

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

у редакції розпорядження голови Чернігівської обласної ради від
26 липня 2018 р. № 76 і наказу Департаменту фінансів
Чернігівської облдержадміністрації від 26 липня 2018 р. № 129

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 – 25 460,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21 132,3 тис. гривень та спеціального фонду – 4 328,0 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»

Спільне розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 8 лютого 2018 року № 5;

Спільне розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 7 травня 2018 року № 28;

Розпорядження голови обласної ради від 2 липня 2018 року № 64 «Про виготовлення проектно-кошторисної документації».

Розпорядження ОДА від 06.07.2018 р. № 374 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік».

Розпорядження голови обласної ради від 19 липня 2018 року № 71 «Про затвердження проектно-кошторисної документації».

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	21132,3	4328,0	25460,3
			Завдання 1			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;	19716,8	410,0	20126,8
			Завдання 2			
			Забезпечення збереження енергоресурсів;	1415,5	0,0	1415,5
			Завдання 3			
			Виготовлення проектно-кошторисної документації	0	101,6	101,6
			Завдання 4			
			Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	0	776,4	776,4
			Завдання 5			
			Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування;	0,0	3040,0	3040,0
			Усього	21132,3	4328,0	25460,3

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.		20126,8
1.		показники затрат:			
1.1	0110150	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	75
1.2	0110150	посадових осіб, службовців		штатний розпис	60
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	69,0
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	268,36

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	теплостачання	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	теплостачання	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:			
3.2	0110150	теплостач. 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	Відсоток відремонтованого тротуарного покриття у загальній площі покриття	відсоток	розрахунок	30,0
4.2	0110150	Відсоток виконання робіт з	відсоток	розрахунок	100,0
V	0110150	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування;	тис.грн	кошторис	3040,0
1.		показники затрат:			
1.1	0110150	Обсяг видатків на придбання основних засобів (комп'ютери, оргтехніка, меблі)	тис.грн.	Кошторис, договір	2122,0
1.2	0110150	Обсяг видатків на придбання автомобіля	тис.грн.	Кошторис	918,0
2.	0110150	показники продукту:			
2.1	0110150	Кількість одиниць придбаних основних засобів (комп'ютери, оргтехніка, меблі)	од.	Кошторис, договір	140
2.2	0110150	Кількість одиниць автомобілів, що планується придбати	од.	договір	1,0
3.		показники ефективності:			
3.1	0110150	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Внутрішній облік, розрахунок	15,160
3.2	0110150	Середні витрати на придбання одного автомобіля	тис.грн	Розрахункові дані	918,0
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.

Перший заступник голови обласної ради

(підпис)

В.В.Мельничук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА

(підпис)

В.В.Дудко

(ініціали та прізвище)