

**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 6 вересня 2017 р.  
№ 114 і наказу Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації  
від 13 вересня 2017 р. № 159)

## 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>           | <u>«Інші видатки»</u>                    |
|    | (КПКВК МБ)      (КФКВК) <sup>1</sup> | (найменування бюджетної програми)        |

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2101,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 791,2 тис. гривень та спеціального фонду – 1310,0 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.

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

Рішення сесії Чернігівської обласної ради» від 22 серпня 2017 року № 2-10/VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року № 3-7/VII«Про обласний бюджет на 2017 рік».

Рішення сесії Чернігівської обласної ради» Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року № 3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік».

**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, капітальний ремонт об'єктів.

**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 <sup>2</sup>                                                                                                   | 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 |
|       |         |       | <b>Завдання 1</b>                                                                                                                                        |                |                  |       |
|       | 0118600 | 0111  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;                                                                                               | 90,0           | 0,00             | 90,0  |
|       |         |       | <b>Завдання 2</b>                                                                                                                                        |                |                  |       |
|       | 0118600 | 0111  | Здійснення представницьких та інших заходів;                                                                                                             | 95,0           | 0,00             | 95,0  |

|  |         |      |                                                                                                        |              |               |               |
|--|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |         |      | <b>Завдання 3</b>                                                                                      |              |               |               |
|  | 0118600 | 0111 | Відзначення та заохочення громадян за заслуги та досягнуті результати;                                 | 553,7        | 0,00          | 553,7         |
|  |         |      | <b>Завдання 4</b>                                                                                      |              |               |               |
|  | 0118600 | 0111 | Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад;                            | 32,95        | 0,00          | 32,95         |
|  |         |      | <b>Завдання 5</b>                                                                                      |              |               |               |
|  | 0118600 | 0111 | 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         | 1310,0        | 1310,0        |
|  |         |      | <b>Завдання 1</b>                                                                                      |              |               |               |
|  | 0118602 | 0111 | Виготовлення проектно - кошторисної документації                                                       | 0,00         | 80,0          | 80,0          |
|  |         |      | <b>Завдання 2</b>                                                                                      |              |               |               |
|  | 0118602 | 0111 | Забезпечення капітального ремонту                                                                      | 0,00         | 1230,0        | 1230,0        |
|  |         |      | <b>Усього</b>                                                                                          | <b>791,2</b> | <b>1310,0</b> | <b>1310,0</b> |
|  |         |      |                                                                                                        |              |               |               |

**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 |          |                     |         |
|           |         | <b>Завдання 1</b>                                                                                                   |          |                     |         |
| <b>I</b>  | 0118601 | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>                                                    |          |                     |         |
| <b>1.</b> |         | <b>показники затрат:</b>                                                                                            |          |                     |         |
| 1.1       | 0118600 | Обсяг видатків на оплату забезпечення повноважень та проведення заходів                                             | тис.грн. | Кошторис            | 90,0    |
| <b>2.</b> |         | <b>продукту:</b>                                                                                                    |          |                     |         |
| 2.1       | 0118600 | Кількість запланованих заходів                                                                                      | од.      | Річний план заходів | 55      |
| <b>3.</b> |         | <b>ефективності:</b>                                                                                                |          |                     |         |
| 3.1       | 0118600 | Середні витрати на проведення одного заходу                                                                         | гривень  | розрахунок          | 1636,36 |
| <b>4.</b> |         | <b>якості:</b>                                                                                                      |          | x                   |         |
| 4.1       | 0118600 | Відсоток забезпечення виконання повноважень                                                                         | %        | розрахунок          | 100,0   |
|           |         | <b>Завдання 2</b>                                                                                                   |          |                     |         |
| <b>II</b> | 0118600 | <b>Здійснення представницьких та інших заходів;</b>                                                                 |          |                     |         |
| <b>1.</b> |         | <b>показники затрат:</b>                                                                                            |          |                     |         |
| 1.1       | 0118600 | Обсяги видатків                                                                                                     | тис.грн  | Кошторис            | 95,0    |
| <b>2.</b> |         | <b>показники продукту:</b>                                                                                          |          |                     |         |
| 2.1       | 0118600 | Кількість запланованих заходів                                                                                      | одиниць  | Річний план заходів | 55      |
| <b>3.</b> |         | <b>показники ефективності:</b>                                                                                      |          |                     |         |
| 3.1       | 0118600 | Середні витрати на проведення одного заходу                                                                         | гривень  | розрахунок          | 1727,27 |
| <b>4.</b> |         | <b>показники якості:</b>                                                                                            |          |                     |         |

