

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Хмельницької обласної ради
від 29 січня 2018 року № 9/2018-0

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

29.01.2018 № 174

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ)

Хмельницька обласна рада
(найменування головного розпорядника)

2. 0110000
(КПКВК МБ)

Апарат обласної ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111

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

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16296,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 16096,2 тис. гривень та спеціального фонду – 200,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

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
			-

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку	16096,2	200,0	16296,2
			Усього	16096,2	200,0	16296,2

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	0110150	Завдання 1: Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку			
		затрат			
		Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	42
		продукту			
		Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	6900
		Кількість підготовлених листів-відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	9016
		ефективності			
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	383,2
		Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	164
		Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	215

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

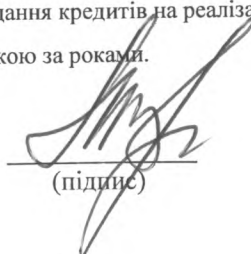
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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)

М.В.Загородний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА



(підпис)

С.А.Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)