

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

№ _____

Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0200000) Чернівецька обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0210000) Чернівецька обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0210180) (0133) Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9060000 гривень , у тому числі загального фонду – 7560000 гривень та спеціального фонду – 1500000 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 «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 25.12.2015 року №18-2/15 «Про затвердження Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2016 – 2018 роки», розпорядження обласної державної адміністрації від 22 липня 2016 року № 495-р. «Про координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства при Чернівецькій обласній державній адміністрації», Регіональна програма розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2019-2021 роки, рішення сесії Чернівецької обласної ради від 18 грудня 2018 року № 210-28/18 "Про обласний бюджет на 2019 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 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. 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

					(грн.)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	<i>Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення</i>	490 000	0	0	490 000
2	<i>Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи</i>	70 000	0	0	70 000
3	<i>Інші заходи у сфері розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області</i>	80 000	0	0	80 000
4	<i>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</i>	3 210 000	200 000	200 000	3 410 000
5	<i>Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування загальнодержавних, місцевих виставково-ярмаркових заходів, керівників та делегацій інших держав, перевезення делегацій області</i>	3 510 000	1 300 000	1 300 000	4 810 000

6	Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм інститутів громадянського суспільства	200 000	0	0	200 000
Усього		7 560 000	1 500 000	1 500 000	9 060 000

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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
Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки	280 000	0	280 000
Регіональна програма розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2019-2021 роки	6 720 000	1 500 000	8 220 000
Усього	7 560 000	1 500 000	9 060 000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення					
	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
2.	Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи					
	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
3.	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області					
	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 громадського суспільства	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00
	продукту					
	Кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства	шт.	план роботи	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

	Середній обсяг витрат 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
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					
	затрат					
	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт	грн.	кошторис	310000,00	200000,00	510000,00
	Обсяг видатків на обслуговування адмінбудівлі	грн.	кошторис	2900000,00	0,00	2900000,00
	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	62000,00	200000,00	262000,00
	Середня вартість обслуговування одного кв.м.	грн.	розрахунково	282,00	0,00	282,00
	якості					
	Покращення інженерно-технічних умов та послуг обслуговування в адмінбудівлі	%	розрахунково	0,00	0,00	0,00
5.	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування загальнодержавних , місцевих виставково-ярмаркових заходів, керівників та делегацій інших держав, перевезення делегацій області					
	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	1695000,00	0,00	1695000,00
Видатки на придбання транспортного засобу	грн.	кошторис	0,00	1300000,00	1300000,00
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	1,00	1,00
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	14,00	0,00	14,00
Вартість придбання транспортного засобу	грн.	розрахунково	0,00	1300000,00	1300000,00
якості					
Відсоток виконання заявок на якісне автоперевезення	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Заступник голови обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

І.М. БОГАТИРЕЦЬ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

А.А. ДЯКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)