|            |         |                                                                                              |          |                         |        |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|
| 4.1        | 0118600 | Відсоток забезпечення проведених заходів                                                     | %        | розрахунок              | 100,00 |
|            |         | <b>Завдання 3</b>                                                                            |          |                         |        |
| <b>III</b> | 0118600 | <b>Відзначення та заохочення громадян за заслуги та досягнуті результати;</b>                |          |                         |        |
| <b>1.</b>  |         | <b>показники затрат:</b>                                                                     |          |                         |        |
| 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  |
| <b>2.</b>  |         | <b>показники продукту:</b>                                                                   |          |                         |        |
| 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    |
| <b>3.</b>  | 0118600 | <b>показники ефективності:</b>                                                               |          |                         |        |
| 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 |
| <b>4.</b>  | 0118600 | <b>показники якості:</b>                                                                     |          |                         |        |
| 4.1        | 0118600 | відсоток забезпечення грошової винагороди                                                    | %        | розрахунок              | 100,0  |
| 4.2        | 0118600 | відсоток закупленої нагородної продукції                                                     | %        | розрахунок              | 100,0  |
| 4.3        |         | <b>Завдання 4</b>                                                                            |          |                         |        |
| <b>IV</b>  | 0118600 | <b>Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад;</b>           |          |                         |        |

|           |         |                                                                                                        |          |                                                                |         |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1.</b> |         | <b>показники затрат:</b>                                                                               |          |                                                                |         |
| 1.1       | 0118600 | Обсяги видатків на оплату членських внесків                                                            | тис.грн. | Кошторис                                                       | 32,95   |
|           |         |                                                                                                        |          |                                                                |         |
| <b>2.</b> |         | <b>показники продукту:</b>                                                                             |          |                                                                |         |
| 2.1       | 0118600 | кількість організацій, до яких сплачуються внески                                                      | одиниць  | Рішення Правління Асоціації від 02.12.2010 р. (зі змінами )    | 1,0     |
|           |         |                                                                                                        |          |                                                                |         |
| <b>3.</b> |         | <b>показники ефективності:</b>                                                                         |          |                                                                |         |
| 3.1       | 0118600 | Середній розмір сплачуваних внесків                                                                    | тис.грн. | Розрахунково                                                   | 32,95   |
| <b>4.</b> |         | <b>показники якості:</b>                                                                               |          |                                                                |         |
| 4.1       | 0118600 | Рівень забезпечення членства в Асоціації                                                               | %        | Розрахунково                                                   | 100,0   |
|           |         | <b>Завдання 5</b>                                                                                      |          |                                                                |         |
| <b>V</b>  | 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» |         |
| <b>1.</b> |         | <b>показники затрат:</b>                                                                               |          |                                                                |         |
| 1.1       | 0118600 | 1.Обсяг видатків на відшкодування виплат:середньої зарплати;добових;проїзду;вартості проживання;       | тис.грн. | Кошторис                                                       | 19,55   |
|           |         |                                                                                                        |          |                                                                |         |
| <b>2.</b> |         | <b>показники продукту:</b>                                                                             |          |                                                                |         |
| 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     |
|           |         |                                                                                                        |          |                                                                |         |
| <b>3.</b> |         | <b>показники ефективності:</b>                                                                         |          |                                                                |         |
| 3.1       | 0118600 | 1.Середня вартість видатків з розрахунку на 1 сесію                                                    | гривень  | Розрахунково                                                   | 1955,00 |
| 3.2       | 0118600 | 2.Середня вартість видатків на 1 особу                                                                 | гривень  | Розрахунково                                                   | 488,75  |
| <b>4.</b> |         | <b>показники якості:</b>                                                                               |          |                                                                |         |
| 4.1       | 0118600 | забезпечення відшкодування видатків                                                                    | %        | Розрахунково                                                   | 100,0   |
|           |         |                                                                                                        |          |                                                                |         |

