



88

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 грудня 2018 року

Миколаїв

№ 264-р

Про паспорти бюджетних програм
Миколаївської обласної ради на 2018 рік

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік», від 12 квітня 2018 року № 16 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік», від 21 грудня 2018 року № 27 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік», від 05 липня 2018 року № 16 «Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року на 2018 рік», від 21 грудня 2018 року № 16 «Про внесення змін до розподілу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року на 2018 рік», згідно з Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2018 рік за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 25 липня 2018 року № 131-р та наказом департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 липня 2018 року № 130, виклавши його у редакції згідно з додатком 1 до цього розпорядження.

2. Затвердити паспорт бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2018 рік за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного

управління», виклавши його у редакції згідно з додатком 2 до цього розпорядження.

3. Враховуючи пункти 1.6. та 1.7. Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», затвердити паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» у трьох оригінальних примірниках:

примірник 1 є невід’ємною частиною цього розпорядження;

примірник 2 передається департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації;

примірник 3 передається головному управлінню Державної казначейської служби України в Миколаївській області.

4. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради (Коваленко) забезпечити подання зазначених вище паспортів бюджетних програм Миколаївської обласної ради на 2018 рік на погодження до департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної ради

В.МОСКАЛЕНКО

Додаток 1
до розпорядження голови обласної ради
від 22 грудня 2018 року № 264-р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради
від 22 грудня 2018 року № 264-р, примірник 3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансів Миколаївської обласної
державної адміністрації
від 22 грудня 2018 року №
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0100000 Миколаївська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Миколаївська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(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 – **13871,416 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **13636,916 тис. гривень** та спеціального фонду – **234,500 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Конституція України;
- 2) Бюджетний Кодекс України;
- 3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
- 4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 5) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- 6) Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";
- 7) Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";
- 8) обласна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки, затверджена рішенням обласної ради від 22 грудня 2016 року № 11;
- 9) Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2012-2015 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23 березня 2012 № 5 (строк дії продовжено на період до 2018 року включно рішенням обласної ради від 23 вересня 2016 року № 12);
- 10) рішення Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»;
- 11) рішення Миколаївської обласної ради від 12 квітня 2018 року № 16 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік»;
- 12) рішення Миколаївської обласної ради від 05 липня 2018 року № 16 «Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року на 2018 рік»;
- 13) рішення Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 27 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік»;
- 14) рішення Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 16 «Про внесення змін до розподілу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів - переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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 | 13636,916 | 234,500 | 13871,416 |
| | | | Усього | 13636,916 | 234,500 | 13871,416 |

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 |
| Обласна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки | 0110150 | 500,000 | | 500,000 |
| Усього | | 500,000 | | 500,000 |

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 |
| | 0110150 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | |
| 1. | | затрат | | | |
| | | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 41 |
| 2. | | продукту | | | |
| 2.1. | | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 4623 |
| 2.2. | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | порядок денний сесій | 188 |
| 3. | | ефективності | | | |
| 3.1. | | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | внутрішній облік | 113 |
| 3.2. | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | внутрішній облік | 5 |
| 3.3. | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | внутрішній облік | 332,608 |
| 4. | | якості | | х | |
| 4.1. | | Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених | % | внутрішній облік | 100 |
| 4.2. | | Частка задоволених листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі | % | внутрішній облік | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | х | | | х | | | х | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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.

Голова обласної ради

_____ В.МОСКАЛЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації –
начальник бюджетного управління

_____ О.ПОТАР

Додаток 2
до розпорядження голови обласної ради
від 22 грудня 2018 року № 264-р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради
від 22 грудня 2018 року № 264-р, примірник 3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансів Миколаївської обласної
державної адміністрації
від 22 грудня 2018 року №
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0100000 Миколаївська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Миколаївська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **3,420 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **3,420 тис. гривень** та спеціального фонду – **0,000 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Конституція України;
- 2) Бюджетний Кодекс України;
- 3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
- 4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 5) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- 6) Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";
- 7) Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів»;
- 8) Програма для забезпечення виконання судових рішень на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 12 квітня 2018 року № 8;
- 9) рішення Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»;
- 10) рішення Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 27 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з Миколаївської обласної ради.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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 | 0110180 | 0133 | Виконання судового рішення Господарського суду міста Києва від 29.10.2018 року № 915/585/17 | 3,420 | | 3,420 |
| | | | Усього | 3,420 | | 3,420 |

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 для забезпечення виконання судових рішень на 2018-2020 роки | 0110180 | 3,420 | | 3,420 |
| Усього | | 3,420 | | 3,420 |

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 |
| | 0110180 | Виконання судового рішення Господарського суду міста Києва від 29.10.2018 року № 915/585/17 | | | |
| 1. | | затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішенням Господарського суду міста Києва та оплату послуг, пов'язаних з їх виконанням | тис. грн | кошторис | 3,420 |
| 2. | | продукту | | | |
| 2.1. | | Кількість рішень Господарського суду міста Києва про стягнення коштів з Миколаївської обласної ради, зареєстрованих в ГУДКСУ у Миколаївській області | шт. | внутрішній облік | 1 |
| 2.2. | | Кількість рішень Господарського суду міста Києва про стягнення коштів, за якими буде здійснено виплати | шт. | внутрішній облік | 1 |
| 3. | | ефективності | | | |
| 3.1. | | Середні витрати на оплату послуг, пов'язану з виконанням рішення Господарського суду міста Києва | тис. грн | внутрішній облік | 3,420 |
| 4. | | якості | | х | |
| 4.1. | | Рівень оплати послуг, пов'язаних з виконанням одного рішення Господарського суду міста Києва | % | внутрішній облік | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | х | | | х | | | х | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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.

Голова обласної ради

_____ В.МОСКАЛЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації –
начальник бюджетного управління

_____ О.ПОТАР