



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.01.2020

Ужгород

№ 55

Про паспорти бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2018 року № 1083 „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 січня 2019 року за № 42/33013, рішення обласної ради від 20.12.2020 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), що додаються:

0211162 „Інші програми та заходи у сфері освіти”;

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

0213242 „Інші заходи у сфері 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 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 цього розпорядження залишаю за собою.

**В. о. голови державної
адміністрації**

Олексій ГЕТМАНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
31.01.2020 № 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2020 рік

- | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Закарпатська обласна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Закарпатська обласна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0211162</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0990</u>
(КФКВК) | <u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 589,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 589,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування”, „Про державну службу”, „Про національні меншини”, „Про об’єднання громадян”, „Про свободу совісті та релігійні організації”, „Про освіту”, Основні положення Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, рішення обласної ради від 22.12.2015 № 82 „Про Програму забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки”, (зі змінами від 28.07.2016, 21.09.2017, 30.11.2017), укази Президента України від 14 квітня 2000 року № 599/2000 „Про стратегію реформування системи державної служби в Україні”, від 9 листопада 2000 року № 1212/2000 „Про комплексну програму підготовки державних службовців”, постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564 „Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування”, рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1332 „Про Програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області 2019 – 2021 роки” (із змінами від 20.12.2019 № 1650), від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин
2.	Забезпечення потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших органів та організацій, на які поширюється чинність Закону України „Про державну службу”, у працівниках з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати завдання та функції держави, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам

7. Мета бюджетної програми: 1. Підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб національних меншин краю, розвитку їх освіти.

2. Організація освітніх заходів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в системі професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад з урахуванням кращих світових практик та вітчизняних традицій, підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, здатності компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам у державі.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація державної політики у сфері освіти та культури, духовних потреб національних меншин
2.	Проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування толерантності, поваги до історії, мови, традицій представників різних національностей
3.	Забезпечення підтримки авторських колективів із питань розроблення допоміжних навчальних матеріалів, робочих зошитів, карт, навчально-методичних посібників, експериментальних підручників із української мови та літератури, хрестоматій, додаткової літератури тощо
4.	Забезпечення умов для здобуття освіти мовами національних меншин
5.	Надання освітніх послуг у підвищенні кваліфікації фахівців та управлінців органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників державних установ та організацій Закарпатської області
6.	Розроблення та широке впровадження дієвого методичного забезпечення
7.	Використання інноваційних технологій, зокрема інтерактивних, у навчальному процесі підвищення кваліфікації державних службовців
8.	Забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
9.	Оптимізація процесу забезпечення потреб і обсягів підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування толерантності, поваги до історії мови, традицій представників різних національностей	25,0	–	25,0
2.	Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, робочих груп, комісій, форумів, зустрічей, святкових та інших заходів у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин з метою реалізації положень Рамкової конвенції про захист національних меншин, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, протоколів міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин	50,0	–	50,0
3.	Відзначення пам'ятних дат, історичних подій, ювілеїв, урочистих подій та національних свят, які проводяться національно-культурними товариствами області	15,0	–	15,0
4.	Проведення навчального процесу, підготовка робочих планів професійних програм, проведення виїзних семінарів, залучення до навчального процесу висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств на договірній основі	499,0	–	499,0
ВСЬОГО:		589,0	–	589,0

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

(тис. гривень)

Код місцевої/регіональної цільової програми	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0211162	Програма забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки	90,0	–	90,0
0211162	Програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області на 2019 – 2021 роки	499,0	–	499,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
	Обсяг видатків за Програмою забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки всього	тис. грн.	Кошторис	90,0	–	90,0
	Обсяг видатків за Програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області на 2019 – 2021 роки	тис. грн.	Кошторис	499,0	–	499,0
2.	Продукту					
	Кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок	15	–	15
	Кількість державних службовців, які підвищують кваліфікацію	од.	Розрахунок	700	–	700
3.	Ефективності					
	Середні витрати для проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	6,0	–	6,0
	Середні витрати на навчання одного слухача	тис.грн.	Розрахунок	0,7	–	0,7
4.	Якості					
	Відсоток своєчасності виконання заходів	відс.		100	–	100