|           |         |                                                                            |         |                     |                |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|
| <b>VI</b> | 0118600 | <b>Капітальний ремонт об'єктів</b>                                         |         |                     |                |
|           |         | <b>Завдання 1</b>                                                          |         |                     |                |
|           | 0118600 | Виготовлення проектно - кошторисної документації                           | тис.грн | <i>Розрахунково</i> | 80,0           |
| <b>1.</b> |         | <b>показники затрат:</b>                                                   |         |                     |                |
| 1.1       | 0118600 | Обсяг видатків на виготовлення проектно кошторисної документації           | тис.грн | <i>розрахунок</i>   | 80,0           |
| <b>2.</b> |         | <b>показники продукту:</b>                                                 |         |                     |                |
| 2.1       | 0118600 | Пояснювальна записка                                                       | од.     | <i>розрахунок</i>   | 1              |
| 2.2       | 0118600 | Зведений кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту              | од.     | <i>розрахунок</i>   | 1              |
| 2.3       | 0118600 | Локальний кошторис на капітальний ремонт                                   | од.     | <i>розрахунок</i>   | 1              |
| 2.4       | 0118600 | Відомості ресурсів до локального кошторису                                 | од.     | <i>розрахунок</i>   | 1              |
| <b>3.</b> |         | <b>показники ефективності:</b>                                             |         |                     |                |
| 3.1       | 0118600 | Середня вартість обстеження                                                | тис.грн | <i>розрахунок</i>   | 80,0           |
| <b>4.</b> |         | <b>показники якості:</b>                                                   |         |                     |                |
| 4.1       | 0118600 | Експертний звіт щодо розгляду кошторисної проектної документації           | од.     | <i>звіт</i>         | позитивний     |
|           |         | <b>Завдання 2</b>                                                          |         |                     |                |
|           | 0118600 | <b>Забезпечення капітального ремонту</b>                                   |         |                     | <b>1230,00</b> |
| <b>1.</b> |         | <b>показники затрат:</b>                                                   |         |                     |                |
| 1.1       | 0118600 | Обсяг видатків на виготовлення проектно - кошторисної документації         | тис.грн | кошторис            | 47,6           |
| 1.2       | 0118600 | Обсяг видатків на ремонт приміщення                                        | тис.грн | кошторис            | 942,6          |
| 1.3       | 0118600 | Витрати на ремонт санвузлів                                                | тис.грн | кошторис            | 108,8          |
| 1.4       | 0118600 | Витрати на ремонт вікон                                                    | тис.грн | кошторис            | 61,4           |
| 1.5       | 0118600 | Облаштування засобу для доступу до будівлі людям з обмеженими можливостями | тис.грн | кошторис            | 69,6           |

|           |         |                                                |         |            |        |
|-----------|---------|------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| <b>2.</b> |         | <b>показники продукту:</b>                     |         |            |        |
| 2.1       | 0118600 | Кількість проектів                             | одиниць | кошторис   | 1      |
| 2.2       | 0118600 | Площа запланованих для ремонту приміщень       | м.кв    | розрахунок | 260,9  |
| 2.3       | 0118600 | Площа санвузлів ,які планується відремонтувати | м.кв    | розрахунок | 13,1   |
| 2.4       | 0118600 | Площа дерев'ян.вікон, які планується замінити  | м.кв    | розрахунок | 57,8   |
| 2.5       | 0118600 | Кількість пантусів,які планують облаштувати    | шт      | розрахунок | 1      |
|           |         |                                                |         |            |        |
| <b>3.</b> |         | <b>показники ефективності:</b>                 |         |            |        |
| 3.1       | 0118600 | Середня вартість розробки 1 проекту            | тис.грн | розрахунок | 47,6   |
| 3.2       | 0118600 | Середні витрати на ремонт 1м2 приміщення       | тис.грн | розрахунок | 3,6    |
| 3.3       | 0118600 | Середні витрати на ремонт 1м2 санвузла         | тис.грн | розрахунок | 8,3    |
| 3.4       | 0118600 | Середні витрати на заміну 1м2 вікон            | тис.грн | розрахунок | 1,06   |
| 3.5       | 0118600 | Середні витрати на виготовлення 1 пантуса      | тис.грн | розрахунок | 69,6   |
|           |         |                                                |         |            |        |
| <b>4.</b> |         | <b>показники якості:</b>                       |         |            |        |
| 4.1       | 0118600 | Рівень виконання робіт з капітальн. ремонту    | %       |            | 100,00 |
|           |         |                                                |         |            |        |
|           |         |                                                |         |            |        |

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|
|     |                                       |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом |                                                   |
| 1   | 2                                     | 3     | 4                                                  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10                                                                       | 11               | 12    | 13                                                |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x                                                  |                  |       | x                              |                  |       | x                                                                        |                  |       |                                                   |



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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова обласної ради

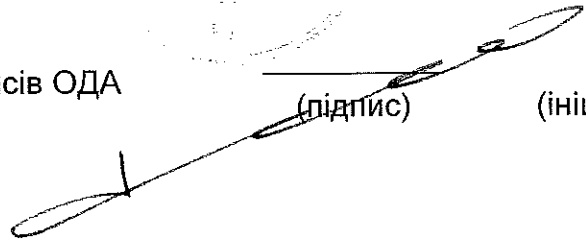
  
(підпис)

I.C.Вдовенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА

  
(підпис)

V.V.Дудко

(ініціали та прізвище)

