



МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.04.2018

Миколаїв

№ 142-р

Про внесення змін до
паспорта бюджетної
програми обласного бюджету
Миколаївської області на 2018 рік

Відповідно до статей 2, 17, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішень 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»:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік по КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 19 січня 2018 року № 15-р та наказом департаменту фінансів облдержадміністрації від 19 січня 2018 року № 16, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Гранатурова Ю.І.

Перший заступник голови
облдержадміністрації, виконувач
функцій і повноважень голови
облдержадміністрації

В.В. Бонь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

19.01.2018 № 15-р

і наказ
департаменту фінансів Миколаївської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2018 № 16

(у редакції розпорядження голови Миколаївської
обласної державної адміністрації 26 квітня
2018 року № 142-р і наказу департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації від
26 квітня 2018 року № 98)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Миколаївська обласна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Миколаївська обласна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0210180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0133</u>
(КТФКВК) ¹ | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10316,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 316,000 тис. гривень та спеціального фонду - <u>10 000,000</u> тис. гривень. | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII

Рішення обласної ради від 25.12.2014 № 13 "Про виконання у 2014 році Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки "Миколаївщина-2014" та затвердження Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" та від 21.12.2017 № 6 "Про продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" на період до 2018 року включно."

Рішення обласної ради від 12.04.2018 № 4 "Про затвердження Програми інформатизації "Електронна Миколаївщина" на 2018-2020 роки

Рішення обласної ради від 21.12.2017 № 25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік", від 12.04.2018 № 16 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік"

Розпорядження голови облдержадміністрації від 08.02.2017 № 33-р "Про встановлення заохочувальної відзнаки голови Миколаївської обласної державної адміністрації - "Святий Миколай Чудотворець", затвердження положення про неї та опису"

6. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов для жителів області у сферах отримання послуг, налагодження більш ефективної комунікації громади з владою, забезпечення впровадження додаткового сервісу щодо зворотного зв'язку з громадськістю з питань поширення соціальної реклами, проведення медіа-моніторинрів, соціологічних опитувань та інших заходів. Організація виготовлення та вручення відзнаки для вшанування видатних заслуг в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності жителів області та інших областей України. Забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком регіону, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1.	0210180	0133	Забезпечення впровадження додаткового сервісу щодо зворотного зв'язку з громадськістю з питань поширення соціальної реклами, проведення медіа-моніторингів, соціологічних опитувань та інших заходів	175,000		175,000
Завдання 2						
2.	0210180	0133	Організація виготовлення та вручення відзнаки для вшанування видатних заслуг в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності жителів області та інших областей України	65,000		65,000
Завдання 3						
3.	0210180	0133	Упровадження сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, розвиток інфраструктури відкритих даних та телекомунікаційного середовища	76,000	10000,000	10076,000
			Усього	316,000	10000,000	10316,000

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 Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" (термін дії продовжено на 2018 рік)	0210180	240,000	-	240,000
Програма інформатизації "Електронна Миколаївщина на 2018-2020 роки"	0210180	76,000	10000,000	10076,000
Усього	-	316,000	10000,000	10316,000

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
	0210180	Завдання 1: Забезпечення впровадження додаткового сервісу щодо зворотного зв'язку з громадськістю з питань поширення соціальної реклами, проведення медіа-моніторингів, соціологічних опитувань та інших заходів			
1.		Затрат			X
		Обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	кошторис	175,000
2.		Продукту			X
		Кількість проведених заходів	од.	плани заходів, доручення голови ОДА	12
3.		Ефективності			X
		Видатки на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	14,583
	0210180	Завдання 2: Організація виготовлення та вручення відзнаки для вшанування видатних заслуг в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності жителів області та інших областей України			
1.		Затрат			X
		Обсяг видатків на виготовлення відзнак	тис.грн.	кошторис	65,000
2.		Продукту			X
		Кількість виготовлених відзнак "Святий Миколай Чудотворець"	од.	внутрішній облік	100
3.		Ефективності			X
		Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою	осіб	подання про нагородження	100
		Кількість нагороджених відзнакою громадян	осіб	розпорядження голови облдержадміністрації	100
		Середні витрати на виготовлення відзнак	тис. грн.	внутрішній облік	0,650
4.		Якості			X
		Відсоток нагороджених відзнакою громадян від представлених до нагородження	%	внутрішній облік	100

	0210180	Завдання 3: Упровадження сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, розвиток інфраструктури відкритих даних та телекомунікаційного середовища			
1.		Затрат		X	
		Обсяг видатків на технічну підтримку єдиних аналітично-комунікаційних систем	тис.грн.	кошторис	76,000
		Обсяг видатків на придбання обладнання для регіональної мережі IP-телефонії	тис.грн.	кошторис	8154,000
		Обсяг видатків для придбання засобів інформатизації для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	тис.грн.	кошторис	1846,000
2.		Продукту		X	
		Кількість єдиних аналітично-комунікаційних систем, яким забезпечується технічна підтримка	од.	зовнішній сайт або банер на інтернет ресурсі	2
		Кількість абонентів регіональної мережі IP-телефонії	осіб	розрахунок	108
		Кількість придбаних засобів інформатизації для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	договір, накладна	110
3.		Ефективності		X	
		Середні витрати на технічну підтримку однієї єдиної аналітично-комунікаційної системи	тис.грн.	розрахунок	38,000
		Середні витрати на створення одного абонента регіональної мережі IP-телефонії	тис.грн.	розрахунок	75,500
		Середні витрати на придбання однієї одиниці засобів інформатизації для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	тис.грн.	розрахунок	16,782

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...											
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

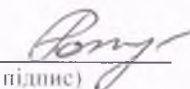
Перший заступник голови облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Бонь
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів
облдержадміністрації - начальник бюджетного управління


(підпис)

О.Ф. Ротар
(ініціали та прізвище)