



СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.01.2017

Суми

№ 3

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік**

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, рішення сесії Сумської обласної ради від 22.12.2016 «Про обласний бюджет Сумської області на 2017 рік»:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік Сумської обласної ради за КПКВКМБ 0110170 «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» та КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки», що додаються.

Голова

В.М. Токар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Сумської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) від 23 січня 2017 року № 3

наказ Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації (найменування місцевого фінансового органу)

від 23 січня 2017 року № 11-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

2. **0110000** Сумська обласна рада
(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) і (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 258,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 258,4 тис.гривень та спеціального фонду - _____ тис.гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.96 № 254/96-ВР (зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 4651 - VI (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 1801-VIII ;

Постанови Кабінету Міністрів від 30.06.2005 № 512 "Про оплату праці керівників Верховної ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської міських рад" (зі змінами та доповненнями), від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами та доповненнями) ;

рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 " Про Прогнозу економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік"

рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 "Про обласний бюджет Сумської області на 2017 рік"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис.грн.)	
						5	6
1		3	4	5	6	7	
1	0110170		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 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 258,4		8 258,4	
			Усього	8 258,4		8 258,4	

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 економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік	0110170	398,0		398,0
Усього		398,0		398,0

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
	0110170	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 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	звіт	40
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	3000
		кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	260
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	внутрішній облік	75
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного	од.	внутрішній облік	7
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт	206,46
4		якості			
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв	%	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела надходження (за видами)											
	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 Сумської обласної ради

В.М.Гокар
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації

О.Г.Баграченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Сумської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23 січня 2017 року №3
наказ Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 23 січня 2017 року № 11-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Сумська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Сумська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **6 206,6 тис.гривень**, у тому числі загального фонду - **6 206,6 тис.гривень** та спеціального фонду - _____
4. **тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.96 № 254/96-ВР (зі змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 4651 -VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 1801-VIII ;
Закон України "Про місцеві вибори" від 14.07.2015 № 595 - VII (зі змінами та доповненнями);
рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 "Про обласний бюджет Сумської області на 2017 рік"
рішення Сумської обласної ради від 24.12.2014 "Про програму сприяння розвитку місцевого самоврядування в Сумській області на 2015-2017 роки" (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самоврядування в області, поліпшення взаємодії асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
						6
1	2	3	4	5	6	7
1	0118600		Інші видатки			
			Завдання 1. Підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самоврядування в області, поліпшення взаємодії асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади	486,0		486,0
			Завдання 2. Зміцнення та обслуговування матеріально-технічної бази Сумської обласної ради	5 687,6		5 687,6
			Завдання 3. Забезпечення виконання повноважень діяльності територіальної виборчої комісії у період після закінчення виборчого процесу	33,0		33,0
			Усього	6 206,6		6 206,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				3
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0118600	Інші видатки			
		Завдання 1. Підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування, проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самоврядування в області, поліпшення взаємодії асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування з органами влади			
		заатрат			
		обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	звіт	486,0
		продукту			
		кількість проведених заходів	од.	звіт	50
		ефективності			
		середні витрати на проведення заходу	грн.	звіт	9 720,0
		якості			
		динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	100
		Завдання 2. Змінення та обслуговування матеріально-технічної бази Сумської обласної ради			
1		заатрат			
		обсяг видатків на змінення та обслуговування матеріально-технічної бази Сумської обласної ради	тис.грн.	кошторис	5 687,6
		кількість штатних одиниць	од.	звіт	40
2		продукту			
		кількість установ по обслуговуванню	од.	звіт	1
3		ефективності			
		середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	звіт	142,2
4		якості			
		динаміка збільшення кількості заатрат на 1 штатну одиницю в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	100
		Завдання 3. Забезпечення виконання повноважень діяльності територіальної виборчої комісії у період після закінчення виборчого процесу			
1		заатрат			
		обсяг видатків на діяльність обласної виборчої комісії у міжвиборчий періодади	тис.грн.	кошторис	33,0
		кількість членів виборчої комісії	од.	постанова ЦВК	18

2	продукту				постанова ЦВК	1
	кількість обласних виборчих комісій		од.			
3	ефективності					
	Виграги на утримання одного члена виборчої комісії		тис.грн.		звіт	1,8
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заtrag на 1 члена комісії в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%		звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 2

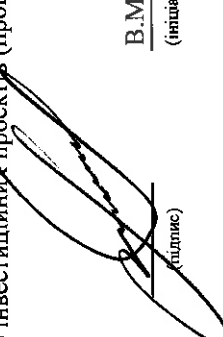
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела надходження (за видами)											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (проєктів).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Сумської обласної ради

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації


В.М.Токар
(ініціали та прізвище)


О.Г.Баграченко
(ініціали та прізвище)