



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"27" січня 2020 р.

№ 82-р

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік

Керуючись статтею 18, частиною першою статті 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 та на виконання рішення XXXV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року № 223-35/19 "Про обласний бюджет на 2020 рік":

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік, що додаються:

- 1) КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 2) КПКВК 0211140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти».

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Богдана КОВАЛЮКА.

Голова обласної
державної адміністрації

Сергій ОСАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27. 01. 2020

№ 82-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0200000)	Чернівецька обласна державна адміністрація			00022680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(0210000)	Чернівецька обласна державна адміністрація			00022680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(0211140)	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	24100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2880000 гривень , у тому числі загального фонду – 2820000 гривень та спеціального фонду – 60000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, 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 07.07.2010 р. № 564, концепція формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 р. № 385-р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Чернівецької обласної ради від 18 грудня 2019 року № 223-35/19 "Про обласний бюджет на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	2 820 000	60 000	2 880 000
Усього		2 820 000	60 000	2 880 000

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

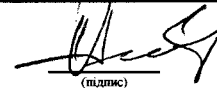
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50
	кількість закладів	од.	ліцензія	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
2	продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	план-графік, звіт по мережі	1520,00	280,00	1800,00
3	ефективності					
	витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	розрахунково	1855,00	214,00	1600,00
4	якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Положення про організацію підвищення кваліфікації	100,00	0,00	100,00

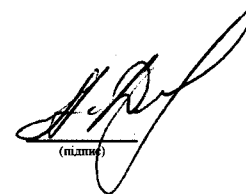
Голова обласної державної адміністрації



Сергій ОСАЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



Анжела ДЯКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020

№ 82-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0200000)	Чернівецька обласна державна адміністрація			00022680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(0210000)	Чернівецька обласна державна адміністрація			00022680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(0210180)	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	24100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9600000 гривень , у тому числі загального фонду – 9600000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 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» (зі змінами), рішення сесії Чернівецької обласної ради від 15.03.2016 року №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» (зі змінами), рішення сесії Чернівецької обласної ради від 18 грудня 2019 року № 223-35/19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" .

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	Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження та належне утримання пам'ятки архітектури «Палац юстиції».
3	Здійснення на належному рівні транспортного забезпечення органів місцевого самоврядування, державної та виконавчої влади.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій, сприяння забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності. 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.

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	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	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	405 000	0	405 000
2	Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи	55 000	0	55 000
3	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	4 045 000	0	4 045 000
4	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування загальнодержавних, місцевих виставково-ярмаркових заходів, керівників та делегацій інших держав, перевезення делегацій області	5 095 000	0	5 095 000
Усього		9 600 000	0	9 600 000

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».	460 000	0	460 000
2	Регіональна програма розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2019-2021 роки	9 140 000	0	9 140 000
Усього		9 600 000	0	9 600 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	грн.	кошторис	405000,00	0,00	405000,00
	Обсяг видатків на інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, представництва в судових спорах та інші заходи	грн.	кошторис	55000,00	0,00	55000,00
	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт будівель	грн.	кошторис	1270000,00	0,00	1270000,00
	Обсяг видатків на транспортне забезпечення органів місцевого самоврядування, державної та виконавчої влади	грн.	кошторис	4845000,00	0,00	4845000,00
	Обсяг видатків на обслуговування приміщень адмінбудівлі	грн.	кошторис	2775000,00	0,00	2775000,00
	Обсяг видатків на утримання транспортних засобів	грн.	кошторис	250000,00	0,00	250000,00
2	продукту					
	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	шт.	план роботи	75,00	0,00	75,00
	Кількість соціологічних опитувань	шт.	план роботи	1,00	0,00	1,00
	Площа приміщень, яка обслуговується	кв. м.	Інвентарна справа	10295,51	0,00	10295,51
	Кількість заходів із забезпечення захисту інтересів області в судових органах	шт.	план роботи	14,00	0,00	14,00
	Кількість ремонтних заходів	шт.	експерні дефектні акти	10,00	0,00	10,00
	Кількість транспортних засобів	шт.	звіт (картка обліку транспортних засобів)	23,00	0,00	23,00
	Кількість транспортних виїздів по забезпеченню обслуговування органів місцевого самоврядування, державної та виконавчої влади	км.	журнал реєстрації	1700,00	0,00	1700,00
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	грн.	розрахунково	5400,00	0,00	5400,00
	Середній обсяг витрат на виконання одного інформаційно-презентаційного заходу, соціологічних досліджень, представництва в судових спорах та інших заходів	грн.	розрахунково	3667,00	0,00	3667,00
	Середні витрати на проведення одного заходу з ремонту	грн.	розрахунково	127000,00	0,00	127000,00
	Середня вартість обслуговування одного кв.м.	грн.	розрахунково	270,00	0,00	270,00
	Середня вартість утримання 1-го транспортного засобу	грн.	розрахунково	10870,00	0,00	10870,00
	Середня вартість 1- го виїзду по забезпеченню обслуговування органів місцевого самоврядування, державної та виконавчої влади	грн.	розрахунково	2850,00	0,00	2850,00

4	якості					
	Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	відс.	розрахунково	5,00	0,00	5,00
	Відсоток мешканців області, думку яких вивчено та захищено їх інтереси	відс.	розрахунково	5,00	0,00	5,00
	Покращення інженерно-технічних умов та послуг обслуговування в адмінбудівлі	відс.	розрахунково	0,50	0,00	0,50
	Відсоток виконання заявок на якісне автоперевезення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Голова обласної державної адміністрації

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



(підпис)

Сергій ОСАЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Анжела ДЯКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)