



ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Н А К А З

17 січня 2018 року

м. Чернігів

№ 13

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм обласного
бюджету на 2018 рік**

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами) та рішення обласної ради від 07.12.2017 №4-11/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм обласного бюджету на 2018 рік Чернігівської обласної ради за:

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», що додається;

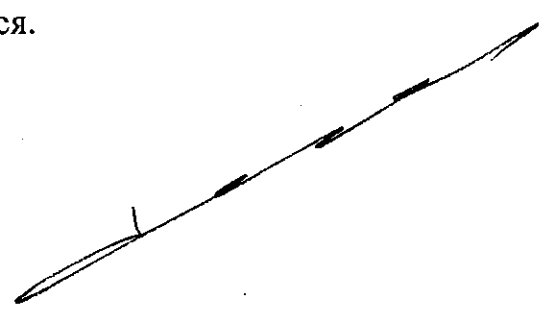
КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додається;

КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», що додається;

КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування», що додається.

Директор Департаменту

В.В. Дудко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чернігівської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17 січня 2018 р. № 8

наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 17 січня 2018 р. № 13

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000	Чернігівська обласна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Чернігівська обласна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117670	0111 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1168,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 1168,0 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 2018 рік « від 7 грудня 2017 року № 4-11/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»

6. Мета бюджетної програми:

Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Готельно-туристичний комплекс «Придеснянський» (для покращення матеріально-технічної бази.

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
	0117670	0111	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Готельно-туристичний комплекс «Придеснянський» (для покращення матеріально технічної бази)	0	1168,0	1168,0
			Завдання 1			
			Придбання та заміна меблів для конференц. залу	0,0	495,0	495,0
			Завдання 2			
			Оновлення номерного фонду готелю		673,0	673,0
			Усього	0,0	1168,0	1168,0

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
		Завдання 1			
I	0117670	Придбання та заміна меблів для конференц. залу			495,0
1.		показники затрат:			
1.1	0117670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	тис.грн.	Витяг з річного розпису асигнувань, рішення сесії обласної ради	1168,0
1.2	0117670	Обсяг видатків, на придбання меблів конференц. залу	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	495,0
1.3	0117670	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року (фінансовий план на 2017 рік)	тис.грн.	Фін план на 2017 рік	120,0
2.		продукту:			
2.1	0117670	Кількість одиниць меблів, яке планується придбати для конференц. залу:	одиниць	розрахунок	78
3.		ефективності:			
3.1	0117670	Середні витрати на придбання одиниці проекту	тис.грн.	розрахунок	6,346
4.		якості:			
4.1	0117670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (01.01.2018р)	%	(1168000:7436377)	15,71
4.2	0117670	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року (фінансовий план на 2018 рік)	тис.грн.	звітність	222,0

		Завдання 2			
II	0117670	Оновлення номерного фонду готелю			673,0
1.		показники затрат:			
1.1	0117670	Обсяг видатків, на придбання м'якого інвентарю та обладнання	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	673,0
2.		показники продукту:			
2.1	0117670	Кількість одиниць обладнання та м'якого інвентарю, яке планується придбати для покращення матеріально-технічної бази	комплект	розрахунок	110
3.		показники ефективності:			
3.1	0117670	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	6,100
4.		показники якості:			
4.1	0117670	Темп росту фінансового результату	%	(222:120*100)	185,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

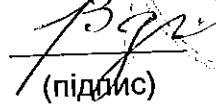
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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.

