



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.11.2019

Ужгород

№ 665

### *Про паспорти бюджетних програм на 2019 рік*

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, наказу Міністерства фінансів України від 21.12.2018 № 1083 „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 січня 2019 року за № 42/33013, рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1346 „Про обласний бюджет на 2019 рік” (із змінами від 23.05.2019, 26.09.2019):

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) у новій редакції, що додаються:

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

0217520 „Реалізація Національної програми інформатизації”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Натуркач Р. П.

**Голова державної  
адміністрації**

**Ігор БОНДАРЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови  
державної адміністрації  
28.11.2019 № 665

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2019 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 – 920,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 920,0 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”, „Про державну службу”, рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1334 „Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2019 рік”, від 13.12.2018 № 1346 „Про обласний бюджет на 2019 рік” (із змінами від 23.05.2019, 26.09.2019).

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	550,2	–	550,2
2.	Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	180,0	–	180,0
3.	Обладнання приміщень адмінбудинку (пл. Народна, 4) системами захисту інформації	90,0	–	90,0
4.	Поточний ремонт електромережі адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації (пл. Народна, 4)	36,4	–	36,4
5.	Поточний ремонт приміщень адмінбудинку	63,4	–	63,4
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>920,0</b>	<b>0,0</b>	<b>920,0</b>

## 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 2019 рік	920,0	0,0	920,0

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>					
а	Обсяг фінансової підтримки, всього	тис. грн.	Кошторис	920,0	—	920,0
б	Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування, озеленення та освітлення адмінбудинку та прилеглої території	тис. грн.	Кошторис	550,2	—	550,2
в	Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	тис. грн.	Кошторис	180,0	—	180,0
г	Обладнання приміщень адмінбудинку (пл. Народна, 4) системами захисту інформації	тис. грн.	Кошторис	90,0	—	90,0
д	Поточний ремонт електромережі адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації (пл. Народна, 4)	тис. грн.	Кошторис	36,4	—	36,4
є	Поточний ремонт приміщень адмінбудинку	тис. грн.	Кошторис	63,4	—	63,4
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>					
а	Кількість напрямів використання бюджетних коштів	тис. грн.	Кошторис	5	—	5
б	Кількість запланованих закупівель за напрямом використання: матеріально-технічне забезпечення	од.	Додаток до річного плану закупівель	20	—	20
в	Кількість установ, що знаходяться в будівлі облдержадміністрації(пл. Народна, 4), які користуються послугами по ремонту та обслуговуванню низьковольтних мереж	од.	Розрахунок	36	—	36
г	Кількість приміщень, у яких буде встановлено систему захисту інформації	од.	Розрахунок	2	—	2
д	Кількість кабінетів, у яких будуть проводитися електро-монтажні роботи	од.	Розрахунок	5	—	5
є	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Розрахунок	112,8	—	112,8

<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>					
а	Середні витрати для виконання заходів за одним напрямом використання бюджетних коштів	тис. грн.	Розрахунок	184,0	—	184,0
б	Середні витрати на проведення одної закупівлі	тис. грн.	Розрахунок	27,5	—	27,5
в	Середні витрати з обслуговування низьковольтних мереж у одному структурному підрозділі	тис. грн.	Розрахунок	5,0	—	5,0
г	Середні витрати на захист інформації одного приміщення	тис. грн.	Розрахунок	45,0	—	45,0
д	Середні витрати на 1 кабінет за електромонтажними роботами	тис. грн.	Розрахунок	7,3	—	7,3
є	Середні витрати на ремонт 1 кв. м	тис. грн.	Розрахунок	0,5	—	0,5
<b>4.</b>	<b>Якості</b>					
	Темп зростання обсягу фінансової підтримки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	76	—	76

Керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів/  
заступник керівника установи

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ігор БОНДАРЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів  
облдержадміністрації**

**Директор департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Петро ЛАЗАР**

\_\_\_\_\_  
(власне ім'я та прізвище)

**Дата погодження**

**М. П.**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови  
державної адміністрації  
28.11.2019 № 665

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2019 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 – 1250,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 760,0 тис. гривень та спеціального фонду – 490,0 тис. гривень.

