



У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Закарпатської обласної державної адміністрації

26.01.2018

Ужгород

№ 49

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, рішення обласної ради 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), що додаються:

0211140 „Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”;

0211162 „Інші програми та заходи у сфері освіти”;

0213112 „Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту” ;

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

0214082 „Інші заходи у галузі культури і мистецтва” ;

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

0217413 „Інші заходи у галузі автотранспорту” ;

0217520 „Реалізація Національної програми інформатизації”;

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

2. Відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації (Клопотар В. В.) подати департаменту фінансів облдержадміністрації Звіт про виконання паспортів бюджетних програм у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної Звітності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату державної адміністрації Петіка О. В.

Голова державної адміністрації

Г. Москаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
26.01.2018 № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Закарпатська обласна державна адміністрація

1. 0200000
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Закарпатська обласна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1642,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1607,3 тис. гривень та спеціального фонду – 35,0 тис. 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”, Комплексна програма підготовки державних службовців (Указ Президента України від 9 листопада 2000 року № 12/2000), Основні положення регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, рішення обласної ради 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації, та перепідготовки працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій закладами післядипломної освіти III – IV рівнів акредитації.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0211140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти – центрами підвищення кваліфікації	1607,3	35,0	1642,3
			ВСЬОГО:	1607,3	35,0	1642,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
ВСЬОГО:				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0211140	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій закладами післядипломної освіти			
1.		Заграт			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9
		Оплата праці	тис. грн.	Кошторис	1140
		Обсяг видатків на погодинну оплату лекторів	тис. грн.	Кошторис	132,4
2.		Продукту			
		Кількість слухачів	осіб	План-графік	1260
		Кількість лекційних годин	годин	План-графік	1200
3.		Ефективності			
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	111,9
4.		Якості		х	
		Відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки за станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	ВСЬОГО:											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів для реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
26.01.2018 № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Закарпатська обласна державна адміністрація

1. 0200000
(КПКВК МБ) _____
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Закарпатська обласна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211162 0990 **Інші програми та заходи у сфері освіти**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1172,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1172,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. 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 національні меншини”, „Про об’єднання громадян”, „Про свободу совісті та релігійні організації”, „Про освіту”; рішення обласної ради 22.12.2015 № 83 „Про Програму „Центр культур національних меншин Закарпаття” на 2016 – 2020 роки”, 22.12.2015 № 82 „Про програму забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки (із змінами 28.07.2016, 21.09.2017, 30.11.2017), 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
4.	0211162	0990	Завдання 1. Забезпечення належних умов для сталого розвитку національних меншин Закарпатської області	888,5		888,5
7.	0211162	0990	Завдання 2. Забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин Закарпатської області	284,2		284,2
			ВСЬОГО:	1172,7		1172,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
ВСЬОГО:				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0211162	Завдання 1. Забезпечення належних умов для сталого розвитку національних меншин Закарпатської області			
1.		Затрат			
		Обсяг фінансової підтримки всього	тис. грн.	Кошторис	888,5
		Фонд оплати праці	тис. грн.	Кошторис	569,9
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9
		Обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Кошторис	193,2
2.		Продукту			
		Кількість проведених заходів	од.	Внутрішній облік	150
		Кількість учасників заходів	од.	Внутрішній облік	3550
		Кількість підготовлених та виданих бюлетенів, збірників матеріалів та інших видань	од.	Внутрішній облік	8
3.		Ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	1,3
		Середні витрати на підготовку та видання одного інформаційного бюлетеня, збірника матеріалів	тис. грн.	Розрахунок	14,0
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	63,3
4.		Якості			
		Темп зростання обсягу фінансової підтримки, порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт	101,0
		Темп зростання кількості виданих інформаційних бюлетенів, збірників матеріалів порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт	100,0
		Темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт	100
	0211162	Завдання 2. Забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин Закарпатської області			
1.		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення заходів, всього	тис. грн.	Кошторис	284,2
2.		Продукту			
		Кількість запланованих заходів	од.	Розрахунки	10

3.	Ефективності			
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунки	28,4
4.	Якості			
	Відсоток своєчасності виконання заходів	відс.	Звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки за станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	ВСЬОГО:											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів для реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
26.01.2018 № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Закарпатська обласна державна адміністрація

1. 0200000 _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Закарпатська обласна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213112 1040 **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 280,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 280,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. 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 національні меншини”, „Про об’єднання громадян”, „Про свободу совісті та релігійні організації”, „Про освіту”, рішення обласної ради 05.01.2016 № 130 „Про Програму „Ромське населення Закарпаття” на 2016 – 2020 роки”, 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0213112	1040	Виконання завдань, щодо соціального захисту ромського населення, поліпшення їх комунально-побутових умов, у галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізичного виховання	280,0		280,0
			ВСЬОГО:	280,0		280,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
ВСЬОГО:				

