



УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

31.01.2019

№ 37

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 18.12.2018 № 1313 «Про обласний бюджет на 2019 рік»:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління (додається).

0211140 – Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (додається).

Голова адміністрації



Ігор ГУНДИЧ



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Департамент фінансів

НАКАЗ

31 січня 2019

№ 21

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 18.12.2018 №1313 «Про обласний бюджет на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм по Житомирській обласній державній адміністрації на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;

0211140 – Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти.

Директор департаменту

Леонід МІНІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації

ЗІ.01.2019 № 37

наказ

департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації

ЗІ.01.2019 № 21

**Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік**

1. 0200000
(Код МБ)

Житомирська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(Код МБ)

Житомирська обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210180
(КПКВК МБ)

0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 499 000 гривень, у тому числі загального фонду – 1 188 000 гривень та спеціального фонду – 311 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення обласної ради від 22.12.2016 №419 «Про регіональну програму інформатизації на 2017-2019 роки»; рішення обласної ради від 18.12.2018 №1293 «Про програму економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік»; Рішення обласної ради від 18.12.2018 №1313 «Про обласний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: створення та розширення спільного інформаційного простору для забезпечення функціонування системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису між обласними адміністраціями та структурними підрозділами; придбання засобів інформатизації та дистанційного контролю виконання доручень; налагодження програмно-апаратного комплексу електронного документообігу та електронного цифрового підпису, як складових електронного урядування; організація визначення державних свят та пам'ятних дат.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Створення та розвиток інформаційно-телекомунікаційного середовища органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області
2	Розбудова інформаційного суспільства.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація та відзначення державних свят та пам'ятних дат та інших заходів, нагородження Почесною грамотою Житомирської облдержадміністрації	974 000		-	974 000
2	Заходи з інформатизації та дистанційного контролю виконання доручень, оновлення комп'ютерної та периферійної техніки	214 000	311 000	311 000	525 000
	Усього	1 188 000	311 000	-	1 499 000

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік	974 000		974 000
Регіональна програма інформатизації на 2017-2019 роки	214 000	311 000	525 000
Усього	1 188 000	311 000	1 499 000

10. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація та відзначення державних свят та пам'ятних дат та інших заходів, нагородження Почесною грамотою Житомирської обласної адміністрації					
1.1	затрат					
	Витрати на нагороджених Почесними грамотами	грн.	Кошторис	593 600		593 600
	Витрати на виготовлення бланків Почесних грамот, подяк та рамок до них	грн.	Кошторис	55 600		55 600
	Витрати на нагороджених цінними подарунками	грн.	Розпорядження	123 500		123 500
	Витрати на представницькі витрати	грн.	Кошторис	201 300		201 300
1.2	продукту					
	Кількість бланків Почесних грамот, Подяк та рамок до них	шт.	Облікові дані	1000		1000
	Кількість нагороджених Почесними грамотами	осіб	Розпорядження	477		477
	Кількість придбаних цінних подарунків	Шт.	Облікові дані	34		34
	Кількість проведених заходів	захід	Облікові дані	10		10
1.3	ефективності					
	Витрати на одного нагородженого Почесною грамотою	грн.	Розрахунок	1242,24		1242,24
	Витрати на виготовлення одного бланку Почесної грамоти з папкою	грн.	Облікові дані	55,6		55,6

	Витрати на 1 цінний подарунок	Грн.	Розрахунок	3632		3632
	Витрати на один представницький захід	Грн	Розрахунок	20130		20130
1.4	Якості					
	Відсоток виконання кошторису на заходи, які передбачені Програмою	відсотки	звіт	100		100
2	Заходи з інформатизації та дистанційного контролю виконання доручень, оновлення комп'ютерної та периферійної техніки					
2.1	Заграт					
	Витрати на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Кошторис	24 000	49 715	73 715
	Витрати на придбання запасних частин, комплектуючих та витратних матеріалів	грн.	Кошторис	26 000		26 000
	Витрати на забезпечення функціонування електронного документообігу	грн.	Кошторис	24 000		24 000
	Витрати на придбання системи дистанційного контролю виконання доручень	грн.	Кошторис	140 000	91 285	231 285
	Витрати на придбання мультимедійно-презентаційного обладнання	грн.	Кошторис		170 000	170 000
2.2	Продукту					
	Кількість одиниць комп'ютерної та організаційної техніки	одиниць	Розрахунок	6	3	9
	Кількість запасних частин, комплектуючих та витратних матеріалів	одиниць	Розрахунок	6		6
	Забезпечення функціонування електронного документообігу	одиниць	Розрахунок	12		12
	Кількість систем дистанційного контролю виконання доручень	одиниць	Розрахунок	1	1	2

	Кількість мультимедійно-презентаційного обладнання	одиниць	Розрахунок		3	3
2.3	Ефективності					
	Вартість одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Облікові дані	4 000	16 571	20 571
	Вартість одиниці запасних частин, комплектуючих та витратних матеріалів	грн.	Облікові дані	4 333		4 333
	Середні витрати на забезпечення функціонування електронного документообігу	грн.	Облікові дані	2 000		2 000
	Вартість одиниці систем дистанційного контролю виконання доручень	грн.	Облікові дані	140 000	91 285	231 285
	Вартість одиниці мультимедійно-презентаційного обладнання	грн.	Облікові дані		56 666	56 666
2.4	Якості					
	Відсоток виконання кошторису на заходи, передбачені Програмою	відсотки	Розрахунок	100	100	100

Голова Житомирської облдержадміністрації


(підпис)

Ігор ГУНДИЧ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник департаменту фінансів
Житомирської обласної державної адміністрації


(підпис)

Вадим ТУРСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Житомирської обласної державної
адміністрації

31.01.2019 № 37

наказ

департаменту фінансів Житомирської обласної державної
адміністрації

31.01.2019 № 21

**Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 Житомирська обласна державна адміністрація
(Код МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Житомирська обласна державна адміністрація
(Код МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0211140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 746 200 гривень, у тому числі загального фонду – 1 691 400 гривень та спеціального фонду – 54 800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту" (із змінами); Рішення обласної ради від 18.12.2018 №1313 «Про обласний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій післядипломної роботи

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій післядипломної освіти	1 691 400	54 800	-	1 746 200
Усього		1 691 400	54 800	-	1 746 200

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)


Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
-	-	-	-
Усього	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість закладів	Од.	Мережа розпорядника	1	-	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.	Од.	Штатний розпис	5	-	5
	Педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	1	-	1
	Спеціалістів	Од.	Штатний розпис	4	-	4
2	продукту					
	Середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	Осіб	План-графік	1750	250	2000
3	ефективності					
	Витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	Грн	Розрахунок	966	219	873

4	якості						
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Статистична звітність	100	100	100	

Голова Житомирської облдержадміністрації


Ігор ГУНДИЧ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник департаменту фінансів
Житомирської обласної державної адміністрації


Вадим ТУРСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

