

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Чернігівської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від «11» жовтня 2019 року № 192

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------|--|
| 1. | <u>0100000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Чернігівська обласна рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Чернігівська обласна рада</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0110150</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0 1 1 1</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, сільської рад»</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 35 212 900 гривень, у тому числі загального фонду - 27 170 600,00 гривень та спеціального фонду - 8 042 300_гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998р. №163-XIV;

Рішення Чернігівської обласної ради від 20 грудня 2018 року № 2-16/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік»;

Рішення Чернігівської обласної ради від 25 вересня 2019 року № 2-19/VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 2-16/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;

Спільне розпорядження голів облдержадміністрації та облради від 4 березня 2019 року № 18 « Про внесення змін до показників обласного бюджету;

Спільне розпорядження голів облдержадміністрації та облради від 14 травня 2019 року № 46 « Про внесення змін до показників обласного

бюджету;

Спільне розпорядження голів облдержадміністрації та облради від 21 травня 2019 року № 51 « Про виділення коштів;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Представлення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, а також повноважень, переданих обласній раді сільськими, селищними, міськими радами.

7. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання обласною радою наданих законодавством повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України;

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та діяльності обласної ради	27 170 600	650 000	27 820 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	500 000	500 000
3	Капітальний ремонт	0	6 892 300	6 892 300
Усього		27 170 600	8 042 300	35 212 900

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			-		
1.1	Обсяг видатків на утримання апарату обл. ради	гривень	кошторис	27 170 600	0	27 170 600
1.2	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	76	0	76
1.3	Обсяг видатків на придбання основних засобів	гривень	Кошторис, договір	0	500 000	500 000
1.4	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт із заміни віконних блоків.	гривень	Спільне розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради від 04.03.2019 № 18	0	167 000	167 000
1.5	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту прибудинкової території з тильної сторони адмінбудинку обласної ради за адресою: м. Чернігів,	гривень	Проектно-кошторисна документація, Спільне розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради від 21.05.2019 № 51»Про виділення коштів» - 1 433,0 тис.грн.	0	1 433 000	1 433 000

	<i>пр.-т Миру, 43;</i>					
1.6	<i>Обсяг видатків на проведення капітального ремонту ліфтів за адресою: м. Чернігів, пр.-т Миру, 43;</i>	гривень	Спільне розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради від 14.05.2019 № 46	0	182 000	182 000
1.7	<i>Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по заміні віконних блоків в адмінбудинку за адресою: пр.-т Миру, 43;</i>	гривень	Спільне розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради від 14.05.2019 № 46 у сумі 1 771,0 тис грн., та спільне розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради від 21.05.2019 № 51 «Про виділення коштів» у сумі 2 339,3 тис.грн.; Рішення облради від 20.12.2018р. №2-16/VII «Про обласний бюджет»-1000,0 тис.грн	0	5110 300	5 110 300
2	продукту			-		
2.1	<i>Кількість отриманих листів, звернень громадян, заяв, скарг</i>	одиниць	Журнал реєстрації	3 500	0	3 500
2.2	<i>Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів (НПА)</i>	одиниць	Журнал реєстрації	350	0	350
2.3	<i>Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати</i>	одиниць	Кошторис, договір	0	25	25
2.4	<i>Проектно-кошторисна документація</i>	одиниць	Спільне розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради від 04.03.2019 № 18	0	1	1
2.5	<i>Площа запланованої до ремонту прибудинкової території</i>	кв.м.	Проектно-кошторисна документація дефектний акт	0	468	468
2.6	<i>Кількість запланованих до ремонту ліфтів</i>	одиниць	Проектно-кошторисна документація	0	2	2
2.7	<i>Площа запланованих до ремонту віконних блоків</i>	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	1042,4	1042,4

3	ефективності			-		
3.1	<i>Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця</i>	одиниць	Внутрішній облік	46	0	46
3.2	<i>Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу</i>	одиниць	Внутрішній облік	5	0	5
3.3	<i>Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування</i>	гривень	Внутрішній облік, розрахунок	0	20 000	20 000
3.4	<i>Середня вартість виготовлення проектн.документації</i>	гривень	Розрахунок	0	167 000	167 000
3.5	<i>Середня вартість ремонту одного 1 кв.м прибудинкової території;</i>	гривень	Розрахунок	0	3 062	3 062
3.6	<i>Середня вартість ремонту 1- го ліфта</i>	гривень	Розрахунок	0	91 000	91 000
3.7	<i>Середня вартість ремонту одиниці віконного блоку</i>	гривень	Розрахунок	0	4 902	4 902
4	якості			-		
4.1	<i>Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості</i>	відсоток	Звітність	100	0	100
4.2	<i>Відсоток прийнятих рішень, нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених</i>	відсоток	Звітність	100	0	100
4.3	<i>Частка вчасно прийнятих основних засобів</i>	відсоток	Розрахунок	0	100	100

4.4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відсоток	Розрахунок	0	100	100

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА

Дата погодження

М. П.



