

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження голови Волинської

(найменування головного розпорядника

обласної Ради

коштів місцевого бюджету)

20 грудня 2019 № *258*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>0100000</u>
(код) | <u>ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(код) | <u>ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0110150</u>
(код) | <u>0111</u>
(КФКВК) <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільських рад</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 17899500 гривень, у тому числі загального фонду 17537000 гривень та спеціального фонду 362500 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року «Про обласний бюджет на 2019 рік», 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 „ Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік”, 38 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 червня 2019 року №824 „ Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами) ”, розпорядження голови облдержадміністрації від 13 грудня 2019 року № 949 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організаційно-правових заходів обласної Ради

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної Ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування обласної Ради та її виконавчого апарату	17537000		17537000
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		362500	362500
Усього		17537000	362500	17899500

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

гривень

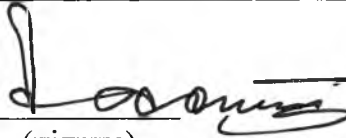
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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					
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	56		56
	Продукту					
	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	6329		6329
	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	4390		4390
	Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	1713		1713
	Кількість придбаної техніки	Од.	Звіт		28	28
	ефективності					
	Кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	113,0		113,0
	Кількість надісланих листів, звернень довідок на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	78,4		78,4
	Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	30,6		30,6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Звіт	313161		313161
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	Грн.	Кошторис, договір, накладна		12946	12946

	якості				
3	Частка задоволених листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100	100
	Частка прийнятих та виданих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100	100

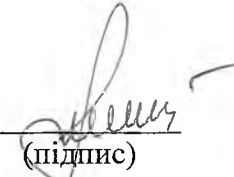
Голова обласної Ради


(підпис)

А.Д.ОЛІЙНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

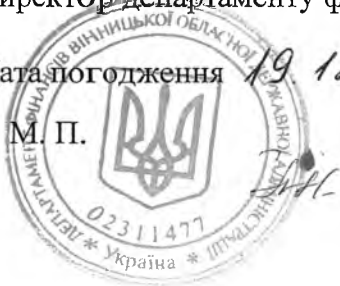

(підпис)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

19.12.2019р.

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

підписанням голови Вінницької

(найменування головного розпорядника

обласної Ради

коштів місцевого бюджету)

20 грудня 2019 № 258

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>0100000</u>
(код) | <u>ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(код) | <u>ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0110180</u>
(код) | <u>0133</u>
(КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2350600 гривень, у тому числі загального фонду 2350600 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 27 липня 2011 року №945 « Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» , від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 46 « Програму розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2016 – 2020 роки», 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №515 «Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки», 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 червня 2018 року № 634 «Програма підтримки утримання об'єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 роки», рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 „ Про обласний бюджет на 2019 рік”, 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №756 « Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №515», розпорядження голови облдержадміністрації від 21 березня 2019 року № 212 „ Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік”, від 13 грудня 2019 року №949 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік» .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на досягнення позитивних результатів у реформуванні органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації, створення цілісної ефективної системи співробітництва з державами та регіонами світу.

7. Мета бюджетної програми: Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Вінницькій області. Впровадження в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на Європейську інтеграцію України 2020 року. Підтримка утримання об'єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/ експлуатуються окремими органами виконавчої влади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області;
2	Забезпечення розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області;
3	Забезпечення ефективного використання майна обласної комунальної власності, збереження та утримання в безаварійному, належному стані.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування	1230000		1230000
2	Розвиток міжрегіональної співпраці	175000		175000
3	Підтримка об'єктів комунальної власності	945600		945600
	Усього:	2350600		2350600

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	„Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки ”	1230000	0	1230000
2	„Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2016 – 2020 роки”	175000		175000
3	Програма підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 роки	945600		945600
Усього		2350600	0	2350600

11. Результативні показники бюджетної програми

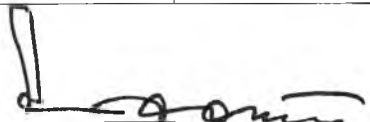
№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів в ЗМІ, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	грн.	Кошторис	220000		220000
	Обсяг видатків, що спрямовується на участь керівництва та депутатів обласної Ради у заходах, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування.	грн.	Кошторис	76890		76890
	Обсяг видатків, що спрямовуються на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах	грн.	Кошторис	20000		20000
	Обсяг видатків на придбання друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	грн.	Кошторис	20000		20000
	Обсяг видатків для проведення	грн.	Кошторис	175000		175000

візитів, зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу.					
Обсяг видатків, що спрямовуються на відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	грн.	Кошторис	745600		745600
Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку	грн.	Кошторис	1093110		1093110
Показники продукту:					
Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	од.	Журнал реєстрації	8		8
Кількість заходів у яких прийняли участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів. Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	од.	Журнал реєстрації розпоряджень та проведення заходів	2 впр 5		2
Кількість установ (об'єктів спільної власності територіальних громад області), що потребують захисту інтересів в судових органах	од.	Журнал реєстрації	4		4
Кількість друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій	од.	Звіт	1000		1000

	обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)					
	Кількість візитів та зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу.	од.	План заходів	5 <i>Грудень</i>		5
	Кількість укладених договорів на відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	од.	Журнал реєстрації	2		2
	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка.	од.	Звіт	3		3
	Показники ефективності:					
	Середній осяг витрат на виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	грн.	Звіт	27500 ✓		27500
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу у яких прийняли участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	грн.	Звіт	38445 ✓		38445
	Середній обсяг витрат на одну судову справу	грн.	Звіт	5000 ✓		5000

Частка справ за якими прийнято рішення на користь установ спільної власності територіальних громад області	%	Кошторис, звіт	100		100
Частка придбаної друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	%	Кошторис, звіт	100		100
Відсоток здійснених візитів та зустрічей іноземних делегацій до запланованих.	%	Кошторис, звіт	100		100
Частка виконаних договорів, що спрямовувались на утримання приміщень в чистоті та їх охорону	%	Кошторис, звіт	100		100
Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу.	%	Кошторис, звіт	100		100

Голова обласної Ради

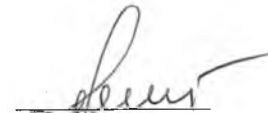

(підпис)

А.Д.ОЛІЙНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.12.2019р.

М. П.