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних
коштів

_____ (підпис)

Олексій ГЕТМАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор департаменту

_____ (підпис)

Петро ЛАЗАР
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
31.01.2020 № 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1175,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1175,5 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державну службу”, 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”, від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Удосконалення системи державного управління, проведення системних соціально-економічних реформ, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, насамперед для виявлення за допомогою зворотного зв'язку проблемних питань державної політики, забезпечення оперативного реагування на суспільні потреби

7. Мета бюджетної програми: виявлення за допомогою зворотнього 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.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадськості, підвищення ефективності державного управління

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Підтримка діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр	1175,5	–	1175,5
ВСЬОГО:		1175,5	–	1175,5

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

(тис. гривень)

Код місцевої/регіональної цільової програми	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0213241	Програма діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2020 – 2022 роки	1175,5	–	1175,5

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
	Обсяг фінансової підтримки, всього	тис. грн.	Кошторис	1175,5	—	1175,5
	Обсяг видатків на оплату праці	тис. грн.	Кошторис	799,1	—	799,1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	—	9
2.	Продукту					
	Кількість прийнятих та опрацьованих звернень, скарг громадян України	од.	Журнал реєстрації	12886	—	12886
3.	Ефективності					
	Кількість прийнятих та опрацьованих звернень, скарг громадян України на одного працівника	од.	Розрахунок	1432	—	1432
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	88,8	—	88,8
4.	Якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень у загальній їх кількості	відс.	Звіт	100	—	100
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Звіт	100	—	100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту

_____ (підпис)

Олексій ГЕТМАНЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Петро ЛАЗАР

_____ (ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
31.01.2020 № 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2020 рік

1. 0200000 Закарпатська обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Закарпатська обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 70,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування”, „Про державну службу”, „Про національні меншини”, „Про об’єднання громадян”, „Про свободу совісті та релігійні організації”, „Про освіту”, рішення обласної ради від 05.01.2016 № 130 „Про програму „Ромське населення Закарпаття на 2016 – 2020 роки”, від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб національних меншин краю, підвищення ролі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у виконанні соціальних завдань щодо захисту прав соціально незахищеного ромського населення області, посилення впливу з боку владних структур області, міст і районів на удосконалення державної політики щодо соціалізації ромських сімей, ефективного використання працездатного ромського населення, поліпшення їх комунально-побутових умов, захисту в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізичного виховання тощо на період до 2020 року.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація чинного законодавства України щодо забезпечення прав національних меншин області
2.	Соціалізація ромського населення
3.	Підвищення рівня освіти та правової культури осіб, які належать до ромської національної меншини
4.	Поліпшення житлових умов ромського населення, якості надання соціальних послуг ромським сім'ям, сім'ям із дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах
5.	Популяризація та підтримка творчості ромської національної меншини

9. Напрями використання бюджетних коштів:

		(тис. гривень)		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Проведення освітніх, інформаційних, культурних та інших заходів, відзначення урочистих дат, історичних подій, ювілеїв, пов'язаних з ромськими національними традиціями	25,0	–	25,0
2.	Забезпечення новорічними подарунками дітей із числа багатодітних сімей ромської народності під час проведення новорічно-різдвяних свят	45,0	–	45,0
ВСЬОГО:		70,0	–	70,0

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

(тис. гривень)

Код місцевої/регіональної цільової програми	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0213242	Програма „Ромське населення Закарпаття” на 2016 – 2020 роки	70,0	–	70,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
	Обсяг видатків, всього	тис. грн.	Кошторис	70,0	–	70,0
2.	Продукту					
	Кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок	3	–	3
3.	Ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	23,3	–	23,3
4.	Якості					
	Відсоток своєчасності виконання заходів	відс.		100	–	100

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних
коштів

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор департаменту

Дата погодження

М. П

(підпис)**Олексій ГЕТМАНЕНКО**_____
(ініціали та прізвище)_____
(підпис)**Петро ЛАЗАР**_____
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
31.01.2020 № 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2020 рік