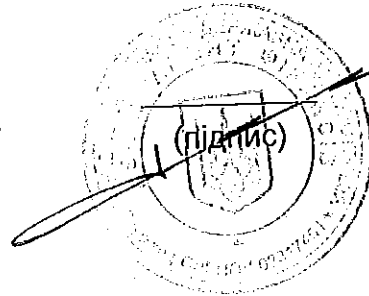
Голова обласної ради


(підпис)

І.С.Вдовенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА


(підпис)

В.В.Дудко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чернігівської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17 січня 2017 р. № 8

наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 17 січня 2017 р. № 13

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | 0100000 | Чернігівська обласна рада |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000 | Чернігівська обласна рада |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0117680 0111 | «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» |
| | (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 36,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 36,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 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 2018 рік » від 7 грудня 2017 року № 4-11/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»

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення покращення якості життя територіальних громад шляхом вирішення завдань передбачених Статутом Асоціації та основними напрямками діяльності Асоціації щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування.

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
	0117680	0111	Забезпечення покращення якості життя територіальних громад шляхом вирішення завдань передбачених Статутом Асоціації та основними напрямками діяльності Асоціації щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування	36,0	0,00	36,0
			Завдання 1			
			Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад;	36,0	0,00	36,0
			Усього	36,0	0,00	36,0

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
		Забезпечення покращення якості життя територіальних громад шляхом вирішення завдань передбачених Статутом Асоціації та основними напрямками діяльності Асоціації щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування.			
4.3		Завдання 1			
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	36,0
2.		показники продукту:			
2.1	0118600	кількість організацій, до яких сплачуються внески	одиниць	Рішення Правління Асоціації від 02.12.2010 р. (зі змінами)	1,0
3.		показники ефективності:			
3.1	0118600	Середній розмір сплачуваних внесків	тис.грн.	Розрахунково	36,0
4.		показники якості:			
4.1	0118600	Рівень забезпечення членства в Асоціації	%	Розрахунково	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³	Пояснення, що характери- зують джерела
-----	--------------------------------------	-------	---	-----------------------------------	--	--

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Усього											

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)

І.С.Вдовенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА

(підпис)

В.В.Дудко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чернігівської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 17 січня 2018 р. № 8
наказ Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 17 січня 2018 р. № 13

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000	Чернігівська обласна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Чернігівська обласна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110180	0111 « Інша діяльність у сфері державного управління»
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1434,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 834,0 тис. гривень та спеціального фонду – 600,0 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 2018 рік » від 7 грудня 2017 року № 4-11/VII.

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

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0110180	0111	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів	834,0	600,00	1434,0
			Завдання 1			
	0110180	0111	Забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних свят та інших заходів	90,0	0,00	90,0
			Завдання 2			
	0110180	0111	Здійснення представницьких та інших заходів;	120,0	0,00	120,0
			Завдання 3			
	0110180	0111	Відзначення та заохочення громадян за заслуги та досягнуті результати;	610,1	0,00	610,1
			Завдання 4			
	0110180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13,9	0,00	13,9
	0110180	0111	Капітальний ремонт об'єктів	0,00	600,0	600,0

			Завдання 1			
	0110180	0111	Виготовлення проектно - кошторисної документації	0,00	17,0	60,0
			Завдання 2			
	0110180	0111	Забезпечення капітального ремонту	0,00	583,0	540,0
			Усього	834,0	600,0	1434,0

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			834,0
		Завдання 1			
I	0110180	Обсяг видатків на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних свят та інших заходів			
1.		показники затрат:			
1.1	0110180	Обсяг видатків на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних свят та інших заходів	тис.грн.	Кошторис	90,0
2.		продукту:			
2.1	0110180	Кількість запланованих заходів	од.	Річний план заходів	72
3.		ефективності:			

