



УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26. 01. 2018 № 7

Про затвердження паспортів бюджетних програм Вінницької обласної Ради на 2018 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 11 частини 6, частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 „Про обласний бюджет на 2018 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Вінницької обласної Ради на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

-0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

- 0110180 „ Інша діяльність у сфері державного управління”

-0113242 „ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”;

- 0117693 „ Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю”.

2. Управлінню фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради (Цокур Л.П.) подати паспорти бюджетних програм Вінницької обласної Ради на 2018 рік до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на погодження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради

Анатолій ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної Ради
від 26.01.2018 № 7

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації
від _____ № _____

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виконавчий апарат обласної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10261,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10261,4 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», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 „Про обласний бюджет на 2018 рік”

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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	0110150	0111	Програма: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
			Завдання : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
			Усього	10261,4	0,0	10261,4

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
		0	0	0
Усього		0	0	0

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	Програма: Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць продукту	Од.	Штатний розпис	41
		Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв ,скарг	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	10380
		Кількість надісланих листів, звернень та довідок	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	2780
		Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів ефективності	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	1250
		Кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	253,2
		Кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	67,8
		Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	30,5
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	Тис.грн	Звіт	250,3
		Частка задоволених листів, інформаційних запитів, звернень, заяв,скарг у загальній їх кількості	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100
		Частка прийнятих та виданих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Вінницької обласної Ради
від 26.01.2018 № 7

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації
від _____ № _____

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000** **ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000** **Виконавчий апарат обласної ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0110180** **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління**

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

4. **Обсяг бюджетних назначень/бюджетних асигнувань – 2300,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2300,0 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», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 46 « Про Програму розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2016 – 2020 роки», рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 «Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки», рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 „ Про обласний бюджет на 2018 рік”

6. Мета бюджетної програми:

- Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Вінницькій області;
- Впровадження в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську інтеграцію України .

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
	0110180	0133	Програма : Інша діяльність у сфері державного управління			
			Завдання 1. Забезпечення розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області	2060,0	0	2060,0
			Завдання 2. Забезпечення розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області.	240,0	0	240,0
			Усього	2300,0	0	2300,0

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
„Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки ”	0110180	2060,0	0	2060,0
„Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2016 – 2020 роки”	0110180	240,0	0	240,0
Усього		2300,0	0	2300,0

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
	0118600	Програма : Інша діяльність у сфері державного управління			
		Завдання 1 : Забезпечення розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області			
1		Показники затрат:			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів в ЗМІ, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	тис.грн.	Кошторис	230,0
		Обсяг видатків, що спрямовується на участь керівництва та депутатів обласної Ради у заходах, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування.	тис.грн.	Кошторис	140,0
		Обсяг видатків, що спрямовуються на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах	тис.грн.	Кошторис	10,0
		Обсяг видатків на придбання друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	тис.грн.	Кошторис	30,0
		Обсяг видатків, що спрямовуються на сплату членських внесків.	тис.грн.	Кошторис	850,0
		Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку.	тис.грн.	Кошторис	800,0
		Показники продукту:			
		Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	од.	Журнал реєстрації	8
		Кількість заходів у яких прийняли участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів. Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	од.	Журнал реєстрації розпоряджень та проведення заходів	5
		Кількість установ (об'єктів спільної власності територіальних громад області), що потребують захисту інтересів в судових органах	од.	Журнал реєстрації	4
		Кількість друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	од.	Звіт	600
		Кількість організацій в яких набуто членство.	од.	Звіт	2
		Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка.	од.	Звіт	1
		Показники ефективності:			
		Середній обсяг витрат на виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	тис.грн.	Звіт	28,7

		Середній обсяг видатків на проведення одного заходу у яких прийняли участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	тис.грн.	Звіт	28,0
		Середній обсяг витрат на одну судову справу	тис.грн.	Звіт	2,5
		Середній обсяг витрат на одиницю друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	тис.грн.	Звіт	0,05
		Середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску.	тис.грн.	Звіт	425,0
		Середній обсяг фінансової підтримки одній організації.	тис.грн.	Звіт	800,0
		Показники якості:			
		Частка виконаних договорів, що спрямовувались на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	%	Кошторис, звіт	100
		Відсоток проведення запланованих заходів за участю керівництва та депутатів обласної Ради, семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	%	Кошторис, звіт	100
		Частка справ за якими прийнято рішення на користь установ спільної власності територіальних громад області	%	Кошторис, звіт	100
		Частка придбаної друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	%	Кошторис, звіт	100
		Рівень сплати членських внесків.	%	Кошторис, звіт	100
		Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу.	%	Кошторис, звіт	100
		Завдання 2 Забезпечення розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області.			
		Показники затрат:			
		Обсяг видатків для проведення візитів з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу.	тис.грн.	Кошторис	90,0
		Обсяг видатків на виконання заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу.	тис.грн.	Кошторис	150,0
		Показники продукту:			
		Кількість візитів з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу.	од.	План заходів	6
		Кількість заходів з поглиблення співпраці з регіонами світу.	од.	Електронна реєстрація	2
		Показники ефективності:			
		Середній обсяг витрат на здійснення одного візиту.	тис.грн.	Звіт	15,0
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу.	тис.грн.	Звіт	75,0
		Показники якості:			
		Відсоток здійснених візитів до запланованих.	%	Кошторис, звіт	100,0
		Відсоток проведених заходів до запланованих	%	Кошторис, звіт	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