- | | | | |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Закарпатська обласна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Закарпатська обласна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0214082</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0829</u>
(КФКВК) | <u>Інші заходи у галузі культури і мистецтва</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1825,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1825,5 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстава 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”; 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 року № 713/2002 „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 від 22.12.2015 № 83 „Про Програму „Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016 – 2020 роки”, від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”, від 20.12.2019 № 1638 „Про програму діяльності редакційно-видавничої групи обласної книги „Реабілітовані історією” і редколегії з підготовки та випуску „Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської області на 2020 рік”, Декларація прав національностей України, Основні положення Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області на період до 2020 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення власних повноважень та повноважень, делегованих Закарпатською обласною радою, щодо виконання заходів і завдань регіональних програм, затверджених відповідними рішеннями обласної ради
2.	Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин

7. Мета бюджетної програми:

7.1. Дослідження та ґрунтовне висвітлення, враховуючи особливості процесу входження Закарпаття до складу радянської держави, методів роботи радянських спецслужб у їх тісній взаємодії з місцевим партійно-радянським керівництвом, причин неповернення на батьківщину тисяч осіб, які залишилися проживати у країнах Північної та Південної Америки, Азії і Австралії та інших частинах світу.

7.2. Створення умов для сталого розвитку національних меншин області, реалізація їх внутрішнього потенціалу, забезпечення консолідації багатонаціональної громади Закарпаття, надання інформаційно-методичної та практичної допомоги національно-культурним товариствам області в організації культурно-просвітницької діяльності, відродженні, збереженні, розвитку мов, культур, традицій, звичаїв національних меншин.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Випуск книги „Репатріація мешканців Закарпаття з країн Європи: з одних таборів – у радянські. 1945 – 1949 рр.”
2.	Отримання рецензії стосовно частини районів Закарпатської області списку пам’яток за відповідними категоріями національного чи місцевого значення
3.	Продовження роботи над рукописами про пам’ятки області у відповідності з вимогами і рекомендаціями Головної редколегії „Зводу пам’яток історії та культури України” із залученням науковців, краєзнавців, журналістів
4.	Випуск другої частини електронної версії „Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської області”
5.	Організаційно-просвітницька діяльність
6.	Науково-просвітницька діяльність національно-культурних товариств
7.	Відзначення пам’ятних дат в історії національних спільнот, історичних подій, ювілеїв, свят, днів національних культур, проведення творчих вечорів, конкурсів та олімпіад на краще знання рідної мови
8.	Проведення науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом, тренінгів, семінарів із питань реалізації в області чинного законодавства України у сфері національної політики, проведення виставок, створення експозицій культурно-мистецьких надбань національних меншин
9.	Видання інформаційно-аналітичних матеріалів: довідників, буклетів, інформаційних бюлетенів, науково-методичних збірників за підсумками проведених конференцій, засідань за круглим столом, семінарів тощо

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка редакційно-видавничої групи обласної книги „Реабілітовані історією” і редколегії з підготовки та випуску „Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської області”	841,5	–	841,5
2.	Фінансова підтримка діяльності Центру культур національних меншин Закарпаття	984,0	–	984,0
ВСЬОГО:		1825,5	–	1825,5

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

(тис. гривень)

Код місцевої/регіональної цільової програми	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0214082	Програма діяльності редакційно-видавничої групи обласної книги „Реабілітовані історією” і редколегії з підготовки та випуску „Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської області” на 2020 рік	841,5	–	841,5
0214082	Програма „Центр культур національних меншин Закарпаття” на 2016 – 2020 роки	984,0	–	984,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
	Обсяг фінансової підтримки, всього	тис. грн.	Кошторис	1825,5	–	1825,5
	Обсяг фінансової підтримки на виконання творчої програми	тис. грн.	Кошторис	121,6	–	121,6
	Фонд оплати праці	тис. грн.	Кошторис	1164,5	–	1164,5

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків для проведення заходів	тис. грн.	Кошторис	193,4	–	193,4
2.	Продукту					
	Кількість підготовлених і випущених видань	од.	Внутрішній облік	2	–	2
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	16	–	16
	Кількість запланованих заходів за фінансуванням	од.	Розрахунок	100	–	100
3	Ефективності					
	Середні витрати на підготовку або випуск одного видання (тому)	тис. грн.	Розрахунок	60,8	–	60,8
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	72,7	–	72,7
	Середні витрати для проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	1,9	–	1,9
4	Якості					
	Темп зростання обсягу фінансової підтримки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	101	–	101

