

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Чернівецької обласної ради
від 30.07.2018 №208

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

30.07.2018 № 45-00

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0110150 Чернівецька обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110150 Чернівецька обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13305,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12965,0 тис. гривень та спеціального фонду – 340,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, рішення 5-ї сесії обласної ради VII скликання від 28.04.2016 №99-5/16 «Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради», рішення XIX сесії обласної ради VII скликання від 21.12.2017 №277-19/17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення XXIII сесії обласної ради VII скликання від 24.07.2018 №91-23/18 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»,

6. Мета бюджетної програми. Представляти спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласну раду, відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

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	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12965,0	340,0	13305,0
			Усього	12965,0	340,0	13305,0

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
Усього				

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	0110150	Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		Завдання 1			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54
		Продукту			
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	360
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3200
		Ефективності			
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	246,4
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	7
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

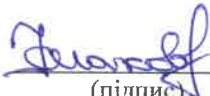
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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)

I.C.Маковецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Ренюва А.А.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чернівецької обласної ради
від 30.07.2018 №208

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

30.07.2018 № 85-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0118420 Чернівецька обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0118420 Чернівецька обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118420 0830 Інші заходи у сфері масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 210,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 210,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України від 01.08.2002 р. №683 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затверджена рішенням XXXI сесії обласної ради VI скликання від 18 червня 2015 р. № 63-31/15, рішення IV сесії обласної ради VII скликання від 15.03.2016 №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 XIX сесії обласної ради VII скликання від 21.12.2017 №277-19/17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення XXIII сесії обласної ради VII скликання від 24.07.2018 №90-23/18 «Про внесення змін до Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки», рішення XXIII сесії обласної ради VII скликання від 24.07.2018 №91-23/18 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»,

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих та електронних засобів масової інформації та підвищення рівня поінформованості населення про діяльність та рішення органів місцевого самоврядування.

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	0118420	0830	Інші заходи у сфері масової інформації			
			Завдання 1			
			Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування засобами телебачення	15,0		15,0
			Завдання 2			
			Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування засобами періодичних друкованих видань	195,0		195,0
			Усього	210,0		210,0

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
Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки	0118420	210,0		210,0
Усього		210,0		210,0

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	0118420	Інші заходи у сфері масової інформації				
1.1		Завдання 1 Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування засобами телебачення				
		Затрат				
		кількість угод з телекомпаніями	од.	угоди на послуги телепрограм і телемовлення	1	
		Продукту				
		обсяг телепродукту	годин	акти наданих послуг	2,67	
		Ефективності				
		видатки на одиницю телепродукту	грн /годин	розрахунково	5620	
		Якості				
		динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	відсоток (%)	розрахунково	36,5	
1.2		Завдання 2 Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування засобами періодичних друкованих видань				
		Затрат				
		кількість угод з редакціями періодичних друкованих видань (газет)	од.	угоди на інформаційні послуги	16	
		Продукту				
		кількість публікацій з висвітлення діяльності	од.	акти наданих послуг	304	
		Ефективності				
		Середня вартість однієї публікації в друкованих періодичних виданнях	грн.	розрахунково	641	
		Якості				
		динаміка кількості публікацій порівняно з попереднім роком, газет	відсоток (%)	розрахунково	146	

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)

І.С.Маковецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Рякова А.А.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чернівецької обласної ради
від 30.07.2018 №208

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

30.07.2018 № 85-00

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---|---|
| 1. <u>0110180</u>
(КПКВК МБ) | <u>Чернівецька обласна рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0110180</u>
(КПКВК МБ) | <u>Чернівецька обласна рада</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0110180</u> <u>0133</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 462,87 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 462,87 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України; рішення IV сесії обласної ради VII скликання від 15.03.2016 № 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 XVII сесії VII скликання від 14.11.2017 №197-17/17 «Про затвердження Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки», рішення XIX сесії обласної ради VII скликання від 21.12.2017 №277-19/17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення XXIII сесії обласної ради VII скликання від 24.07.2018 №90-23/18 «Про внесення змін до Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення

та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки», рішення XXIII сесії обласної ради VII скликання від 24.07.2018 №123-23/18 «Про внесення змін до Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки», рішення XXIII сесії обласної ради VII скликання від 24.07.2018 №91-23/18 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій. Консолідація суспільства, утвердження принципів патріотизму та гідності, виховання поваги і любові до рідного краю, держави, формування громадської думки, спрямованої на відстоювання державницьких позицій.

Забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

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
			Завдання 1			
1	0110180	0133	Організація та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних дат	366,87		366,87
			Завдання 2			
2	0110180	0133	Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	96,0		96,0
			Усього	462,87		462,87

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
Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки	0110180	366,87		366,87
Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки	0110180	96,0		96,0
Усього		462,87		462,87

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	0110180	Інші видатки			
2	0110180	Завдання 1			
		організація та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних дат			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	366,87
		Продукту			
		кількість урочисто-святкових зборів, інших заходів	од.	розрахунково	198
		Ефективності			
		середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахунково	1,85
		Якості			
		динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	107

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2	0110180	Завдання 2			
		забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	96,0
		Продукту			
		кількість виготовлених звітів про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації	од.	звітність	10
		кількість проведених робіт із рецензування звітів з оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	од.	звітність	10
		кількість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельні ділянки	од.	звітність	3
		кількість проведених робіт з поточної інвентаризації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	од.	звітність	4
		кількість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності	од.	звітність	2
		кількість справ направлених до суду	од	звітність	4
		Ефективності			
		середні витрати на одиницю продукту	тис.грн.	розрахунково	2,9
Якості					
забезпечення надходжень до загального фонду обласного бюджету від оренди нерухомого майна спільної власності	%	розрахунково	100		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

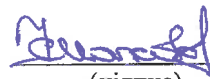
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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)

І.С.Маковецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Яковецька А.А.
(ініціали та прізвище)