

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Хмельницької обласної ради  
від 29 січня 2018 року №9/2017-о

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ Департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.01.2018 р. № 17н

(у редакції розпорядження голови Хмельницької обласної ради  
від « 5 » лютого 2018р. № 66/2018-0  
і наказу Департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації  
від « 5 » лютого 2018р. № 234 )

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Хмельницька обласна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Апарат обласної ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 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 –19602,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 16096,2 тис. гривень та спеціального фонду – 3506,1 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»,  
Рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» від 27.03.2018 року № 45-18/2018.
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	0110150	0111	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку	16096,2	200,0	16296,2
2	0110150	0111	Завдання 2: Забезпечення працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків		173,6	173,6
3	0110150	0111	Завдання 3. Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою: майдан Незалежності, будинок 2		1572,5	1572,5
4	0110150	0111	Завдання 4. Модернізація системи опалення адмінбудівлі за адресою: майдан Незалежності, будинок 2		1485,0	1485,0
5	0110150	0111	Завдання 5. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт протирадіаційного сховища за адресою: майдан Незалежності, будинок 2		75,0	75,0
			Усього	16096,2	3506,1	19602,3

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	<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 розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	6900
		Кількість підготовлених листів-відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	9016
		<b>ефективності</b>			
		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
		<b>якості</b>			
		Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
2	0110150	<b>Завдання 2: Забезпечення працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків</b>			
		<b>затрат</b>			
		Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	42
		<b>продукту</b>			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що буде придбано	шт.	інвентарна картотека	12
		<b>ефективності</b>			
		Кількість придбаного обладнання та предметів	од.	розрахунково	0,29

		довгострокового користування на 1-го працівника			
		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунково	14,5
		<b>якості</b>			
		Забезпеченість апарату обласної ради обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунок	100
3	0110150	<b>Завдання 3. Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою: майдан Незалежності, будинок 2</b>			
		<b>затрат</b>			
		Загальна вартість капітального ремонту адмінприміщення обласної ради	тис.грн.	розрахунок	1572,5
		<b>продукту</b>			
		Площа вікон та дверей, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	дефектний акт	139,54
		Площа фасаду та сходів адмінбудівлі, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	дефектний акт	347,8
		Довжина мереж електропостачання адмінбудівлі, що підлягають капітальному ремонту	тис.м	локальний кошторис	5,0
		<b>ефективності</b>			
		Вартість капремонт (заміни) 1кв.м вікон, дверей	тис.грн.	розрахунок	2,612
		Вартість капремонт 1кв.м площі фасаду та сходів	тис.грн.	розрахунок	1,205
		Вартість капремонт 1 м електромереж	тис.грн.	розрахунок	0,158
		<b>якості</b>			
		Готовність відремонтованих вікон, дверей	%	розрахунок	100
		Готовність відремонтованих інших об'єктів	%	розрахунок	100
4	0110150	<b>Завдання 4. Модернізація системи опалення адмінбудівлі за адресою: майдан Незалежності, будинок 2</b>			
		<b>затрат</b>			
		Кількість об'єктів системи опалення, що підлягають модернізації	од.	локальний кошторис	1
		<b>продукту</b>			





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	
	...											
	Усього											

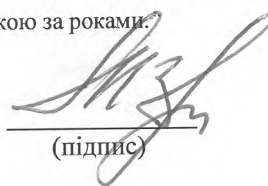
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<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

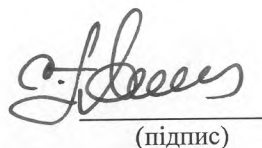


  
(підпис)

М.В.Загородний  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА

  
(підпис)

С.А.Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)