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних
коштів

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор департаменту

Дата погодження

М. П

(підпис)

Олексій ГЕТМАНЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
31.01.2020 № 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 600,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 600,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування”, „Про державну службу”, рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1639 „Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2020 рік”, від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення власних повноважень та повноважень, делегованих Закарпатською обласною радою, щодо виконання заходів і завдань регіональних програм, затверджених відповідним рішенням обласної ради

7. Мета бюджетної програми: фінансова підтримка комунально-експлуатаційного господарства та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства облдержадміністрації та здійснення заходів для збереження будівлі як пам'ятки архітектури, що використовується як адміністративний будинок з відповідною інфраструктурою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування, озеленення та освітлення адмінбудинку та прилеглої території	100,5	–	100,5
2.	Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	199,5	–	199,5
3.	Поточний ремонт (у тому числі електромонтажні роботи) приміщень адмінбудинку	300,0	–	300,0
ВСЬОГО:		600,0	–	600,0

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

(тис. гривень)

Код місцевої/регіональної цільової програми	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0216090	Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2020 рік	600,0	–	600,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
	Обсяг фінансової підтримки, всього	тис. грн.	Кошторис	600,0	–	600,0

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на обслуговування низьковольтних внутрішньобудинкових мереж	тис. грн.	Кошторис	199,5	–	199,5
	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів та електромонтажних робіт	тис. грн.	Кошторис	300,0	–	300,0
2.	Продукту					
	Кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок	3	–	3
	Кількість установ, що знаходяться у будівлі облдержадміністрації (пл. Народна, 4), які користуються послугами по ремонту та обслуговуванню низьковольтних мереж	тис. грн.	Розрахунок	36	–	36
	Площа ремонтних робіт	кв. м	Розрахунок	120	–	120
3.	Ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	200,0	–	200,0
	Середні витрати з обслуговування низьковольтних мереж у одному структурному підрозділі	тис. грн.	Розрахунок	5,5	–	5,5
	Середні витрати на ремонт одного кв. м	тис. грн.	Розрахунок	2,5	–	2,5
4.	Якості					
	Темп зростання обсягу фінансової підтримки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	65	–	65

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних
коштів

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор департаменту

Дата погодження

М. П

(підпис)

Олексій ГЕТМАНЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
31.01.2020 № 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4790,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4790,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1639 „Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2020 рік”, від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення власних повноважень та повноважень, делегованих Закарпатською обласною радою, щодо виконання заходів і завдань регіональних програм, затверджених відповідним рішенням обласної ради

7. Мета бюджетної програми: фінансова підтримка автотранспортного господарства обласної державної адміністрації.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення необхідних умов для функціонування автотранспортного господарства обласної державної адміністрації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка автотранспортного господарства	4790,0	–	4790,0
ВСЬОГО:		4790,0	–	4790,0

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

(тис. гривень)

Код місцевої/регіональної цільової програми	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
02174173	Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2020 рік	4790,0	–	4790,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
	Обсяг підтримки, всього	тис. грн.	Кошторис	4790,0	–	4790,0
	Оплата праці	тис. грн	Кошторис	2540,0	–	2540,0
	Обсяг видатків на утримання та ремонт автотранспорту	тис. грн	Кошторис	1650,0	–	1650,0

1	2	3	4	5	6	7
2.	Продукту					
	Кількість установ і організацій, яким надаються транспортні послуги		Розпорядження голови облдерж- адміністрації	23	–	23
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	26	–	26
	Кількість автотранспорту на балансі	од.	Книга обліку	24	–	24
3.	Ефективності					
	Середні витрати на обслуговування однієї установи, якій надаються транспортні послуги	тис. грн.	Ррозрахунок	208,3	–	208,3
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	97,7	–	97,7
	Середні витрати на утримання та ремонт одиниці автотранспорту	тис. грн.	Розрахунок	68,75	–	68,75
4.	Якості					
	Темп зростання кількості наданих послуг порівняно з попереднім роком	відс.		105,6	–	105,6
	Темп зростання витрат на утримання та ремонт автотранспорту порівняно з попереднім роком	відс.		97	–	97

