	1.Середній розмір грошової винагороди	гривень	Розрахунок до кошторису	372,67
3.2	0118600	2. Середній розмір грошової винагороди по програмі «Почесний громадянин»	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	32,00
3.3	0118600	3.середня вартість 1 нагрудного знаку, посвідчень, сувенірної та друкованої продукції	гривень	розрахунок	233,08
4.	0118600	показники якості:			
4.1	0118600	відсоток забезпечення грошової винагороди	%	розрахунок	100,0
4.2	0118600	відсоток закупленої нагородної продукції	%	розрахунок	100,0
4.3		Завдання 4			
IV	0118600	Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад;			
1.		показники затрат:			
1.1	0118600	Обсяги видатків на оплату членських внесків	тис.грн.	Кошторис	32,95
2.		показники продукту:			
2.1	0118600	кількість організацій, до яких сплачуються	одиниць	Рішення Правління Асоціації від	1,0

		внески		02.12.2010 р. (зі змінами)	
3.		показники ефективності:			
3.1	0118600	Середній розмір сплачуваних внесків	тис.грн.	Розрахунково	32,95
4.		показники якості:			
4.1	0118600	Рівень забезпечення членства в Асоціації	%	Розрахунково	100,0
		Завдання 5			
V	0118600	Відшкодування з обласного бюджету депутатам обласної ради витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю		Ст.10,16,20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»	
1.		показники затрат:			
1.1	0118600	1.Обсяг видатків на відшкодування виплат:середньої зарплати;добових;проїзду;вартості проживання;	тис.грн.	Кошторис	19,55
2.		показники продукту:			
2.1	0118600	1.кількість сесій, президій, комісій	од.	Річний план	10,0
2.2	0118600	2.кількість депутатів, яким планується відшкодування витрат	люд..	Розрахунок до кошторису	4,0
3.		показники ефективності:			
3.1	0118600	1.Середня вартість видатків з розрахунку на 1сесію	гривень	Розрахунково	1955,00
3.2	0118600	2.Середня вартість видатків на 1 особу	гривень	Розрахунково	488,75
4.		показники якості:			
4.1	0118600	забезпечення відшкодування видатків	%	Розрахунково	100,0
VI	0118600	Капітальний ремонт об'єктів			
		Завдання 1			
	0118600	Виготовлення проектно - кошторисної документації	тис.грн	Розрахунково	80,0
1.		показники затрат:			

1.1	0118600	Обсяг видатків	тис.грн	розрахунок	80,0
2.		показники продукту:			
2.1	0118600	Пояснювальна записка	од.	розрахунок	1
2.2	0118600	Зведений кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту	од.	розрахунок	1
2.3	0118600	Локальний кошторис на капітальний ремонт	од.	розрахунок	1
2.4	0118600	Відомості ресурсів до локального кошторису	од.	розрахунок	1
3.		показники ефективності:			
3.1	0118600	Середня вартість обстеження	тис.грн	розрахунок	80,0
4.		показники якості:			
4.1	0118600	Експертний звіт щодо розгляду кошторисної проектної документації	од.	звіт	позитивний

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

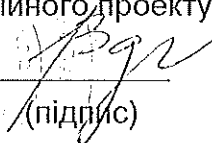
[illegible]

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова обласної ради

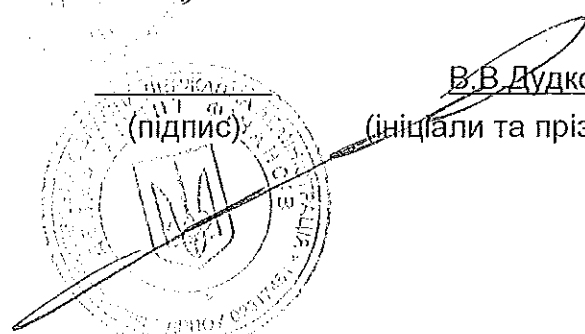


(підпис)

I.С.Вдовенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА



(підпис)

В.В.Дудко
(ініціали та прізвище)