



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“ 06 ” серпня 2018 р.

№ 793-р

**Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми 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 XXIII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 24 липня 2018 р. №91-23/18 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 22 січня 2018 року № 55-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік», виклавши його в редакції, що додається.

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК 0211140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти», затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 22 січня 2018 року № 55-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік», виклавши його в редакції, що додається.

3. Управлінню фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення на офіційному сайті обласної державної адміністрації в трьохденний термін з дня затвердження нової редакції паспортів бюджетних програм та інформувати відповідні територіальні органи Державної казначейської служби України шляхом подання їм копій розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації І. Богатирця.

**В. о. голови
обласної державної адміністрації**

М.ПАВЛЮК

06.08.2018



УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

06. 08. 2018

№ 91-ОД

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до рішення сесії Чернівецької обласної ради від 24 липня 2018 року № 91-23/18 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (із змінами) та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1103/25880

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 0210180, 0211140, затверджених розпорядженням обласної державної адміністрації від 22 січня 2018 року №55-р та наказом Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 22 січня 2018 року №17-ОД, виклавши їх в новій редакції, що додається.

**Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації**

А. ДЯКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
обласної державної адміністрації

06.08.2018 № 793-р

наказ Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

06.08.2018 № 91-08

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 – 2218,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2170,0 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», рішення сесії Чернівецької обласної ради від 24 липня 2018 р. №91-23/18 «Про внесення змін до обласного бюджету 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
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

(тис. грн.)

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	2170,0	48,0	2218,0
			Усього	2170,0	48,0	2218,0

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 I				
Усього				-

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Кількість закладів	од.	ліцензія	1
	Всього: середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі адмінперсоналу	од.	штатний розпис	13,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	4
	робітників	од.	штатний розпис	9
	Показники продукту:			0,5
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	план-графік, звіт по мережі	1403
	Показники ефективності:			
	Витрати на 1 фахівця, що підвищать кваліфікацію	грн.	розрахунок	1581
	Показники якості:			
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Положення про організацію підвищення кваліфікації	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											

(тис. грн.)

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>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

І. Богатирець

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

А. Дякова

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
обласної державної адміністрації

06.08.2018 № 793-р

наказ Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації

06.08.2018 № 91-08

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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9230,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7530,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1700,0 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», рішення XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27 березня 2018 р. №11-21/18 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», рішення XXIII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 24 липня 2018 р. №91-23/18 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».
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 ефективного 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
	0210180	0133	Завдання:				
1.			Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	575,0	0	575,0	
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	870,0	750,0	1620,0	

			«Палац юстиції» - адмінбудинку та інших приміщень комунального підприємства			
5.			Забезпечення транспортного обслуговування обласної ради, обласної державної адміністрації та заходів загальнодержавного і регіонального рівня	1300,0	950,0	2250,0
6.			Часткове відшкодування витрат, які не покриваються доходами від основної діяльності	4430,0	0	4430,0
			Усього	7530,0	1700,0	9230,0

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	5
Регіональна програма «Забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки».	0210180	650,0	0	650,0	650,0
Регіональна програма підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2016-2018 роки	0210180	6600,0	1700,0	8300,0	8300,0
Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій	0210180	280,0	0	280,0	280,0

(тис. грн.)

області на 2017-2020 роки				
Усього		7530,0	1700,0	9230,0

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			
		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	575,0
		продукту			
		Кількість заходів - усього	од.	план роботи	53
		ефективності			
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахунково	10,8
		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			0

	досліджень	од.	план роботи
	Кількість заходів із забезпечення захисту інтересів області в судових органах	од.	план роботи 7
	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.	Завдання 3		
	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області		
	заграт		
	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.	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	1620,0	
	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	324,0	
	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 транспортного засобу	тис. грн.	розрахунково	950,0
	Середні витрати на утримання одного транспортного засобу	тис. грн.	розрахунково	65,0
	якості			
	Відсоток виконання заявок на якісне автоперевезення	%	розрахунково	100
6.	Завдання 6			
	Часткове відшкодування витрат, які не покриваються доходами від основної діяльності			
	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	4430,0
	Середньооблікова чисельність працівників	од.	штатний розпис	80
	продукту			
	Кількість нарахувань соціальних виплат працівникам Дирекції	од.	колективний договір	960
	ефективності			
	Середній обсяг витрат з розрахунку на 1 одиницю	тис. грн.	розрахунково	55,4
	якості			
	Забезпеченість працівників соціальними виплатами	%	розрахунково	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

				(тис. грн.)		
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

		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	джерела фінансу- вання	
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

І. Богатирець

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

А. Дякова

(ініціали та прізвище)

(підпис)