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних
коштів

(підпис)

Олексій ГЕТМАНЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів
облдержадміністрації**

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
31.01.2020 № 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 650,0 тис. гривень та спеціального фонду – 350,0 тис. гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, „Про Національну програму інформатизації”, рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1333 „Про Програму інформатизації області на 2019 – 2021 роки”, від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Визначення стратегії розв’язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення

7. Мета бюджетної програми: впровадження сукупності взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення функціонування та розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади
2.	Вибір стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку
3.	Вибір основних напрямів інформатизації області

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Впровадження нових та підтримка існуючих інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	213,0	–	213,0
2.	Формування інформаційної та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури області	201,0	–	201,0
3.	Впровадження елементів електронного урядування (Е-УРЯД, E GOVERNMENT)	–	10,0	10,0
4.	Закупівля технічного та програмного забезпечення	220,0	340,0	560,0
5.	Організація та виконання робіт із технічного захисту інформації в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування	16,0	–	16,0
ВСЬОГО:		650,0	350,0	1000,0

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

(тис. гривень)

Код місцевої/регіональної цільової програми	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0217520	Програма інформатизації області на 2019 – 2021 роки	650,0	350,0	1000,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
	Обсяг видатків, всього	тис. грн.	Кошторис	650,0	350,0	1000,0
	Обсяг видатків на впровадження нових та підтримку існуючих інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	тис. грн.	Кошторис	213,0	–	213,0
	Обсяг видатків на формування інформаційної та інфомаційно-телекомунікаційної інфраструктури області	тис. грн.	Кошторис	201,0	–	201,0
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Кошторис	–	340,0	340,0
	Обсяг видатків на закупівлю та легалізацію програмного забезпечення	тис. грн.	Кошторис	220,0	–	220,0
	Обсяг видатків на модернізацію, підтримку існуючих та створення нових веб-ресурсів	тис. грн.	Кошторис	–	10,0	10,0
2.	Продукту					
	Кількість комплектів придбаного та легалізованого програмного забезпечення	од.	Розрахунок	20	–	20
	Кількість каналів телекомунікації, які підлягають супроводу та технічній підтримці	од.	Розрахунок	25	–	25
	Кількість створених нових веб-сайтів	од.	Розрахунок	–	1	1
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	–	20	20
3.	Ефективності					
	Середні витрати на придбання та легалізацію програмного забезпечення	тис. грн.	Розрахунок	11,0	–	11,0
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку каналів телекомунікації	тис. грн.	Розрахунок	8,52	–	8,52
	Середні витрати на створення веб-сайту	тис. грн.	Розрахунок	–	10,0	10,0

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Розрахунок	–	17,0	17,0
4.	Якості					
	Відсоток придбаної або оновленої комп'ютерної техніки до кількості техніки, яка потребує заміни або оновлення	відс.			60	60

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних
коштів

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів
облдержадміністрації**

Директор департаменту

Дата погодження

М. П

(підпис)

Олексій ГЕТМАНЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
31.01.2020 № 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 110,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 110,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстава 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 від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”, від 20.12.2019 № 1693 „Про Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави

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.	Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки області

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Заходи з мобілізаційної підготовки області	110,0	–	110,0
ВСЬОГО:		110,0	–	110,0

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

(тис. гривень)

Код місцевої/регіональної цільової програми	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0218220	Програма мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2020 рік	110,0	–	110,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
	Обсяг видатків для реалізації програми, всього	тис. грн.	Кошторис	110,0	—	110,0

1	2	3	4	5	6	7
2.	Продукту					
	Кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок	3	–	3
3.	Ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	36,7	–	36,7
4.	Якості					
	Відсоток своєчасності виконання заходів	відс.	звіт	100	–	100

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних
коштів

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор департаменту

Дата погодження

М. П

(підпис)

Олексій ГЕТМАНЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали та прізвище)