



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“21” серпня 2019 р.

№ 806-р

**Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2019 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 рішень сесії Чернівецької обласної ради від 07 серпня 2019 року № 113-32/19 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік" та № 114-32/19 "Про внесення змін до Регіональної програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2019 – 2021 роки» :

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рік по КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 16 січня 2019 року № 31-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», виклавши його в новій редакції, що додається.

2. 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.

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

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

Михайло ПАВЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21. 08. 2019

№ 806-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0200000) Чернівецька обласна державна адміністрація

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. (0210000) Чернівецька ОДА

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0210180) (0133) Інша діяльність у сфері державного управління

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11060000 гривень , у тому числі загального фонду – 8660000 гривень та спеціального фонду – 2400000 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 15.03.2016 року №28-4/16 «Про затвердження Регіональної програми 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 04.07.2017 року № 102-14/17 «Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки» та рішення сесії Чернівецької обласної ради від 30.12.2018 року №162-25/18 «Про затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2019 – 2021 роки», розпорядження обласної державної адміністрації від 22 липня 2016 року № 495-р. «Про координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства при Чернівецькій обласній державній адміністрації», рішення сесії Чернівецької обласної ради від 18 грудня 2018 року № 210-28/18 "Про обласний бюджет на 2019 рік", рішення сесії Чернівецької обласної ради від 27 березня 2019 року № 38-30/19 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення сесії Чернівецької обласної ради від 28 травня 2019 року № 73-31/19 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення сесії Чернівецької обласної ради від 07 серпня 2019 року № 113-32/19 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення сесії Чернівецької обласної ради від 07 серпня 2019 року № 114-32/19 "Про внесення змін до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2019 – 2021 роки».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної організації відзначення в області свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій
2	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області
3	Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження пам'ятки архітектури «Палац юстиції», забезпечення належного утримання об'єктів обласної комунальної власності

7. 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. Ви рішення 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення
2	Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи
3	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області
4	Забезпечення якісної інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Палац юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підрозділів, що здійснюють свою діяльність в адмінбудівлі
5	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування загальнодержавних, місцевих виставково-ярмаркових заходів, керівників та делегацій інших держав, перевезення делегацій області

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	490 000	0	490 000
2	Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи	70 000	0	70 000
3	Інші заходи у сфері розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області	80 000	0	80 000
4	Забезпечення якісної інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Палац юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підрозділів, що здійснюють свою діяльність в адмінбудівлі	4 120 000	600 000	4 720 000
5	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування загальнодержавних, місцевих виставково-ярмаркових заходів, керівників та делегацій інших держав, перевезення делегацій області	3 700 000	1 800 000	5 500 000
6	Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм інститутів громадянського суспільства	200 000	0	200 000
Усього		8 660 000	2 400 000	11 060 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна програма «Забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки».	560 000	0	560 000
2	Регіональна програма «сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки»	280 000	0	280 000
3	Регіональна програма розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2019-2021 роки	7 820 000	2 400 000	10 220 000
Усього		8 660 000	2 400 000	11 060 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	490000,00	0,00	490000,00
	продукту					
	Кількість заходів - усього	шт.	план роботи	53,00	0,00	53,00
	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунково	9245,00	0,00	9245,00
	якості					
	Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	%	розрахунково	5,00	0,00	5,00
Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи						
2	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	70000,00	0,00	70000,00
	продукту					
	Кількість інформаційно-презентаційних заходів	шт.	план роботи	1,00	0,00	1,00
	Кількість заходів із забезпечення захисту інтересів області в судових органах	шт.	план роботи	6,00	0,00	6,00
	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00
	якості					
	Відсоток мешканців області, думку яких вивчено та захищено їх інтереси	%	розрахунково	5,00	0,00	5,00
Інші заходи у сфері розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області						
3	затрат					
	Обсяг видатків на заходи у сфері розвитку громадянського суспільства	грн.	кошторис	80000,00	0,00	80000,00
	Обсяг видатків на підтримку проектів і програм інститутів громадянського суспільства	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00
	продукту					
	Кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства	шт.	розрахунково	20,00	0,00	20,00
	Кількість проектів і програм	шт.	план роботи	5,00	0,00	5,00
	ефективності					
	Середні витрати на один інформаційно-аналітичний захід	грн.	розрахунково	4000,00	0,00	4000,00
	Середні витрати на реалізацію проекту (програми)	грн.	розрахунково	40000,00	0,00	40000,00
	якості					
	Рівень залучення громадян до участі в заходах інститутів громадянського суспільства	%	розрахунково	25,00	0,00	25,00
	Відсоток виконання проектів (програм)	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Забезпечення якісної інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Палац юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підрозділів, що здійснюють свою діяльність в адмінбудівлі						
4	затрат					
	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт	грн.	кошторис	880000,00	600000,00	1480000,00
	Обсяг видатків на обслуговування адмінбудівлі	грн.	кошторис	3240000,00	0,00	3240000,00
	продукту					
	Площа приміщень, яка обслуговується	кв.м.	Інвентарна справа	10295,51	0,00	10295,51
	Кількість ремонтних заходів	шт.	експертні дефектні акти	5,00	1,00	6,00
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу з ремонту	грн.	розрахунково	176000,00	600000,00	246700,00
	Середня вартість обслуговування одного кв.м.	грн.	розрахунково	315,00	0,00	315,00
	якості					
	Покращення інженерно-технічних умов та послуг обслуговування в адмінбудівлі	%	розрахунково	0,50	0,50	1,00
Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування загальнодержавних, місцевих виставково-ярмаркових заходів, керівників та делегацій інших держав, перевезення делегацій області						
5	затрат					
	Видатки на транспортне забезпечення органів виконавчої влади	грн.	кошторис	215000,00	0,00	215000,00
	Видатки на утримання транспортних засобів	грн.	кошторис	1600000,00	0,00	1600000,00
	Видатки на відшкодування витрат, які не покриваються доходами	грн.	кошторис	1885000,00	0,00	1885000,00
	Видатки на придбання транспортного засобу	грн.	кошторис	0,00	1800000,00	1800000,00
	продукту					
	Кількість заходів з обслуговування делегацій	шт.	план роботи	70,00	0,00	70,00
	Кількість транспортних засобів	шт.	звіт (картка обліку основних засобів)	21,00	0,00	21,00
	Кількість кілометрів за які проводиться відшкодування	км.	журнал реєстрації	120000,00	0,00	120000,00
	Кількість придбаних засобів	шт.	план роботи	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	Середня вартість обслуговування однієї делегації	грн.	розрахунково	3071,00	0,00	3071,00
	Середня вартість утримання 1-го транспортного засобу	грн.	розрахунково	76190,00	0,00	76190,00
	Середня вартість відшкодування 1-го км.	грн.	розрахунково	16,00	0,00	16,00
	Вартість придбання транспортного засобу	грн.	розрахунково	0,00	900000,00	900000,00
	якості					
	Відсоток виконання заявок на якісне автоперевезення	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Заступник голови обласної державної адміністрації

Ігор БОГАТИРЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Адміністрації

Ангела ДЯКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

