

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

у редакції розпорядження голови Чернігівської обласної ради від
28 листопада 2018 р. № 120 і наказу Департаменту фінансів
Чернігівської облдержадміністрації від 28 листопада 2018 р. № 199

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 – 1697,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1097,0 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;

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

Розпорядження голів облдержадміністрації та облради від 23.11.2018 року № 82 «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, 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	1067,0	0,00	1067,0
			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;	156,0	0,00	156,0
			Завдання 3			
	0110180	0111	Відзначення та заохочення громадян за заслуги та досягнуті результати;	807,1	0,00	807,1
			Завдання 4			
	0110180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13,9	0,00	13,9

	0110180	0111	Поточний ремонт	30,0	0,00	30,0
	0110180	0111	<i>Завдання 1</i>			
	0110180	0111	Поточний ремонт електромережі	30,0	0,00	30,00
	0110180	0111	Капітальний ремонт об'єктів	0,00	600,0	600,0
			<i>Завдання 1</i>			
	0110180	0111	Виготовлення проектно - кошторисної документації	0,00	17,0	60,0
			<i>Завдання 2</i>			
	0110180	0111	Забезпечення капітального ремонту	0,00	583,0	540,0
			Усього	1097,0	600,0	1697,0

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		<i>Кошторис</i>	1067,0
		<i>Завдання 1</i>			
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	тис.грн.	<i>Кошторис</i>	90,0

		свят, ювілейних свят та інших заходів			
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	Обсяг видатків на заплановані заходи	тис.грн	Кошторис	156,0
2.		показники продукту:			
2.1	0110180	Кількість запланованих заходів	одиниць	Річний план заходів	98
3.		показники ефективності:			
3.1	0110180	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	1,592
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;			807,1
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	360,0
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	514,3
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

V	0110180	Поточний ремонт			
		Завдання 1			
	0110180	Поточний ремонт електромережі		Розпорядження ОДА від 06.07.2018 № 374	
		показники затрат:			
1.1	0110180	Обсяг видатків на поточний ремонт	тис.грн	кошторис	30,0 ✓
		показники продукту:			
1.2	0110180	Площа запланованих для ремонту ліній електромереж	м/п	розрахунок	100,0
		показники ефективності:			
1.3	0110180	Середні витрати на ремонт 1м/п ел.мережі	тис.грн	розрахунок	0,3
		показники якості:			
1.4	0110180	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	відсоток	розрахунок	100
VI	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	відсоток	розрахунок	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 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



І.С.Вдовенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА



В.В.Дудко

(ініціали та прізвище)