



СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.02.2020

м. Суми

№ 11

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 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», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, рішення Сумської обласної ради від 24.01.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 2020 рік»:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік Сумської обласної ради 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» та КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додаються.

Голова

В.М. Токар

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 12019)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження Сумської обласної ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 24.02.2020 року № 11

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000	Сумська обласна рада			23826636
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сумська обласна рада			23826636
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	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	18100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 167 480 гривень, у тому числі загального фонду - 25 167 480 гривень та спеціального фонду - 0,0 4. 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 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-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 14.12.2018 " Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки" (зі змінами та доповненнями);
 рішення Сумської обласної ради від 24.01.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення засад місцевого самоврядування

7 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

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	Разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності роботи Сумської обласної ради	24 325 425		24 325 425
2	Щоденне оперативне інформування громадськості про діяльність органів виконавчої влади, спрямовану на вирішення актуальних питань життєдіяльності області, через наявні інформаційні канали-веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської області, періодичні друковані видання, радіо, телебачення, Інтернет-ресурси	100 000		100 000
3	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року	742 055		742 055
	Усього	25 167 480		25 167 480

10. Перелік місцевих / регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	1 100 000		1 100 000
Усього	1 100 000		1 100 000

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					
	кількість штатних одиниць	од.	звіт	42		42
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	3000		3000
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	260		260
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	71,43		71,43
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	6		6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіт	599 226		599 226
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв	%	звіт	100		100

Голова Сумської обласної ради

ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації
 Директор Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації

Дата погодження 21.02.2020



(підпис)

 (підпис)

В.ТОКАР
 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.БАТРАЧЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 12019)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Сумської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.02.2020 року № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Сумська обласна рада			23826636
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сумська обласна рада			23826636
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1810000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 645 120 гривень, у тому числі загального фонду - 12 645 120 гривень та спеціального фонду - 0,0 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 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII ;

Закон України "Про місцеві вибори" від 14.07.2015 № 595 - VII (зі змінами та доповненнями);

рішення Сумської обласної ради від 24.01.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 2020 рік»;

рішення Сумської обласної ради від 24.02.2017 "Про програму сприяння розвитку місцевого самоврядування та територіальних громад у Сумській області на 2017-2021 роки"

(зі змінами та доповненнями);

рішення Сумської обласної ради від 14.12.2018 " Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки" .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для ефективної реалізації норм Конституції та Законів України з питань місцевого самоврядування

7 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 владиселищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поступове (поетапне) створення децентралізованої моделі організації місцевої влади, спроможної ефективно впливати на процеси соціально-економічного й культурного розвитку всіх територій Сумської області в умовах ринкової економіки, забезпечувати поліпшення якості адміністративних та управлінських послуг, що надаються населенню, поступове наближення їх до рівня європейських стандартів

9 Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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	1 963 200		1 963 200
2	Зміцнення та обслуговування матеріально-технічної бази Сумської обласної ради	10 349 325		10 349 325

3	Забезпечення виконання повноважень діяльності територіальної виборчої комісії у період після закінчення виборчого процесу	45 000		45 000
4	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року	287 595		287 595
	Усього	12 645 120		12 645 120

10. Перелік місцевих / регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми 1	Загальний фонд 2	Спеціальний фонд 3	Разом 4
Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та територіальних громад у Сумській області на 2017-2021 роки	12 645 120		12 645 120
Усього	12 645 120		12 645 120

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
1	заграт					
	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	кошторис	1963,2		1963,2
	обсяг видатків на зміцнення та обслуговування матеріально-технічної бази Сумської обласної ради	тис.грн.	кошторис	10349,3		10349,3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,0		40,0

	обсяг видатків на діяльність обласної виборчої комісії у міжвиборчий періоди	тис.грн.	кошторис	45,0		45,0
	кількість членів виборчої комісії	од.	постанова ЦВК	18,0		18,0
2 продукту						
	кількість проведених заходів	од.	внутрішній облік	30		30
	кількість установ по обслуговуванню	од.	звіт	1		1
	кількість обласних виборчих комісій	од.	постанова ЦВК	18		18
3 ефективності						
	середні витрати на проведення заходу	грн.	кошторис	65440		65440
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	кошторис	258733		258733
	середні витрати на утримання одного члена виборчої комісії	грн.	кошторис	2 500		2500
4 якості						
	Відсоток виконання запланованих заходів	%		100		100
	динаміка збільшення кількості затрат на 1 штатну одиницю в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	+ 54,5		+54,5
	динаміка збільшення кількості затрат на 1 члена комісії в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	+ 4,7		+4,7

Голова Сумської обласної ради



ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації

Дата погодження 21.02.2020

(підпис)

(підпис)

В.ТОКАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. БАТРАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)