(підпис)

І.С.Вдовенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.В.Дудко
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Чернігівської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від « 11 » жовтня 2019 року № 102 ,

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Чернігівська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Чернігівська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110180</u> (КТПКВК МБ)	<u>0 1 3 3</u> (КФКВК) <u>«Інша діяльність у сфері державного управління»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 945 880 гривень, у тому числі загального фонду - 945 880,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998р. №163-XIV;

Рішення Чернігівської обласної ради від 20 грудня 2018 року № 2-16/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік»;

Рішення Чернігівської обласної ради від 07 грудня 2017 року № 16-11/VII «Про затвердження обласної Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2022 роки»;

Рішення Чернігівської обласної ради від 25 вересня 2019 року № 2-19/VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 2-16/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;

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

N з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання обласною радою іншої діяльності у сфері державного управління

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання обласною радою представницьких та інших заходів, відзначення обласною радою громадян, трудових колективів, об'єднань громадян за заслуги та досягнуті результати

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	120 000	0	120 000
2	Здійснення представницьких та інших заходів	130 000	0	130 000
3	Відзначення та заохочення громадян за заслуги та досягнуті результати	695 880	0	695 880
Усього		945 880	0	945 880

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	Обласна Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2022 роки	945 880	0	945 880
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			-		
1.1	Обсяги видатків для забезпечення повноважень та проведення заходів	гривень	Кошторис	120 000	0	120 000
1.2	Обсяг видатків на проведення представницьких заходів	гривень	Кошторис	130 000	0	130 000
1.3	Обсяг видатків на виплату грошової винагороди	гривень	Кошторис	260 900	0	260 900
1.4	обсяг видатків на оплату винагород по програмі «Почесний громадянин Чернігівської області»	гривень	Рішення сесії обласної ради від 25.09.2019р №17-19/VII «Про присвоєння звання «Почесний громадянин Чернігівської області»	83 500	0	83 500
1.5	обсяг видатків на оплату премій з відзначення переможців обласного конкурсу журналістських робіт із тематики реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади	гривень	Рішення сесії обласної ради від 28.03.2018р №17-12/VII «Про заснування Премії з відзначення переможців обласного конкурсу журналістських робіт ...», рішення сесії обласної ради від	151 400	0	151 400

			26.06.2019р №3-18/VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.03.2018р №17-12/VII.			
1.6	обсяг видатків на оплату нагрудних знаків, посвідчень, сувенірної та друкованої продукції	гривень	Кошторис	200 080	0	200 080
2	продукту			-		
2.1	Кількість запланованих заходів для забезпечення повноважень	одиниць	Річний план заходів	75	0	75
2.2	Кількість запланованих заходів для проведення представницьких заходів	одиниць	Річний план заходів	76	0	76
2.3	Кількість запланованих нагороджень, заохочень	одиниць	Річний план	700	0	700
2.4	Кількість запланованих нагороджень «Почесний громадянин Чернігівської області»	одиниць	Річний план	2	0	2
2.5	Кількість запланованих грошових винагород переможців конкурсу журналістських робіт	одиниць	Рішення сесії обласної ради від 28.03.2018р №17-12/VII «Про заснування Премії з відзначення переможців обласного конкурсу журналістських робіт.»	12	0	12
2.6	Кількість нагрудних знаків, посвідчень, сувенірної та друкованої продукції	штук	Річний план	714	0	714
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	розрахунок	1600	0	1600
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	1700	0	1700
3.3	Середній розмір грошової винагороди на одного громадянина	гривень	розрахунок	373	0	373
3.4	Середній розмір грошової винагороди по програмі «Почесний громадянин»	гривень	розрахунок	41 750	0	41 750

3.5	Середній розмір премії з відзначення переможців обласного конкурсу журналістських робіт з розрахунку на одного учасника	гривень	розрахунок	12617		12617
3.6	середня вартість 1 нагрудного знаку, посвідчень, сувенірної та друкованої продукції	гривень	розрахунок	280	0	280
4	якості					
4.1	Відсоток забезпечення виконання повноважень	відсоток	розрахунок	100,0	0	100,0
4.2	Відсоток забезпечення проведених заходів	відсоток	розрахунок	100,0	0	100,0
4.3	відсоток забезпечення грошової винагороди	відсоток	розрахунок	100,0	0	100,0

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА

Дата погодження

М. П.

(підпис)

І.С.Вдовенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.В.Дудко
(ініціали/ініціал, прізвище)