3.1	0110180	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок	1,25
4.		якості:		х	
4.1	0110180	Відсоток забезпечення проведених заходів	%	розрахунок	100,0
		Завдання 2			
II	0110180	Здійснення представницьких та інших заходів;			
1.		показники затрат:			
1.1	0110180	Обсяги видатків	тис.грн	Кошторис	120,0
2.		показники продукту:			
2.1	0110180	Кількість запланованих заходів	одиниць	Річний план заходів	88
3.		показники ефективності:			
3.1	0110180	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	1,364
4.		показники якості:			
4.1	0110180	Відсоток забезпечення проведених заходів	%	розрахунок	100,00
		Завдання 3			
III	0110180	Відзначення та заохочення громадян за заслуги та досягнуті результати;			447,1
1.		показники затрат:			
1.1	0110180	1.Обсяг видатків на виплату грошової винагороди	тис.грн.	Кошторис	260,9
1.2	0110180	2.обсяг видатків на оплату винагород по програмі «Почесний громадянин Чернігівської області»	тис.грн.	Кошторис	186,2
1.3	0110180	3.обсяг видатків на оплату нагрудних знаків, посвідчень, сувенірної та друкованої продукції	тис.грн.	Кошторис	163,0
2.		показники продукту:			
2.1	0110180	1.Кількість запланованих нагороджень, заохочень	штук	Річний план	700

2.2	0110180	2.Кількість запланованих нагороджень «Почесний громадянин Чернігівської області»	штук	Річний план	5
2.3	0110180	3.Кількість нагрудних знаків, посвідчень, сувенірної та друкованої продукції	штук	Розрахунок до кошторису	700
3.		показники ефективності:			
3.1	0110180	1.Середній розмір грошової винагороди	гривень	Розрахунок до кошторису	372,67
3.2	0110180	2. Середній розмір грошової винагороди по програмі «Почесний громадянин»	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	37,23
3.3	0110180	3.середня вартість 1 нагрудного знаку, посвідчень, сувенірної та друкованої продукції	гривень	розрахунок	231,2
4.		показники якості:			
4.1	0110180	відсоток забезпечення грошової винагороди	%	розрахунок	100,0
4.2	0110180	відсоток закупленої нагородної продукції	%	розрахунок	100,0
		Завдання 4			
IV	0110180	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		Ст.10,16,20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»	
1.	0110180	показники затрат:			
1.1	0110180	Обсяги видатків на забезпечення відшкодування з обласного бюджету депутатам обласної ради витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю	тис.грн.	кошторис	13,9
2.		показники продукту:			
2.1	0110180	1.Кількість сесій, президій, комісій	одиниць	Річний план	10
		2.Кількість депутатів, яким планується відшкодування витрат	осіб	Розрахунок до кошторису	2,0
3.		показники ефективності:			
3.1	0110180	1.Середня вартість видатків на 1 сесію..	гривень	розрахунок	1390,00
3.2	0110180	2.Середня вартість видатків на 1 особу	гривень	розрахунок	695,00
4.		показники якості:			
4.1	0110180	Відсоток забезпечення відшкодування видатків	%	розрахунок	100,0

IV	0110180	Капітальний ремонт об'єктів			
		Завдання 1			
	0110180	Забезпечення капітального ремонту	тис.грн	Розрахунково	600,0
1.		показники затрат:			
1.1	0110180	Обсяг видатків на виготовлення проектно - кошторисної документації	тис.грн	кошторис	17,0
1.2	0110180	Обсяг видатків на ремонт приміщення	тис.грн	кошторис	583,0
2.		показники продукту:			
2.1	0110180	Кількість проектів	одиниць	кошторис	1
2.2	0110180	Площа запланованих для ремонту покрівель	м. кв	розрахунок	636,9
3.		показники ефективності:			
3.1	0110180	Середня вартість розробки 1 проекту	тис.грн	розрахунок	17,0
3.2	0110180	Середні витрати на ремонт 1м2 покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,92
4.		показники якості:			
4.1	0110180	Експертний звіт щодо розгляду кошторисної проектної документації	одиниць	звіт	позитивний
4.2	0110180	Рівень виконання робіт з капітальн. ремонту	%		100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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		x			x			x			

фінансування (за видами)												
...												
Усього												

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)

І.С.Вдовенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА

(підпис)

В.В.Дудко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чернігівської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17 січня 2018 року № 8

