

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Хмельницької обласної ради
від 29 січня 2018 року №9/2018-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 «05» жовтня 2018р. № 170/2018-0
і наказу Департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації
від «05» жовтня 2018р. № 50н)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---|---|
| 1. 0100000
(КПКВК МБ) | <u>Хмельницька обласна рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 0110000
(КПКВК МБ) | <u>Апарат обласної ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0110180 0133
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 476,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 421,0 тис. гривень та спеціального фонду – 55,0 тис. гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» від 27.09.2018 року № 55-21/2018.
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 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	878,7	55,0	933,7
3	0110180	0133	Завдання 3. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області	100,0		100,0
			Усього	1421,0	55,0	1476,0

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	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	933,7
		продукту			
		Кількість нагороджених відзнаками	шт.	журнал реєстрації	2107
		Кількість сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	2200
		ефективності			
		Середні витрати на 1- ну нагороджену особу	тис.грн.	розрахунково	0,4
		Середні витрати на придбання одиниці сувенірної продукції	тис.грн.	розрахунково	0,4
		якості			
		Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	%	розрахунково	100
		Забезпеченість популяризації регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегаціями	%	розрахунок	100
3	0110180	Завдання 3. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області			
		затрат			
		Видатки на виготовлення/реєстрування державних актів на право власності комунальних об'єктів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100,0
		продукту			
		Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспорти	шт.	журнал реєстрації	10

	ефективності			
	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	тис.грн.	фінансовий звіт	10,0
	якості			
	Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	%	розрахунково	100

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.

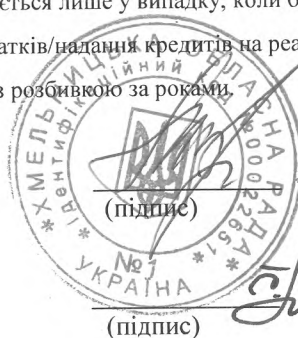
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА



(підпис)

(підпис)

М.В.Загородний
(ініціали та прізвище)

С.А.Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)