



УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.01.2020

м.Івано-Франківськ

№ 12

**Про паспорти бюджетних
програм на 2020 рік**

Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 13.12.2019 року № 1296-33/2019 «Про обласний бюджет на 2020 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1104/25881 (зі змінами):

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік по кодах програмної класифікації видатків обласного бюджету 0220180 «Інша діяльність у сфері державного управління», 0221140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти» (додаються).
2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення (Т. Гладенький).
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної
державної адміністрації

Денис Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від 16.01.2020 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>20567921</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0220000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>33426782</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0220000</u> (КПКВК МБ)	<u>0220180</u> (КТПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) ¹	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 100 000 гривень, у тому числі загального фонду – 9 500 000 гривень та спеціального фонду – 600 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, накази Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147, від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами) і від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами), рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 1296-33/2019 «Про обласний бюджет на 2020 рік», рішення обласної ради від 20.09.2019 року № 1194-30/2019 «Про регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2020-2022 роки», наказ управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення від 27.09.2018 року № 14 «Про затвердження Положення про господарський підрозділ управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належного рівня функціонування обласної державної адміністрації

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня утримання адміністративних приміщень та прибудинкових територій, забезпечення раціонального використання та збереження основних засобів, здійснення комплексу заходів щодо оновлення транспортного парку та утримання існуючого парку у належному стані.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення належного рівня утримання адміністративних приміщень та прибудинкових територій, забезпечення раціонального використання та збереження основних засобів, здійснення комплексу заходів щодо оновлення транспортного парку та утримання існуючого парку у належному стані

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Оплата комунальних послуг	155 000		155 000
2.	Матеріально-технічне забезпечення	232 000	50 000	282 000
3.	Забезпечення робіт з поточного та капітального ремонту адмінбудівель	125 000		125 000
4.	Забезпечення заходів з утримання адмінбудинків	162 000		162 000

5.	Оплата праці працівників підрозділу, в т. ч. працівників сховища	5 490 000		5 490 000
6.	Придбання основних засобів		500 000	500 000
7.	Заміна системи водопостачання в адмінбудівлі по вулиці Джохара Дудаєва, 31			
8.	Утримання автотранспорту	3 086 000	50 000	3 136 000
9.	Матеріально-технічне забезпечення урочистих заходів з нагоди відзначення державних свят, пам'ятних та ювілейних дат	210 000		210 000
10.	Організація супроводу делегацій	20 000		20 000
11.	Утримання та обслуговування сховища	20 000		20 000
	Усього	9 500 000	600 000	10 100 000

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	Регіональна цільова програму діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2020-2022 роки	9 500 000	500 000	10 000 000
	Усього	9 500 000	500 000	10 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	Обсяг коштів на реалізацію програми	грн.	Кошторис	9 500 000	600 000	10 100 000
	Обсяг коштів на придбання основних засобів	грн.	Кошторис		500 000	500 000
2.	продукту					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	39		39
	Кількість службових відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації наказів	160		160
	Кількість запланованих поточних ремонтів	од.	План робіт на рік	15		15
3.	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	243 590	15 385	258 975
	Витрати на здійснення одного відрядження	грн.	Розрахунковий показник	300		300
	Кількість проплат за надані послуги та придбані матеріальні цінності	од.	Звіт	400	20	420

4.	якості					
	Відсоток своєчасно здійснених проплат за надані послуги та придбані матеріальні цінності	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100

Заступник голови обласної
державної адміністрації

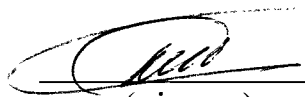

(підпис)

В. Федорів
(ініціали та прізвище)

9

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації


(підпис)

І. Мацькевич
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від 16.01.2020 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Обласна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>20567921</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0220000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>33426782</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0220000</u>
(КПКВК МБ) | <u>0221140</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0950</u>
(КФКВК) ¹ |
| | | <u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)</u>
(найменування бюджетної програми) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 888 000 гривень, у тому числі загального фонду – 2 670 000 гривень та спеціального фонду – 218 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, накази Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147, від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами) і від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами), рішення обласної ради від 13. 12. 2019 року № 1296-33/2019 «Про обласний бюджет на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації).

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівня акредитації

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Оплата комунальних послуг	73 800		73 800
2.	Матеріально-технічне забезпечення	117 700	17 000	134 700
3.	Оплата праці працівників центру та викладачів	2 470 500	35 000	2 505 500
4.	Утримання автомобільного транспорту	8 000		8 000

5.	Придбання основних засобів		166 000	166 000
	Усього	2 670 000	218 000	2 888 000

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	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	2 670 000	218 000	2 888 000
Усього		2 670 000	218 000	2 888 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

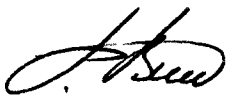
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	Обсяг коштів на реалізацію програми	грн.	Кошторис	2 670 000	218 000	2 888 000
	Обсяг коштів на придбання основних засобів	грн.	Кошторис		166 000	166 000
	Середньорічне число викладачів за трудовими договорами	осіб	Трудові договори	135	28	163

2.	продукту					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11		11
	Кількість службових відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації наказів	28		28
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План навчання кадрів на 2020 рік	2890	120	3010
3.	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	242 727	19 818	262 545
	Витрати на здійснення одного відрядження	грн.	Розрахунковий показник	379		379
	Витрати на одного слухача , що підвищить кваліфікацію	грн.		924	32	956
4.	якості					
	Відсоток слухачів , які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100

Заступник голови обласної
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації


(підпис)

В. Федорів
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І. Мацькевич
(ініціали та прізвище)