



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.05.2021

м. Ужгород

№ 395

Про паспорти бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 „Про паспорти бюджетних програм”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (із змінами), рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (із змінами):

1. Викласти паспорти бюджетних програм на 2021 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.01.2021 № 47, у новій редакції, що додаються:

0216090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства”;

0217413 „Інші заходи у сфері автотранспорту”;

0217520 „Реалізація Національної програми інформатизації”.

2. Відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації забезпечити подання департаменту фінансів облдержадміністрації звітів про виконання паспортів бюджетних програм у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітностей.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації

Анатолій ПОЛОСКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.05.2021 № 395

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Закарпатська обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0216090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>07100000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1178 400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1178 400,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні” рішення обласної ради від 17.12.2020 № 58 „Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2021 рік”

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення фінансування заходів у сфері житлово-комунального господарства |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення власних повноважень та повноважень, делегованих Закарпатською обласною радою, щодо виконання заходів і завдань регіональних програм, затверджених відповідними рішеннями обласної ради

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Збереження адмінбудинку облдержадміністрації та обласної ради як пам’ятки архітектури та комунально-експлуатаційне утримання |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього: |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування, озеленення та освітлення адмінбудинку та прилеглої території | 135 900,00 | 0,00 | 135 900,00 |
| 2. | Обладнання приміщень адмінбудинку (пл. Народна, 4) системами захисту інформації | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Поточний ремонт кабінетів адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації | 843 000,00 | 0,00 | 843 000,00 |

| | | | | |
|----|---|--------------------|-------------|--------------------|
| 4. | Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж | 199500,00 | 0,00 | 199500,00 |
| | УСЬОГО: | 1178 400,00 | 0,00 | 1178 400,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього: |
|-------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2021 рік | 1178 400,00 | 0,00 | 1178 400,00 |
| | УСЬОГО: | 1178 400,00 | 0,00 | 1178 400,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього: |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1. | Обсяг фінансової підтримки, всього: | грн | Кошторис | 1178 400,00 | 0,00 | 1178 400,00 |
| 2. | Обсяг видатків на ремонт та обслуговування низьковольтних мереж | грн | Кошторис | 199500,00 | 0,00 | 199500,00 |
| 3. | Забезпечення системи захисту інформації категорійних приміщень, консультаційні послуги | грн | Кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень та електромонтажних робіт | грн | Кошторис | 843 000,00 | 0,00 | 843 000,00 |
| 5. | Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення | грн | Кошторис | 135 900,00 | 0,00 | 135 900,00 |
| | продукту | | | | | |
| 6. | Кількість заходів програми | од. | Звіт | 4,00 | 0,00 | 4,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|------|------------|
| 7. | Кількість установ, які користуються послугами з ремонту та обслуговування низьковольтних мереж | од. | Звіт | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 8. | Середні витрати на проведення одного заходу | грн | Розрахунок | 294 600,00 | 0,00 | 294 600,00 |
| 9. | Середні витрати на обслуговування низьковольтних мереж однієї установи | грн | Розрахунок | 5 542,00 | 0,00 | 5 542,00 |
| | якості | | | | | |
| 10. | Темпи зростання фінансової підтримки | відс. | Розрахунок | 160,00 | 0,00 | 160,00 |

Голова облдержадміністрації

(підпис)

Анатолій ПОЛОСКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.05.2021 № 395

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Закарпатська обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0217413</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7413</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0451</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері автотранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0710000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6344 500,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5194 500,00 гривень та спеціального фонду – 1 150 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення обласної ради від 17.12.2020 № 58 „Про програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2021 рік”

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення фінансування заходів у сфері автотранспорту |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення власних повноважень та повноважень, делегованих Закарпатською обласною радою, щодо виконання заходів і завдань регіональних програм, затверджених відповідним рішенням обласної ради

