

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Івано-Франківської обласної державної
адміністрації від 16 січня 2020 р. № 12

наказ Департаменту фінансів
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
від 16 січня 2020 р. № 4

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>09100000000</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

				гривень
№ 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



В. Федорів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



[Signature]
(підпис)

І. Мацькевич
(ініціали та прізвище)

[Signature]