5. Підстави 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 13.12.2018 № 1346 „Про обласний бюджет на 2019 рік” (із змінами від 23.05.2019, 26.09.2019).

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 розвитку 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	152,9	144,9	297,8
2.	Формування інформаційної та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури області	120,0	0,0	120,0
3.	Впровадження елементів електронного урядування (Е-УРЯД, E_GOVERNMENT)	0,0	10,0	10,0
4.	Закупівля технічного та програмного забезпечення	465,0	223,1	688,1
5.	Організація та виконання робіт із технічного захисту інформації в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування	0,0	0,0	0,0
6.	Запровадження новітніх технологій у процесі навчання та підвищення кваліфікації державних службовців	0,0	0,0	0,0
7.	Інформаційне забезпечення потреб органів влади, населення, підприємств, установ та організацій	22,1	112,0	134,1
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>760,0</b>	<b>490,0</b>	<b>1250,0</b>

## 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	760,0	490,0	1250,0

## 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.	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків, всього	тис. грн.	Кошторис	760,0	490,0	1250,0
	Обсяг видатків на технічну підтримку, модернізацію існуючих та впровадження нових інформаційних систем	тис. грн.	Додаток до річного плану закупівель, кошторис	101,3	0,00	101,3
	Обсяг видатків на придбання техніки, у тому числі комп'ютерної	тис. грн.	Додаток до річного плану закупівель, кошторис	208,6	480,0	688,6
	Обсяг видатків на закупівлю, легалізацію та обслуговування програмного забезпечення	тис. грн.	Додаток до річного плану закупівель, кошторис	345,6	0,00	345,6
	Обсяг видатків на послуги, ремонтні роботи у сфері локальних мереж	тис. грн.	Додаток до річного плану закупівель, кошторис	104,5	0,0	104,5
	Обсяг видатків на модернізацію, підтримку існуючих та створення нових веб-ресурсів	тис. грн.	Додаток до річного плану закупівель, кошторис	0,0	10,0	10,0
2.	<b>Продукту</b>					
	Кількість напрямів використання бюджетних коштів	од.	Розрахунок	7	7	7
	Кількість підключених каналів електронного документообігу	од.	Розрахунок	115	–	115
	Кількість придбаної техніки, у тому числі комп'ютерної та пристроїв до них	од.	Розрахунок	126	25	151
	Кількість комплектів придбаного та легалізованого програмного забезпечення	од.	Розрахунок	33	–	33
	Кількість підключених точок телекомунікації в структурі кабельної системи, які підлягають супроводу та технічній підтримці	од.	Розрахунок	150	0	150
	Кількість створених нових веб-сайтів	од.	Розрахунок	0	1	1



3.	<b>Ефективності</b>		Розрахунок			
	Середні витрати на реалізацію одного напрямку використання коштів	тис. грн.	Розрахунок	108,6	70,0	178,6
	Середні витрати на обслуговування каналу електронного документообігу	тис. грн.	Розрахунок	0,9	0	0,9
	Середні витрати на придбання одиниці техніки, у тому числі комп'ютерної та пристроїв до них	тис. грн.	Розрахунок	1,7	19,2	4,6
	Середні витрати на придбання, легалізацію та обслуговування програмного забезпечення	тис. грн.	Розрахунок	10,5	0	10,5
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку каналів телекомунікації	тис. грн.	Розрахунок	0,7	0	0,7
	Середні витрати на створення веб-сайту	тис. грн.	Розрахунок	0	10,0	10,0
4.	<b>Якості</b>					
	Відсоток придбаної або оновленої комп'ютерної техніки до кількості техніки, яка потребує заміни або оновлення	відс.			41,7	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів/  
заступник керівника установи

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ігор БОНДАРЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів  
облдержадміністрації

Директор департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Петро ЛАЗАР**

\_\_\_\_\_  
(власне ім'я та прізвище)

Дата погодження

М. П.