

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Хмельницької обласної ради

27 січня 2017 року №12/2017-о (зі змінами)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 31.01.2017р.№ 11н *(зі змінами)*

(у редакції розпорядження голови Хмельницької обласної ради

від «10» *ясовтня* 2017р. № *194/2017-о*

і наказу Департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації

від «10» *ясовтня* 2017р. № *50н* )

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Хмельницька обласна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Апарат обласної ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0118600 0133 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10691,19 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1453,5 тис. гривень та спеціального фонду – 9237,69 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Конституція України,

Рішення обласної ради від 27 вересня 2017 року № 62-15/2017 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік»,

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Положення про відзнаки Хмельницької обласної ради, Положення про обласний конкурс "Краща сільська (селищна) рада", Положення про обласну премію імені Д.Прилюка "За кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики", Положення про обласну літературну премію імені М.Федунця "За кращу поетичну збірку", Положення про обласний дитячий конкурс юних художників імені Л.Мазур "Подільська палітра", Положення про проведення обласного конкурсу науково-дослідних робіт, Положення про обласний конкурс журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області.

6. Мета бюджетної програми: Проведення заходів та забезпечення депутатської діяльності, управління комунальним майном і об'єктами спільної власності територіальних громад області.

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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0118600	0133	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпечення депутатської діяльності	552,7		552,7
2	0118600	0133	Завдання 2. Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	749,5		749,5
3	0118600	0133	Завдання 3. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області	151,3		151,3
4	0118600	0133	Завдання 4. Зарезервовані фінансовий ресурс обласного бюджету для подальшого спрямування на реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни»		9237,69	9237,69
			Усього	1453,5	9237,69	10691,19

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0118600	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпечення депутатської діяльності			
		затрат			

		Видатки, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	149,9
		Внески в Асоціацію місцевих рад	тис.грн.	розрахунок до кошторису	52,80
		Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	тис.грн.	розрахунок до кошторису	350,0
		<b>продукту</b>			
		Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	9
		Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	договори	7
		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення 1 -ї сесії обласної ради	тис.грн.	розрахунково	16,7
		Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	тис.грн.	програма реєстрації вихідних документів	50,0
		<b>якості</b>			
		Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	%	розрахунково	100
		<b>ефективності</b>			
2	0118600	<b>Завдання 2. Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради</b>			
		<b>затрат</b>			
		Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної продукції та бланочної продукції для нагородження відзнаками	тис.грн.	розрахунок до кошторису	749,55
		<b>продукту</b>			
		Кількість нагороджених відзнаками	шт.	журнал реєстрації	1662
		Кількість сувенірної продукції для презентаційних заходів	шт.	рахунок	1000
		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на 1- ну нагороджену особу	тис.грн.	розрахунково	0,45
		Середні витрати на придбання одиниці сувенірної продукції	тис.грн.	розрахунково	0,20
		<b>якості</b>			
		Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	%	розрахунково	100
		Забезпеченість популяризації регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегаціями	%	розрахунково	100
3	0118600	<b>Завдання 3. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області</b>			
		<b>затрат</b>			



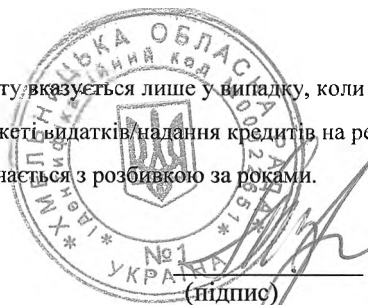
\_\_\_\_\_

<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)

М.В.Загородний  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Згод.* Директор Департаменту фінансів ОДА



(підпис)

С.А.Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)

*S. Penyushkevich*