

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» *жовтня* 2017р. № *194/2017-о*  
і наказу Департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації  
від «10» *жовтня* 2017р. № *504*)

## 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. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  
обласної ради  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13784,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 13301,6 тис. гривень та спеціального фонду – 483,2 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»,

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

6. Мета бюджетної програми: Здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного 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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	0111	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку	13001,6	150,0	13151,6
2	0110170	0111	Завдання 2: Забезпечення виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування		263,2	263,2
3	0110170	0111	Завдання 3: Капітальний ремонт місць загального користування (туалет)		70,0	70,0
4	0110170	0111	Завдання 4: Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: майдан Незалежності, 2	300,0		300,0
			Усього	13301,6	483,2	13784,8

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	0110170	<b>Завдання 1 : Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку</b>				
		<b>затрат</b>				
		Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	42	
		<b>продукту</b>				
		Кількість отриманих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	6587	
		Кількість підготовлених листів-відповідей,	шт.	програма реєстрації	8970	

		<b>ефективності</b>			
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	294,0
		Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	157
		Кількість підготовлених листів, розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	214
		<b>якості</b>			
		Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
2	0110170	<b>Завдання 2: Забезпечення виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування</b>			
		<b>затрат</b>			
		Кількість штатних працівників/фактична чисельність	особи	штатний розпис	42
		<b>продукту</b>			
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	інвентарна картотека	3
		<b>ефективності</b>			
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування на 1-го працівника	од.	розрахунок	0,07
		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	87,7
		<b>якості</b>			
		Забезпеченість апарату обласної ради обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунок	100
3	0110170	<b>Завдання 3: Капітальний ремонт місць загального користування (туалет)</b>			
		<b>затрат</b>			
		Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	інвентарна картотека	1
		<b>продукту</b>			
		Внутрішня площа об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	інвентарна картотека	10
		<b>ефективності</b>			
		Вартість капремонту 1кв.м площі	тис.грн.	розрахунок	7,0
		<b>якості</b>			
		Готовність відремонтованого приміщення	%	розрахунок	100
4	0110170	<b>Завдання 4: Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: майдан Незалежності, 2</b>			
		<b>продукту</b>			

	Площа об'єктів, що підлягають поточному ремонту	кв.м	інвентарна картотека	413,35
	Придбання відцентрових насосів з електородвигуном	шт.	Кошторис	2
	<b>ефективності</b>			
	Вартість поточного ремонту 1кв.м площі	грн.	розрахунок	425,8
	Вартість монтажу 1-го насосу	тис.грн.	розрахунок	62,0
	<b>якості</b>			
	Готовність відремонтованого приміщення	%	розрахунок	100
	Готовність заміняних насосів	%	розрахунок	100

### 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

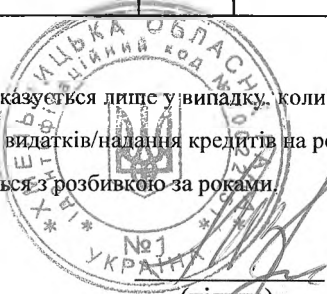
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Заст. Директор Департаменту фінансів ОДА



(підпис)



М.В.Загородний  
(ініціали та прізвище)

С.А.Пенюшкевич

*С.А.Пенюшкевич*