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 17 січня 2018 року № 13

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Чернігівська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Чернігівська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 24 302,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20 892,3 тис. гривень та спеціального фонду – 3 410,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456 -VI;

Рішення Чернігівської обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року № 4-11/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» _____

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

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
	0110150	0111	Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20892,3	3410,00	24302,3
			Завдання 1			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;	19476,8	410,0	19886,8
			Завдання 2			
			Забезпечення збереження енергоресурсів;	1415,5	0,0	1415,5
			Завдання 3			
			Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування;	0,0	3000,0	3000,0
			Усього	20892,3	3410,0	24302,3

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
I	0110150	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування;	тис.грн.		19886,8
1.		показники затрат:			
1.1	0110150	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74
1.2	0110150	-посадових осіб, службовців		штатний розпис	59
1.3	0110150	-обслуговуючого персоналу		штатний розпис	15
2.		продукту:			
2.1	0110150	Кількість отриманої кореспонденції, листів, звернень громадян, заяв, скарг, тощо	од.	журнал реєстрації	4143
2.2	0110150	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	294
3.		ефективності:			
3.1	0110150	Кількість отриманої кореспонденції, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од.	Внутрішній облік	70,2
3.2	0110150	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця	од.	Внутрішній облік	5,0
3.3	0110150	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн	Внутрішній облік	268,74

4.		якості:		x	
4.1	0110150	Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	Внутрішній облік	100,0
		Завдання 2:			
II	0110150	Забезпечення збереження енергоресурсів;			
1.		показники затрат:			
1.1	0110150	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	тис.грн	Кошторис	1415,5
1.2	0110150	теплопостачання	тис.грн	Кошторис	1021,0
1.3	0110150	водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Кошторис	31,5
1.4	0110150	електроенергії	тис.грн.	Кошторис	363,0
1.5	0110150	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	14892,8
1.6	0110150	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	звітність	2073,15
2.		показники продукту:			
2.1	0110150	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі:			
2.2	0110150	теплопостачання	тис Гкал на рік	розпорядження про встановлення лімітів споживання енергоносіїв	0,55
2.3	0110150	водопостачання та водовідведення	тис. м куб. на рік	розпорядження про встановлення лімітів споживання енергоносіїв	1,7
2.4	0110150	Електроенергії	тис.КВт на рік	розпорядження про встановлення лімітів споживання енергоносіїв	90,0
3.		показники ефективності:			
3.1	0110150	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			

		послуг та енергоносіїв в тому числі:			
3.2	0110150	теплопостач. на 1 кв.м опалювальної площі	тис.Гкал на 1м2	Розрахунок	0,265
3.3	0110150	водопостачання на 1 кв.м,загальної площі	тис. м куб.	розрахунок	0,11
3.4	0110150	електроенергії кВт год на 1м2 загальн.площі	тис.КВт год	розрахунок	6,04
4.		показники якості:			
4.1	0110150	частка отриманої економії енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	10,0
4.2	0110150	теплопостачання	%	розрахунок	10,0
4.3	0110150	водопостачання	%	розрахунок	10,0
4.4	0110150	електроенергії	%	розрахунок	10,0
III	0110150	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування;			
1.		показники затрат:			
1.1	0110150	Обсяг видатків на придбання основних засобів (комп'ютери, оргтехніка, меблі)	тис.грн.	Кошторис, договір	3000,0
2.	0110150	показники продукту:			
2.1	0110150	Кількість одиниць придбаних основних засобів (комп'ютери, оргтехніка, меблі)	од.	Кошторис, договір	200
3.		показники ефективності:			
3.1	0110150	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Внутрішній облік, розрахунок	15,0
4.		показники якості:			
4.1	0110150	Частка вчасно прийнятих основних засобів	%	Внутрішній облік, розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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

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)

І.С.Вдовенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА

(підпис)

В.В.Дудко

(ініціали та прізвище)