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Фінансова підтримка діяльності автотранспортного господарства облдержадміністрації |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього: |
|-------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Фінансова підтримка діяльності автотранспортного господарства облдержадміністрації | 5194 500,00 | 1 150 000,00 | 6344 500,00 |
| | УСЬОГО: | 5194 500,00 | 1 150 000,00 | 6344 500,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього: |
|-------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2021 рік | 5194 500,00 | 1 150 000,00 | 6344 500,00 |
| | УСЬОГО: | 5194 500,00 | 1 150 000,00 | 6344 500,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього: |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|-------|----------------|--------------|------------|--------------|
| | затрат | | | | | |
| 1. | Фонд оплати праці | грн | Кошторис | 2 880 700,00 | 0,00 | 2 880 700,00 |
| 2. | Сума видатків на утримання та ремонт автотранспорту | грн | Кошторис | 1 680 000,00 | 780 000,00 | 2460 000,00 |
| | продукту | | | | | |
| 3. | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 4. | Кількість установ та організацій, яким надаються транспортні послуги | од. | Звіт | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 5. | Кількість одиниць автотранспорту | од. | Звіт | 10,00 | 13,00 | 23,00 |
| 6. | Кількість наданих транспортних послуг | км. | Звіт | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 7. | Середні витрати на утримання штатної одиниці | грн | Розрахунок | 110 796,00 | 0,00 | 110 796,00 |
| 8. | Середні витрати на утримання та ремонт одиниці автотранспорту | грн | Розрахунок | 168 000,00 | 60 000,00 | 228 000,00 |
| | якості | | | | | |
| 9. | Темп зростання кількості наданих послуг, порівнюючи з попереднім роком | відс. | Звіт | 0,00 | 105,60 | 105,60 |
| 10. | Темп зростання витрат на утримання та ремонт автотранспорту, порівнюючи з попереднім роком | відс. | Звіт | 0,00 | 123,00 | 123,00 |

Голова облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Анатолій ПОЛОСКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.05.2021 № 395

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Закарпатська обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0217520</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7520</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>07100000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 640 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 640 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державну службу”, „Про національну програму інформатизації”, рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1333 „Про програму інформатизації області на 2019 – 2021 роки”

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Забезпечення реалізації Національної програми інформатизації |

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1. | Забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього: |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Впровадження єдиної автоматизованої системи електронного документообігу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2. | Закупівля комп'ютерної техніки | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3. | Закупівля та легалізація програмного забезпечення | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 |
| 4. | Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5. | Розширення єдиного телекомунікаційного середовища органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Розгортання та удосконалення локальних обчислювальних мереж та структурованих кабельних систем | 20 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6. | Стимулювання розвитку обласного сегменту інтернет, модернізація, підтримка існуючих та створення нових веб-ресурсів органів виконавчої влади | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 7. | Технічна підтримка, модернізація існуючих та впровадження нових інформаційних систем | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 8. | Утримання каналів телекомунікацій | 40 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | УСЬОГО: | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього: |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма інформатизації області на 2019 – 2021 роки | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| | УСЬОГО: | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього: |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1. | Обсяг видатків, всього: | грн | Кошторис | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 2. | Обсяг видатків на впровадження нових та підтримку існуючих інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | грн | Кошторис | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 3. | Обсяг видатків на утримання каналів телекомунікацій | грн | Кошторис | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 4. | Обсяг видатків на придбання техніки, у тому числі комп'ютерної | грн | Кошторис | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 5. | Обсяг видатків на придбання, легалізацію програмного забезпечення | грн | Кошторис | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6. | Обсяг видатків на створення комплексних систем захисту інформації | грн | Кошторис | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 7. | Обсяг видатків на модернізацію, підтримку існуючих та створення нових веб-ресурсів | грн | Кошторис | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | продукту | | | | | |
| 8. | Кількість каналів телекомунікації, які підлягають супроводу | од. | Розрахунок | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 9. | Кількість створених нових веб-сайтів | од. | Розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10. | Кількість придбаної комп'ютерної техніки, у тому числі пристроїв до них | од. | Розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|------------|-----------|------|-----------|
| 11. | Кількість комплектів придбаного та легалізованого програмного забезпечення | од. | Розрахунок | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 12. | Середні витрати на придбання та легалізацію програмного забезпечення | грн | Розрахунок | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 13. | Середні витрати на супровід та технічну підтримку каналів телекомунікації | грн | Розрахунок | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 |
| 14. | Середні витрати на створення одного веб-сайту | грн | Розрахунок | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 15. | Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання | грн | Розрахунок | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | якості | | | | | |
| 16. | Відсоток придбаної або оновленої комп'ютерної техніки до кількості техніки, яка потребує оновлення | відс. | Звіт | 65,00 | 0,00 | 65,00 |

Голова облдержадміністрації

_____ (підпис)

Анатолій ПОЛОСКОВ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту

_____ (підпис)

Петро ЛАЗАР

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (Дата погодження)

М.П.