



УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25. 01. 2017 № 14

Про затвердження паспортів бюджетних програм Вінницької обласної Ради на 2017 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 11 частини 6, частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, на підставі рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 „Про обласний бюджет на 2017 рік”.

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Вінницької обласної Ради на 2017 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

-0110170 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної Ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільських рад та їх виконавчих комітетів”;

-0113400 „Інші видатки на соціальний захист населення”;

- 0117500 „Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю”;

- 0118600 „Інші видатки”.

2. Відділу фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради (Цокур Л.П.) подати паспорти на затвердження до Департаменту фінансів облдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

**Перший заступник голови
обласної Ради**

Людмила ЩЕРБАКІВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної Ради
від 25.01.2017 № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації
від 25.01.2017 № 16

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виконавчий апарат обласної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **8193,2 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **8043,7 тис. гривень** та спеціального фонду – **149,5 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України 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 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не

застосовують програмно-цільового метод», рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 „Про обласний бюджет на 2017рік”

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	0111	Програма: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів			
			Завдання : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
			Усього	8043,7	149,5	8193,2

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
		0	0	0
Усього		0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0110170	Програма: Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів			
		Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць продукту	Од.	Штатний розпис	41
		Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв ,скарг	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	10360
		Кількість надісланих листів, звернень та довідок	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	2750
		Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	1230
		ефективності			
		Кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	252,7
		Кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	67,1
		Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	30,0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	Тис.грн	Звіт	196,2
		Частка задоволених листів, інформаційних запитів, звернень, заяв,скарг у загальній їх кількості	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100
		Частка прийнятих та виданих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Вінницької обласної Ради
Від 25.01.2017 № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації
від 25.01.2017 № 16

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виконавчий апарат обласної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0133 Інші видатки

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2200,0 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **2200,0 тис. гривень** та спеціального фонду – **0,0 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 46 «Про Програму розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва

Вінницької області на 2016 – 2020 роки», 13 сесії 6 скликання від 18 грудня 2012 року №412 «Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2013-2017 роки». рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 „Про обласний бюджет на 2017рік”

6. 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 .

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0118600	0133	Програма : Інші видатки			
			Завдання 1. Забезпечення розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області	1900,0	0	1900,0
			Завдання 2. Забезпечення розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області.	300,0	0	300,0
			Усього	2200,0	0	2200,0

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
„Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2013-2017 роки ”	0118600	1900,0	0	1900,0
„Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2016 – 2020 роки”	0118600	300,0	0	300,0
Усього		2200,0	0	2200,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0118600	Програма :Інші видатки			
		Завдання 1 : Забезпечення розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області.			
1		Показники затрат:			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів	тис.грн.	Кошторис	100,0
		Обсяг видатків, що спрямовуються на сплату членських внесків.	тис.грн.	Кошторис	850
		Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку.	тис.грн.	Кошторис	600,0
		Показники продукту:			
		Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів.	од.	Журнал реєстрації	5
		Кількість організацій в яких набуто членство.	од.	Звіт	2
		Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка.	од.	Звіт	1
		Показники ефективності:			
		Середній обсяг витрат на виконання одного договору щодо висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів	тис.грн.	Звіт	20,0

	Середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску.	тис.грн.	Звіт	425,0
	Середній обсяг фінансової підтримки одній організації.	тис.грн.	Звіт	600,0
	Показники якості:			
	Частка виконаних договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів в загальному обсязі укладених.	%	Кошторис, звіт	100
	Рівень сплати членських внесків.	%	Кошторис, звіт	100
	Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу.	%	Кошторис, звіт	100
	Завдання 2 Забезпечення розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області.			
	Показники затрат:			
	Обсяг видатків для проведення візитів з метою налагодження співпраці.	тис.грн.	Кошторис	100,0
	Обсяг видатків на виконання заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу.	тис.грн.	Кошторис	200,0
	Показники продукту:			
	Кількість візитів з метою налагодження співпраці.	од.	План заходів	6
	Кількість заходів з поглиблення співпраці з регіонами світу.	од.	Електронна реєстрація	2
	Показники ефективності:			
	Середній обсяг витрат на здійснення одного візиту.	тис.грн.	Звіт	16,7
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу.	тис.грн.	Звіт	100,0
	Показники якості:			
	Динаміка кількості візитів порівняно з минулим роком.	%	Кошторис, звіт	100
	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком.	%	Кошторис, звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

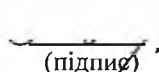
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	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.

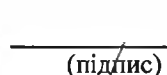
Перший заступник голови обласної Ради


(підпис)

Л.М.ЩЕРБАКІВСЬКА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів


(підпис)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)