



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.01.2022

м. Ужгород

№ 15

Про паспорти бюджетних програм на 2022 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 (зі змінами), рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 „Про обласний бюджет на 2022 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), що додаються:

0211142 „Інші програми та заходи у сфері освіти”;

0213241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”;

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

0217413 „Інші заходи у сфері автотранспорту”;

0217520 „Реалізація Національної програми інформатизації”;

0218220 „Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”.

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 звітності.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

**Голова державної
адміністрації**

Віктор МИКИТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
25.01.2022 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>0211142</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1142</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</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 – 199 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 199 000,00 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 державну службу”, Указ Президента України від 14 квітня 2000 року № 599/2000 „Про стратегію реформування системи державної служби в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 106 „Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”, від 23 серпня 2017 року № 640 „Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”, рішення обласної ради від 02.12.2021 № 466 „Програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської

області на 2022 – 2024 роки”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення виконання програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, здатність компетентно і відповідально вирішувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам у державі.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Фінансова підтримка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області	199 000,00	0,00	199 000,00
	УСЬОГО:	199 000,00	0,00	199 000,00

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 підвищення кваліфікації	199 000,00	0,00	199 000,00
	УСЬОГО:	199 000,00	0,00	199 000,00

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 фінансової підтримки на підвищення кваліфікації	грн	Кошторис	199 000,00	0,00	199 000,00
	Продукту					
2.	Кількість держслужбовців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Розрахунок	200,00	0,00	200,00
	Ефективності					
3.	Середні витрати на навчання одного слухача	грн	Розрахунок	995,00	0,00	995,00
	Якості					
4.	Відсоток фактичної кількості до запланованої кількості слухачів, що пройшли навчання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова облдержадміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(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
25.01.2022 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>0213241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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 – 1 329 500,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 1 329 500,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 589-р „Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади”, рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1642 „Про програму діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2020 – 2022 роки”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр

7. Мета бюджетної програми

Створення системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, за допомогою якої забезпечуватиметься оперативне реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на місцевому та державному рівнях, а також інформування громадян про пріоритетні питання державної політики спільно з органами виконавчої влади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Вдосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування шляхом забезпечення оперативного реагування на потреби заявників, проведення моніторингу основних проблемних питань

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підтримка діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр	1 329 500,00	0,00	1 329 500,00
	УСЬОГО:	1 329 500,00	0,00	1 329 500,00

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
1.	Програма діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2020 – 2022 роки	1 329 500,00	0,00	1 329 500,00
	УСЬОГО:	1 329 500,00	0,00	1 329 500,00

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.	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
2.	Кількість штатних одиниць, які приймають та опрацьовують звернення	осіб	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Продукту					
3.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (всього)	од.	Журнал реєстрації	9 000,00	0,00	9 000,00
4.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою обласної „гарячої лінії”	од.	Журнал реєстрації	4 000,00	0,00	4 000,00
5.	Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян, прийнятих за допомогою урядової „гарячої лінії”	од.	Журнал реєстрації	5 000,00	0,00	5 000,00
	Ефективності					
6.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	1 500,00	0,00	1 500,00
7.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою обласної „гарячої лінії”, на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	667,00	0,00	667,00

8.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян прийнятих за допомогою урядової „гарячої лінії”, на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	833,00	0,00	833,00
	Якості					
9.	Відсоток опрацювання звернень, заяв, скарг	відс.	Журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00

Голова облдержадміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(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
25.01.2022 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 – 1 653 000,00 гривень у тому числі: загального фонду – 1 653 000,00 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” рішення обласної ради від 23.12.2021 № 504 „Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна,4) як пам’ятки архітектури на 2022 – 2024 роки”.

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 будинку облдержадміністрації та облради 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	223 000,00	0,00	223 000,00
2.	Обладнання приміщень адмінбудинку (пл. Народна, 4) системами захисту інформації	130 000,00	0,00	130 000,00

3.	Поточний ремонт кабінетів адмінбудинку облради та облдержадміністрації	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4.	Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	300 000,00	0,00	300 000,00
	УСЬОГО:	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00

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 фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
	УСЬОГО:	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00

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 фінансової підтримки, всього	грн	Кошторис	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
2.	Обсяг видатків на ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	грн	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	Забезпечення системи захисту інформації категорійних приміщень, консультаційні послуги	грн	Кошторис	130 000,00	0,00	130 000,00
4.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень та електромонтажних робіт	грн	Кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5.	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	грн	Кошторис	223 000,00	0,00	223 000,00

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	46,00	0,00	46,00
Ефективності						
8.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	413 250,00	0,00	413 250,00
9.	Середні витрати на обслуговування низьковольтних мереж однієї установи	грн	Розрахунок	6521,74	0,00	6521,74
Якості						
10.	Темпи зростання фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	124,00	0,00	124,00

Голова облдержадміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(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
25.01.2022 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>07100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 700 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 5 610 000,00 гривень та спеціального фонду – 1 090 000,00 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 23.12.2021 № 504 „Про програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2022 – 2024 роки”.

