



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“22” січня 2018 р.

№ 55-р

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Керуючись статтями 18, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за №1103/25880, відповідно до рішення сесії Чернівецької обласної ради від 21 грудня 2017 р. №277-19/17 «Про обласний бюджет на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік, що додаються:
 - 1) КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
 - 2) КПКВК 0211140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти».
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації І. Богатирця.

Голова обласної
державної адміністрації

О. Фишук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
обласної державної адміністрації

22.01.2018 № 55-п

наказ Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації

№ _____

Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік

1. 0210180 Чернівецька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210180 Чернівецька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8080,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6080,0 тис. гривень та спеціального фонду – 2000,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Національна стратегія розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затверджена Указом Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» від 26 лютого 2016 року № 68/2016, постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» зі змінами, рішення сесії Чернівецької обласної ради від 15 березня 2016 р. №28-4/16 «Про затвердження Регіональної програми «Забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки», рішення сесії Чернівецької обласної ради від 04 липня 2017 р. № 102-14/17 «Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки», рішення сесії Чернівецької обласної ради від 25 грудня 2015 р. №18-2/15 «Про затвердження Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2016 – 2018 роки», рішення сесії Чернівецької обласної ради від 21 грудня 2017 р. №277-19/17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 22 липня 2016 року № 495-р. «Про координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства при Чернівецькій обласній державній адміністрації».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій і розвитку співпраці з інститутами громадянського суспільства в Україні та за її межами.

Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області, підвищення ефективності комунікацій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства; сприяння забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності, збереженню громадянського порозуміння на Буковині, розвитку різноманітних форм демократії.

Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження пам'ятки архітектури «Палац юстиції», забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об'єктів обласної комунальної власності, транспортних засобів, підтримки в належному стані мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, забезпечення протипожежної безпеки та охорони приміщень відповідно до вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

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
	0210180	0133	Завдання:			
1.			Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	425,0	0	425,0
2.			Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи	75,0	0	75,0
3.			Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області	280,0	0	280,0
4.			Забезпечення належного утримання, технічної експлуатації, санітарного обслуговування пам'ятки архітектури «Палац юстиції» - адмінбудинку та інших приміщень комунального підприємства	70,0	1050,0	1120,0

5.			Забезпечення транспортного обслуговування обласної ради, обласної державної адміністрації та заходів загальнодержавного і регіонального рівня	1300,0	950,0	1300,0
6.			Часткове відшкодування витрат, які не покриваються доходами від основної діяльності	3930,0		
			Усього	6080,0	2000,0	8080,0

9. Перелік регіональних цільових програм, що 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 програма «Забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки».	0210180	500,0	0	500,0
Регіональна програма підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2016-2018 роки	0210180	5300,0	2000,0	7300,0
Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки	0210180	280,0	0	280,0
Усього		6080,0	2000,0	8080,0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1.	0210180	Завдання 1 Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення				
		затрат				
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	425,0	
		продукту				
		Кількість заходів - усього	од.	план роботи	53	
		ефективності				
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахунково	8,0	
		якості				
		Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	%	розрахунково	5	
2.	0210180	Завдання 2 Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи				
		затрат				
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	75,0	
		продукту				
		Кількість інформаційно-презентаційних заходів	од.	план роботи	0	
		Кількість висновків соціологічних досліджень	од.	план роботи	0	
		Кількість заходів із забезпечення			7	

		захисту інтересів області в судових органах	од.	план роботи	
		ефективності			
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахунково	10,7
		якості			
		Відсоток мешканців області, думку яких вивчено та захищено їх інтереси	%	розрахунково	5
3.	0210180	Завдання 3 Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	280,0
		продукту			
		Кількість інформаційно-аналітичних заходів та підтримки проектів організацій громадянського суспільства	кількість	розрахунково	25
		ефективності			
		Середні витрати на один інформаційно-аналітичний захід та проект	тис. грн.	розрахунково	11,2
		якості			
		Рівень залучення громадян до участі в заходах інститутів громадянського суспільства	% до загального обсягу ініціатив	розрахунково	20
4.	0210180	Завдання 4 Забезпечення належного утримання, технічної експлуатації, санітарного обслуговування пам'ятки архітектури «Палац юстиції» - адмінбудинку та інших приміщень комунального підприємства			
		затрат			

		Площа приміщення, яка обслуговується	кв. м	акт приймання-передачі	10295,51
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1120,0
		продукту			
		Кількість проведених заходів із забезпечення якісної експлуатації, утримання та відновлення приміщень комунального підприємства	од.	план роботи	5
		ефективності			
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахунково	224,0
		якості			
		Відсоток покращення системи теплозабезпечення, збереження пам'ятки архітектури «Палац юстиції» та інших приміщень комунального підприємства	%	розрахунково	5
5.	0210180	Завдання 5 Забезпечення транспортного обслуговування обласної ради, обласної державної адміністрації та заходів загальнодержавного і регіонального рівня			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	2250,0
		Кількість транспортних засобів	од.	звіт	20
		продукту			
		Кількість наданих автотранспортних послуг	кількість	журнал реєстрації	300
		Придбання транспортних засобів	кількість	кошторис	1
		ефективності			
		Середня вартість одного перевезення	тис. грн.	розрахунково	4,3
		Середні витрати на придбання одного	тис. грн.	розрахунково	950,0

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	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.

Заступник голови

обласної державної адміністрації



(підпис)

І. Богатирець

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю. Чобан

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
обласної державної адміністрації

22.01.2018 № 55-р

наказ Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

№ _____

**Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік**

1. 0211140 Чернівецька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0211140 Чернівецька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2118,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2070,0 тис. гривень та спеціального фонду – 48,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту» та «Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 р. №564, Концепція формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2009 р. №385-р, рішення сесії Чернівецької обласної ради від 21 грудня 2017 р. №277-19/17 «Про обласний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення).

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	2	3	4	5	6	7
	0211140	0950	Завдання:			
1.			Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	2070,0	48,0	2118,0
			Усього	2070,0	48,0	2118,0

9. Перелік регіональних цільових програм, що 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				
Усього				-

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1.	0211140	Завдання 1 Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації			
		Показники затрат:			
		Кількість закладів	од.	ліцензія	1

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
	<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.

Заступник голови
обласної державної адміністрації



(підпис)

І. Богатирець

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю. Чобан

(ініціали та прізвище)