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів для реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
26.01.2018 № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000__ Закарпатська обласна державна адміністрація ____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000__ Закарпатська обласна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213241 1090 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 926,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 926,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. 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 службу в органах місцевого самоврядування”, 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 22.09.2016 № 462 „Про Програму діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2017 – 2019 роки”, 22.12.2016 № 600 „Про внесення змін до Програми діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2017 – 2019 роки” (із змінами 22.12.2016 № 600, 27.07.2017 № 854, 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми

Виявлення за допомогою зворотного зв'язку проблемних питань державної політики, забезпечення оперативного реагування на потреби громадян. Визначення основних засад 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 рівні, інформування громадян про пріоритетні питання державної політики спільно з органами виконавчої влади.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0213241	1090	Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадськості, та підвищення Ефективності державного управління	926,7	0,00	926,7
			ВСЬОГО:	926,7	0,00	926,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				

Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
ВСЬОГО:		0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213241	Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадськості та підвищення Ефективності державного управління			
1.	0213241	Затрат			
1.1.	0213241	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7
1.2.		Оплата праці	тис. грн.	Кошторис	625,1
2.	0213241	Продукту			
2.1.		Кількість прийнятих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Звітні дані	9595
3.	0213241	Ефективності			
3.1.		Кількість прийнятих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Розрахунок	1371
3.2.		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	89,3
4.	0213241	Якості			
4.1.		Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Звітні дані	100,0
4.2.		Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Звітні дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки за станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	ВСЬОГО:				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів для реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
26.01.2018 № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Закарпатська обласна державна адміністрація

1. 0200000 _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 _____ Закарпатська обласна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214082 0829 **Інші заходи в галузі культури і мистецтва**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1061,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1061,1 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. 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”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1992 року № 530 „Про підготовку і випуск серії книг „Реабілітовані історією”, від 14 березня 1992 року № 131 „Про додаткові заходи щодо забезпечення підготовки і випуску томів Зводу пам’яток історії та культури України”, Указ Президента України від 13 серпня 2002 №713/2002 року „Про історико-меморіальний серіал „Книга Пам’яті України”, розпорядження голови облдержадміністрації від 23.09.99 № 498 „Про підготовку до видання меморіального серіалу „Книга скорботи України. Закарпатська область, розпорядження представника Президента України в Закарпатській області від 6 травня 1993 року №210 „Про додаткові заходи щодо забезпечення своєчасної підготовки матеріалів до Зводу пам’яток Закарпатської області”, рішення обласної ради 30.11.2017 № 967 „Про програму діяльності Закарпатського регіонального відділення Пошуково-видавничого агентства „Книга Пам’яті України», редакційно-видавничої групи обласної книги „Реабілітовані історією” і редколегії з підготовки та випуску „Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської області” на 2018 рік”, рішення обласної ради 21.12.2017 №1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0214082	0829	Завдання 1. Підготовка і випуск „Книги Скорботи України. Закарпатська область” з метою увічнення пам’яті співвітчизників, які стали жертвами Другої світової війни.	335,8		335,8
2.	0214082	0829	Завдання 2. Підготовка і випуск серії книг „Реабілітовані історією” з метою відновлення історичної правди про репресованих, дослідження архівних документів	346,8		346,8
3.	0214082	0829	Завдання 3. Підготовка і випуск „Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської області”	378,5		378,5
			ВСЬОГО:	1061,1		1061,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				

Підпрограма 2				
...				
ВСЬОГО:				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0214082	Завдання 1. Підготовка і випуск „Книги Скорботи України. Закарпатська область” з метою увічнення пам’яті співвітчизників, які стали жертвами Другої світової війни			
1.		Затрат			
		Обсяг фінансової підтримки, всього	тис. грн.	Кошторис	335,8
		Оплата праці	тис. грн.	Кошторис	220
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4
2.		Продукту			
		Кількість опрацьованих документів і матеріалів	од.	Внутрішній облік	960
		Кількість підготовлених і випущених видань	од.	Внутрішній облік	1
3.		Ефективності			
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	55,0
		Середні витрати на підготовку і випуск одного видання (тому)	тис. грн.	Розрахунок	24,5
4.		Якості			
		Темп зростання обсягу фінансової підтримки, порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт	128
	0214082	Завдання 2. Підготовка і випуск серії книг „Реабілітовані історією” з метою відновлення історичної правди про репресованих, дослідження архівних документів			
1.		Затрат			
		Обсяг фінансової підтримки, всього	тис. грн.	Кошторис	346,8
		Оплата праці	тис. грн.	Кошторис	225
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4
2.		Продукту			
		Кількість опрацьованих документів і матеріалів	од.	Внутрішній облік	1452
		Кількість підготовлених і випущених видань	од.	Внутрішній облік	1

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки за станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	ВСЬОГО:											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів для реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
26.01.2018 № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Закарпатська обласна державна адміністрація

