



УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.02.2021

м.Івано-Франківськ

№ 27

Про паспорти бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020 року № 42-2/2020 «Про обласний бюджет на 2021 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 2021 рік по кодах програмної класифікації видатків обласного бюджету 0220180 «Інша діяльність у сфері державного управління», 0221120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти» (додаються).

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця — управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення (М. Іванишин).

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної
державної адміністрації

Андрій Бойчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від 04.02.2021 № 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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** – 10 600 000 гривень, у тому числі загального фонду – 9 500 000 гривень та спеціального фонду – 1 100 000 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 23.12.2020 року № 42-2/2020 «Про обласний бюджет на 2021 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Оплата комунальних послуг	110 000		110 000
2.	Матеріально-технічне забезпечення	177 000	50 000	227 000
3.	Забезпечення робіт з поточного та капітального ремонту адмінбудівель	180 000		180 000
4.	Забезпечення заходів з утримання адмінбудинків	136 000		136 000

5.	Оплата праці працівників підрозділу, в т. ч. працівників сховища	6 600 000		6 600 000
6.	Придбання основних засобів		1 000 000	1 000 000
7.	Заміна системи водопостачання в адмінбудівлі по вулиці Джохара Дудаєва, 31			
8.	Утримання автотранспорту	2 072 000	50 000	2 122 000
9.	Матеріально-технічне забезпечення урочистих заходів з нагоди відзначення державних свят, пам'ятних та ювілейних дат	100 000		100 000
10.	Організація супроводу делегацій	25 000		25 000
11.	Утримання та обслуговування сховища	100 000		100 000
	Усього	9 500 000	1 100 000	10 600 000

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 програма діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2020-2022 роки	9 500 000	1 000 000	10 500 000
	Усього	9 500 000	1 000 000	10 500 000

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	1 100 000	10 600 000
	Обсяг коштів на придбання основних засобів	грн.	Кошторис		1 000 000	1 000 000
2.	продукту					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	39		39
	Кількість службових відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації наказів	130		130
	Кількість запланованих поточних ремонтів	од.	План робіт на рік	10		10
3.	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	175 050		175 050
	Витрати на здійснення одного відрядження	грн.	Розрахунковий показник	300		300
	Кількість проплат за надані послуги та придбані матеріальні цінності	од.	Звіт	800	20	820

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від 04.02.2021 № 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0221120</u> (КТПКВК МБ)	<u>0950</u> (КФКВК) ¹	<u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів</u> <u>закладами післядипломної освіти</u> (найменування бюджетної програми)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 3 499 500 гривень,
у тому числі: загального фонду: 3 201 500 гривень, спеціального фонду – 298 000 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 23. 12. 2020 року № 42-2/2020 «Про обласний бюджет на 2021 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 (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації).

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

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	3 000	76 800
2.	Матеріально-технічне забезпечення	115 700	16 000	131 700
3.	Оплата праці працівників центру та викладачів	3 002 000	35 000	3 037 000
4.	Утримання автомобільного транспорту	10 000	4 000	14 000

5.	Придбання основних засобів		240 000	240 000
	Усього	3 201 500	298 000	3 499 500

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	3 201 500	298 000	3 499 500
Усього		3 201 500	298 000	3 499 500

11. Результативні показники бюджетної програми:

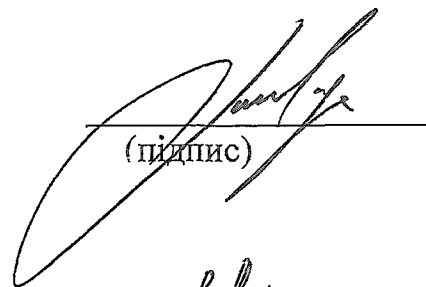
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	Обсяг коштів на реалізацію програми	грн.	Кошторис	3 201 500	298 000	3 499 500
	Обсяг коштів на придбання основних засобів	грн.	Кошторис		240 000	240 000
	Середньорічне число викладачів за трудовими договорами	осіб	Трудові договори	140	30	170

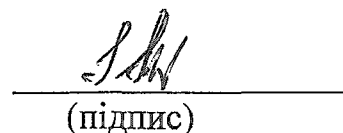
2.	продукту					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11		11
	Кількість службових відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації наказів	8	2	10
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План навчання кадрів на 2021 рік	2 800	70	2 870
3.	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	200 503		200 503
	Витрати на здійснення одного відрядження	грн.	Розрахунковий показник	1 325	600	1 925
	Витрати на одного слухача , що підвищить кваліфікацію	грн.		1 822	378	2 200
4.	якості					
	Відсоток слухачів , які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100

Голова обласної
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

А. Бойчук
(ініціали та прізвище)

І. Мацькевич
(ініціали та прізвище)