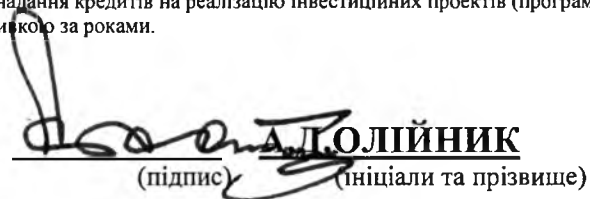
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 голови обласної Ради


 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
 облдержадміністрації

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Л.С. Зюков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Вінницької обласної Ради
від *26.01.2018* № *7*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації
від _____ № _____

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | <u>0100000</u> | <u>ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u> | <u>Виконавчий апарат обласної ради</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0113242</u> <u>1090</u> | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> |
| | (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **7000,0 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **7000,0 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», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 19 квітня 2017 року № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх

виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 „ Про обласний бюджет на 2018 рік”

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки.

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
	0113242	1090	Програма : Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			Завдання . Надання адресної підтримки незахищеним верствам населення	7000,0	0	7000,0
			Усього	7000,0	0	7000,0

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
Програма : Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
„Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки”	0113242	7000,0	0	7000,0

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
	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Надання адресної підтримки незахищеним верствам населення			
1		затрат			
		Кількість коштів виділених на надання адресної допомоги незахищеним верствам населення	Тис.грн	Кошторис	7000,0
		продукту			
		Кількість отримувачів адресної допомоги одиниць... ефективності	Од.	Електронна реєстрація	4780
		Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги	Тис.грн	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують допомоги)	1,464
		якості			
		Динаміка отримувачів адресної допомоги в порівнянні з попереднім роком	%	Електронна реєстрація	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

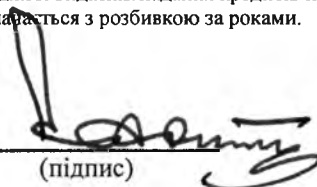
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

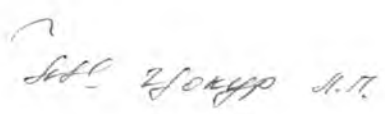
Голова обласної Ради


 _____ **А.Д.ОЛІЙНИК**
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
 обласної державної адміністрації

_____ **М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ**
 (підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної Ради
від 26.01.2018 № 7

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації
від №

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виконавчий апарат обласної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **3000,0 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **3000,0 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», Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 „Про обласний бюджет на 2018рік”

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам 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
	0117693	0490	Програма: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
			Завдання 1 : Обсяг відшкодування одного кілометра пробігу легкового автомобіля ОКП «Автобаза обласної Ради»	1942,9	0,0	1942,9
			Завдання 2 : Обсяг відшкодування однієї години користування (експлуатації) ОКП «Автобаза обласної Ради»	1057,1	0,0	1057,1
			Усього	3000,0	0,0	3000,0

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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	
	0117693	Підпрограма Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю				
1		Завдання 1				
		Обсяг відшкодування одного кілометра пробігу легкового автомобіля				
		затрат				
		Обсяг видатків	грн.	1942,9		
		продукту				
		Річний пробіг	км	317991		
		ефективності				
		Обсяг відшкодування вартості одного кілометра пробігу автопарку	грн/км	6,11		
2		Завдання 2				
		Обсяг відшкодування однієї години користування (експлуатації) автопарку				
		затрат				
		Обсяг видатків	грн	1057,1		
		продукту				
		Річний обсяг годин користування авто	год	18823		
		ефективності				
		Вартість 1 години користування авто	грн/год	56,16		
					

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


Д.ОЛІЙНИК
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів


М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
 (ініціали та прізвище)