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	5 610 000,00	1 090 000,00	6 700 000,00
	УСЬОГО:	5 610 000,00	1 090 000,00	6 700 000,00

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
	УСЬОГО:			0,00

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	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
2.	Сума видатків на утримання та ремонт автотранспорту	грн	Кошторис	1 291 200,00	730 000,00	2 021 200,00
	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	520 000,00	520 000,00
	Ефективності					
7.	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Розрахунок	136 153,00	0,00	136 153,00
8.	Середні витрати на утримання та ремонт одиниці автотранспорту	грн	Розрахунок	129 120,00	56 153,84	185 273,84
	Якості					
9.	Темп зростання кількості наданих послуг, порівнюючи з попереднім роком	відс.	Звіт	0,00	108,3	108,3

10.	Темп зростання витрат на утримання та ремонт автотранспорту, порівнюючи з попереднім роком	відс.	Звіт	109,9	87,9	196,9
-----	--	-------	------	-------	------	-------

Голова облдержадміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(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
25.01.2022 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 – 908 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 908 000,00 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 Нпрограму інформатизації”, рішення обласної ради від 23.12.2021 № 512 „Про Програму інформатизації області на 2022 – 2024 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	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	Закупівля комп'ютерної техніки	310 000,00	0,00	310 000,00
3.	Закупівля та легалізація програмного забезпечення	170 000,00	0,00	170 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	Стимулювання розвитку обласного сегменту Інтернету, модернізація, підтримка існуючих та створення нових веб-ресурсів органів виконавчої влади	115 000,00	0,00	115 000,00
7.	Технічна підтримка, модернізація існуючих та впровадження нових інформаційних систем	178 000,00	0,00	178 000,00

8.	Утримання каналів телекомунікацій	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	Розвиток системи Ір-телефонії в органах державної влади	5 000,00		5 000,00
	УСЬОГО:	908 000,00	0,00	908 000,00

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 2022 – 2024 роки	908 000,00	0,00	908 000,00
	УСЬОГО:	908 000,00	0,00	908 000,00

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, усього	грн	Кошторис	908 000,00	0,00	908 000,00
2.	Обсяг видатків на впровадження нових та підтримку існуючих інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	грн	Кошторис	228 000,00	0,00	228 000,00
3.	Обсяг видатків на формування інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури області	грн	Кошторис	65 000,00	0,00	65 000,00
4.	Обсяг видатків на придбання техніки, у тому числі комп'ютерної	грн	Кошторис	310 000,00	0,00	310 000,00
5.	Обсяг видатків на придбання, легалізацію програмного забезпечення	грн	Кошторис	170 000,00	0,00	170 000,00
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	110 000,00	0,00	110 000,00

Продукту						
8.	Кількість комплектів придбаного та легалізованого програмного забезпечення	од.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
9.	Кількість каналів телекомунікації, які підлягають супроводу	од.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00
10.	Кількість створених нових веб-сайтів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	0,00
11.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, у тому числі пристроїв до них	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00
Ефективності						
12.	Середні витрати на придбання та легалізацію програмного забезпечення	грн	Розрахунок	11 333,00	0,00	11 333,00
13.	Середні витрати на супровід та технічну підтримку каналів телекомунікації	грн	Розрахунок	2 600,00	0,00	2 600,00
14.	Середні витрати на створення одного веб-сайту	грн	Розрахунок	110 000,00	0,00	110 000,00
15.	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн	Розрахунок	15 500,00	0,00	15 500,00
Якості						
16.	Відсоток придбаної або оновленої комп'ютерної техніки до кількості техніки, яка потребує оновлення	відс.	Звіт	20,00	0,00	20,00

Голова облдержадміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(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
25.01.2022 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>0218220</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8220</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</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 – 175 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 175 000,00 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 державну службу”, „Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію”, „Про оборону”, „Про правовий режим воєнного стану”, рішення обласної ради від 23.12.2021 № 557 „Про Програму

мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2022 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки

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.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки області	175 000,00	0,00	175 000,00
	УСЬОГО:	175 000,00	0,00	175 000,00

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 мобілізаційної підготовки Закарпатської області	175 000,00	0,00	175 000,00
	УСЬОГО:	175 000,00	0,00	175 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
1.	Обсяг фінансової підтримки, всього	грн	Кошторис	175 000,00	0,00	175 000,00
	Продукту					
2.	Кількість заходів програми	од.	Кошторис	4,00	0,00	4,00
	Ефективності					
3.	Середні витрати на виконання одного заходу	грн	Розрахунок	43 750,00	0,00	43 750,00
	Якості					
4.	Відсоток своєчасності виконання заходів	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00

Голова облдержадміністрації

_____ (підпис)

Віктор МИКИТА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

_____ (Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

_____ (підпис)

Петро ЛАЗАР

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (Дата погодження)

М.П.