



УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.12.2020 № 260

**Про затвердження паспортів бюджетних програм
Вінницької обласної Ради на 2020 рік в новій редакції**

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до 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”, рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 „Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами), розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 16 липня 2020 року № 440 „ Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік”, від 04 грудня 2020 року №749„ Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Вінницької обласної Ради на 2020 рік в новій редакції за КТПКВКМБ:

-0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної Ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільських рад ”;

-0110180„ Інша діяльність у сфері державного управління”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради

Вячеслав СОКОЛОВИЙ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0100000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>00022438</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0110000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>00022438</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0110150</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0150</u>
(код Типової
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код
Функціональної
класифікації видатків та
кредитування
бюджету) | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0210000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 19804426 гривень, у тому числі загального фонду 19674426 гривень та спеціального фонду 130000 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», накази 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 місцевого бюджету», рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.07.2020 року № 440 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», від 04 грудня 2020 року № 749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 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.	19674426		19674426
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		130000	130000
	Усього	19674426	130000	19804426

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
	заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	56		56
	продукту					
	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	6330		6330
	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	1714		1714
	Кількість придбаної техніки	од.	Договір, накладна		14	14
	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	351329		351329
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	Звіт		9286	9286
	якості					
	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)

В.П.СОКОЛОВИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(підпис)

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

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

М. П.

М. П. Соколов В.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

_____ (найменування головного розпорядника

_____ коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022438</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00022438</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2119288 гривень, у тому числі загального фонду 2119288 гривень та спеціального фонду 0 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», накази 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 місцевого бюджету», 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», рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №515 «Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки», рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 червня 2018 року № 634 «Про обласну Програму підтримки утримання об'єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/ експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 роки», рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 „Про обласний бюджет на 2020 рік”, розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 16.07.2020 року № 440 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», від 30 липня 2020 року № 484 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», від 04.12.2020 року № 749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 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. 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 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	1128900		1128900
2	Підтримка об'єктів комунальної власності	990388		990388
	Усього:	2119288		2119288

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”	1128900	0	1128900
2	„Обласна Програма підтримки утримання об'єктів спільної власності територіальних громад області, які оренднуються/ експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 роки”	990388		990388
	Усього	2119288	0	2119288

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів в ЗМІ, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	грн.	Кошторис	256000	0	256000
	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	10000	0	10000
	Обсяг видатків на придбання друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	грн.	Кошторис	6000		6000
	Обсяг видатків, що спрямовуються на відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	грн.	Кошторис	790388		790388
	Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку	грн.	Кошторис	1056900		1056900

	продукту					
	Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень	од.	Журнал реєстрації	12		12
	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	1		1
	Кількість друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	од.	Звіт	200		200
	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
	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень	грн.	Звіт	21333		21333

	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	10000		10000
	Середній обсяг витрат на одиницю друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	грн.	Звіт	30		30
	Середній обсяг витрат на виконання одного договору з відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	грн.	Звіт	395194		395194
	Середній обсяг фінансової підтримки одній організації	грн.	Звіт	352300		352300
	якості					
	Частка виконаних договорів, що спрямовувались на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень	%	Кошторис, звіт	100		100
	Відсоток проведення запланованих заходів за участю керівництва та депутатів обласної Ради, семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	%	Кошторис, звіт	100		100

Частка придбаної друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	%	Кошторис, звіт	100		100
Частка виконаних договорів, що спрямовувались на утримання приміщень чистоти та їх охорону	%	Кошторис, звіт	100		100
Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу.	%	Кошторис, звіт	100		100

Голова обласної Ради

_____ (підпис)

В.П.СОКОЛОВИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації

_____ (підпис)

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

Дата погодження

М. П.

С.М. Соколов В.П.