

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 | | <u>Хмельницька обласна рада</u> |
| (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. 0110000 | | <u>Апарат обласної ради</u> |
| (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0110180 | 0133 | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> |
| (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 166117,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 166117,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень. | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
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 проведення обласного конкурсу науково-дослідних робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110180	0133	Завдання 1.Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпечення депутатської діяльності	442,3		442,3
2	0110180	0133	Завдання 2.Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	657,7		657,7
3	0110180	0133	Завдання 3.Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області	50,0		50,0
4	0110180	0133	Завдання 4. Зарезервованій фінансовий ресурс обласного бюджету для подальшого розподілу між іншими головними розпорядниками коштів	164967,4		164967,4
			Усього	166117,4		166117,4

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	0110180	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	142,3	
		Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	тис.грн.	розрахунок до кошторису	300,0	
		продукту				
		Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	8	
		Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	договори	7	
		ефективності				
		Середні витрати на проведення 1 -ї сесії обласної ради	тис.грн.	розрахунково	17,8	
		Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	тис.грн.	програма реєстрації вихідних документів	42,9	
		якості				
		Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	%	розрахунково	100	
2	0110180	Завдання 2. Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради				
		затрат				
		Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції нагородження відзнаками	тис.грн.	розрахунок до кошторису	657,7	
		продукту				
		Кількість нагороджених відзнаками	шт.	журнал реєстрації	1500	
		Кількість сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	1600	
		ефективності				
		Середній показник нагороджених осіб	тис.грн.	розрахунково	0,4	

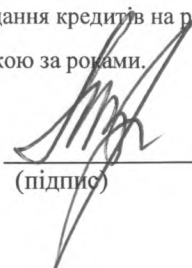
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	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)