1. 0200000 _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 _____ Закарпатська обласна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216090 0640 **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 800,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 600,0 тис. гривень та спеціального фонду – 200,0 тис. 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”, рішення обласної ради 21.12.2017 № 1019 „Про Програму підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам’ятки архітектури на 2018 рік”; 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0216090	0640	Завдання 2. Збереження будівлі як пам'ятки архітектури, що використовується як адмінбудинок	600,0	200,0	800,0
			ВСЬОГО:	600,0	200,0	800,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
ВСЬОГО:				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки за станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	ВСЬОГО:											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів для реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
26.01.2018 № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Закарпатська обласна державна адміністрація

1. 0200000 _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Закарпатська обласна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217413 0451 **Інші заходи у галузі автотранспорту**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4281,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3301,2 тис. гривень та спеціального фонду – 980,0 тис. 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”, рішення обласної ради 21.12.2017 № 1019 „Про Програму підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам’ятки архітектури на 2018 рік”, 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217413	0451	Завдання 1.Фінансова підтримка автотранспортного господарства	3301,2	980,0	4281,2
			ВСЬОГО:	3301,2	980,0	4281,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
ВСЬОГО:				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217413	Фінансова підтримка автотранспортного господарства			
1.		Затрат			
		Обсяг підтримки, всього	тис. грн.	Кошторис	4281,2
		Оплата праці	тис. грн.	Кошторис	1460,0
		Обсяг видатків на утримання та ремонт автотранспорту	тис. грн.	Кошторис	1810,0
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	26
2.		Продукту			
		Кількість установ та організацій, яким надаються транспортні послуги	од.	Внутрішній облік	20
		Кількість автотранспорту на балансі	од.	Внутрішній облік	22
		Кількість наданих транспортних послуг	тис. км	Внутрішній облік	530
3.		Ефективності			
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	56,1
		Середні витрати на утримання та ремонт 1 автотранспорту	тис. грн.	Розрахунок	82,3
4.		Якості		х	
		Темп зростання кількості наданих послуг порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт	108
		Темп зростання витрат на утримання та ремонт автотранспорту порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт	130

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки за станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	ВСЬОГО:											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів для реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
26.01.2018 № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Закарпатська обласна державна адміністрація

1. 0200000
(КПКВК МБ) _____
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Закарпатська обласна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) _____
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217520 0460 **Реалізація Національної програми інформатизації**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1015,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 565,0 тис. гривень та спеціального фонду – 450,0 тис. 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 05.01.2016 № 131 „Про програму інформатизації області на 2016 – 2018 роки” (із змінами), 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0217520	0460	Забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування	565,0	450,0	1015,0
			ВСЬОГО:	565,0	450,0	1015,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
ВСЬОГО:				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217520	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування			
1.		Заграт			

		Обсяг видатків, всього	тис. грн.	Кошторис	1015,0
		Обсяг видатків на придбання та легалізацію програмного забезпечення	тис. грн.	Кошторис	150,0
		Обсяг видатків на супровід програмного забезпечення, технічну підтримку існуючих інформаційних систем	тис. грн.	Кошторис	30,0
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Кошторис	400,0
		Обсяг видатків на організацію та виконання робіт з технічного захисту інформації	тис. грн.	Кошторис	100,0
2		Продукту			
		Кількість комплектів придбаного та легалізованого програмного забезпечення	од.	Розрахунки	20,0
		Кількість програмного забезпечення та інформаційних систем, які підлягають супроводу і технічній підтримці	од.	Розрахунки	3
		Кількість створених комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах	Од.	Розрахунки	3
		Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Розрахунки	27
3		Ефективності			
		Середні витрати на придбання та легалізацію одного програмного забезпечення	тис. грн.	Розрахунки	7,5
		Середні витрати на супровід та технічну підтримку програмного забезпечення та інформаційних систем	тис. грн.	Розрахунки	10,0
		Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Розрахунки	15,0
		Середні витрати на створення однієї комплексної системи технічного захисту інформації	тис. грн.	Розрахунки	33,3
4		Якості			
		Відсоток придбаної або оновленої комп'ютерної техніки до кількості техніки, яка потребує заміни або оновлення	відс.	Звіт	25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки за станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	ВСЬОГО:											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів для реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
26.01.2018 № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Закарпатська обласна державна адміністрація

1. 0200000 _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Закарпатська обласна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218220 0380 **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 280,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 280,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. 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 мобілізаційну підготовку і мобілізацію”, „Про оборону України”, „Про правовий режим воєнного стану”, постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 року „Про затвердження положення про запасні пункти”, рішення обласної ради 31.11.2017 № 1002 „Про Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2018 рік”, 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0218220	0380	Завдання 1. Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки області	280,0		280,0
			ВСЬОГО:	280,0		280,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
ВСЬОГО:				

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів для реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)