



УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Н А К А З

від « 28 » січня 2019 р

м.Івано-Франківськ

№ 11

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 21.12.2018 року № 1038-26/2018 «Про обласний бюджет на 2019 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 в міністерстві юстиції 10.09.2014 року за № 1104/25881 (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Івано-Франківської обласної державної адміністрації за КПКВКМБ 0220180 "Інша діяльність у сфері державного управління", за КПКВКМБ 0221140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти", що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації



Ірина Мацькевич

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (зі змінами)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Івано-Франківської обласної
державної адміністрації від 25.01.2019 р. № 28
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Департаменту фінансів
Івано-Франківської обласної державної
адміністрації від 28.01.2019 р. № 11
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0220000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0220180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0133</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 6 600 000 гривень, у тому числі загального фонду – 6 400 000 гривень та спеціального фонду – 200 000 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 21.12.2018 року № 1038-26/2018 «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення обласної ради від 09.12.2016 року № 347-11/2016 «Про регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2017-2019 роки» (із змінами), 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. 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.

7. 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.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Утримання та комунальне обслуговування адмінбудівель	135 500			135 500
2.	Матеріально-технічне забезпечення протокольних та масових заходів	204 700			204 700
3.	Забезпечення протокольних та масових заходів квітковою продукцією	60 000			60 000
4.	Забезпечення заходів з утримання адмінбудинків	140 500		100 000	240 500
5.	Забезпечення робіт з поточного та капітального ремонту	174 300	50 000		224 300
6.	Надання автотранспортних та інших послуг і належне обслуговування автотранспорту	5 396 300	50 000		5 446 300
7.	Утримання та обслуговування сховища	288 700			288 700
	Усього	6 400 000	100 000	100 000	6 600 000

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

(грн.)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5

Усього			
--------	--	--	--

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	
1.	затрат					
	Обсяг коштів на реалізацію утримання	грн.	Кошторис	6 400 000,00	200 000,00	6 600 000,0
2.	продукту					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	40	-	40
	Кількість службових відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації наказів	160	-	160
	Кількість запланованих поточних ремонтів	од.	План робіт на рік	14	2	16
3.	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	80 000,00	-	80 000,00
	Витрати на здійснення одного відрядження	грн.	Розрахунковий показник	100 ,00	-	100,00
	Кількість проплат за надані послуги та придбані матеріальні цінності	од.	Звіт	380	20	400
4.	якості					
	Відсоток своєчасно здійснених проплат за надані послуги та придбані матеріальні цінності	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100

Перший заступник голови
Івано-Франківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(підпис) **М. Савка**
(ініціали та прізвище)

(підпис) **І. Мацькевич**
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (зі змінами)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Івано-Франківської обласної державної
адміністрації від 25.01.2019 р. № 28
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Департаменту фінансів Івано-Франківської
обласної державної адміністрації від 28.01.2019 р. № 11
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0220000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0221140</u>
(КПКВК МБ) | <u>0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 663 000 гривень,**
у тому числі : загального фонду - 2 445 000 грн., спеціального фонду – 218 000 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 року № 836, рішення обласної ради від 21.12.2018 року № 1038-26/2018 «Про обласний бюджет на 2019 рік».

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення підвищення кваліфікації , перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації).

7. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення підвищення кваліфікації , перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації).

8. **Напрями використання бюджетних коштів**

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата праці і нарахування на з/п	2 258 300	35 000		2 293 300
2.	Використання товарів і послуг	118 600	20 000	160 000	298 600
3.	Комунальні послуги	68 100	3 000		71 100
	Усього	2 445 000,00	58 000,00	160 000,00	2 663 000,00

9. **Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
...			
Усього			

10. **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					
	Кількість закладів	од.	Мережа	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	11		11
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	11		11
	Середньорічне число викладачів за трудовими угодами	осіб	Трудові угоди	122	20	142

2	продукту					
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План навчання кадрів на 2019 рік	2700	70	2770
3	ефективності					
	Витрати на одного слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	-	905,5	828,5	867,0
4	якості					
	Відсоток слухачів, які отримають відповідний документ про освіту	%	X	100	100	100

Перший заступник голови
Івано-Франківської обласної державної адміністрації



М. Савка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Івано-Франківської обласної державної адміністрації



(підпис)

І. Мацькевич
(ініціали та прізвище)