



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.05.2022

м. Ужгород

№ 211

Про паспорти бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 4, 15 і 28 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, 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” (зі змінами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 0218240 „Заходи та роботи з територіальної оборони”, що додається.

2. Викласти паспорти бюджетних програм на 2022 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.01.2022 № 15, у новій редакції, 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”.

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

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови обласної державної адміністрації – в. о. начальника обласної військової адміністрації

Мирослав Білецький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження в. о. начальника
військової адміністрації
24.05.2022 № 211

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Закарпатська обласна військова 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>0218240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</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 територіальної оборони</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 – 12 000 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 12 000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення обласної ради від 20.05.2021 № 202 „Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення в Закарпатській області на 2021 - 2025 роки”, ст.14, 15 Закону України від 06 грудня 1991 року № 1932-ХІІ „Про оборону України”, Закону України „Про Збройні Сили України”, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 року „Про нову редакцію Воєнної доктрини України”, введеного в дію Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015, Положення про територіальну оборону України, введеного в дію Указом Президента України від 23.09.2016 року № 406/2016, спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30.01.2018 року № Д-322/1/1 дск „Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України”».

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

1.	Організація та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, зокрема: відмобілізування, формування за штатом воєнного часу та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки підрозділів територіальної оборони, які формуються на території Закарпатської області, організація проведення призову громадян України на строкову військову службу та військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України, мобілізаційної підготовки та мобілізаційно-оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Матеріально-технічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації людських та транспортних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Придбання матеріально-технічних засобів	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	УСЬОГО:	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

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 організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення в Закарпатській області на 2021 - 2025 роки	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	УСЬОГО:	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

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 на матеріально-технічне забезпечення	грн	Кошторис	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	Продукту					
2.	Кількість заходів програми	од	Розрахунок	0	1	1
	Ефективності					
3.	Середні витрати на виконання одного заходу програми	грн	Розрахунок	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	Якості					
4.	Відсоток фактичної кількості до запланованої кількості ТМЦ	відс.	Розрахунок	0	100	100

**В. о. голови обласної державної адміністрації
- в. о. начальника обласної військової
адміністрації**

(підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
25.01.2021 № 15
(у редакції розпорядження
24.05.2022 № 211)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Закарпатська обласна військова 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 – 79 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 79 000,00 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

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	79 000,00	0,00	19 000,00
	УСЬОГО:	79 000,00	0,00	79 000,00

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	79 000,00	0,00	79 000,00

УСЬОГО:	79 000,00	0,00	79 000,00
----------------	------------------	-------------	------------------

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	79 000,00	0,00	79 000,00
	Продукту					
2.	Кількість держслужбовців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Розрахунок	80	0	80
	Ефективності					
3.	Середні витрати на навчання одного слухача	грн	Розрахунок	987,50	0,00	987,50
	Якості					
4.	Відсоток фактичної кількості до запланованої кількості слухачів, що пройшли навчання	відс.	Розрахунок	44	0	44

**В. о. голови обласної державної адміністрації –
в. о. начальника обласної військової
адміністрації**

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

Петро ЛАЗАР

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження голови
 державної адміністрації
25.01.2021 № 15
 (у редакції розпорядження
24.05.2022 № 211)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Закарпатська обласна військова адміністрація			00022496
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			00022496 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	07100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 246 200,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 1 246 200,00 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	1 246 200,00	0,00	1 246 200,00

УСЬОГО:	1 246 200,00	0,00	1 246 200,00
----------------	---------------------	-------------	---------------------

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	1 246 200,00	0,00	1 246 200,00
УСЬОГО:		1 246 200,00	0,00	1 246 200,00

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	0	9
2.	Кількість штатних одиниць, які приймають та опрацьовують звернення	осіб	Штатний розпис	6	0	6
	Продукту					
3.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (всього)	од.	Журнал реєстрації	9 000	0	9 000
4.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою обласної „гарячої лінії”	од.	Журнал реєстрації	4 000	0	4 000
5.	Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян, прийнятих за допомогою урядової „гарячої лінії”	од.	Журнал реєстрації	5 000	0	5 000
	Ефективності					
6.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	1 500	0	1 500
7.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою обласної „гарячої лінії”, на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	667	0	667
8.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян прийнятих за допомогою урядової „гарячої лінії”, на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	833	0	833

	Якості					
9.	Відсоток опрацювання звернень, заяв, скарг	відс.	Журнал реєстрації	100	0	100

В. о. голови обласної державної адміністрації - в. о. начальника обласної військової адміністрації

(підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

(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
25.01.2021 № 15
 (у редакції розпорядження
24.05.2022 № 211)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 553 000,00 гривень у тому числі: загального фонду – 1 553 000,00 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	900 000,00	0,00	900 000,00
4.	Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	300 000,00	0,00	300 000,00
	УСЬОГО:	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00

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	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
	УСЬОГО:	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00

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	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
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	900 000,00	0,00	900 000,00
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	0	4
7.	Кількість установ, які користуються послугами з ремонту та обслуговування низьковольтних мереж	од.	Звіт	46	0	46
Ефективності						
8.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	388 250,00	0,00	388 250,00
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	0	124

В. о. голови обласної державної адміністрації - в. о. начальника обласної військової адміністрації

(підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата
погодження)
М.П.