



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.12.2022

м. Ужгород

№ 877

Про паспорти бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 4, 15 і 28 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 „Про паспорти бюджетних програм”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (зі змінами), рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 „Про обласний бюджет на 2022 рік” (зі змінами):

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

0217413 „Інші заходи у сфері автотранспорту”;

0217520 „Реалізація Національної програми інформатизації”.

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

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

**Голова обласної державної
адміністрації – начальник
обласної військової адміністрації**

Віктор МИКИТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
25.01.2022 № 15
(у редакції розпорядження
08.12.2022 № 877)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Закарпатська обласна військова адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217413</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7413</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері автотранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 147 200,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 7 972 000,00 гривень та спеціального фонду – 2 175 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної Програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України „Про місцеві державні адміністрації”, рішення обласної ради від 23.12.2021 № 504 „Про програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2022 – 2024 роки”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення фінансування заходів у сфері автотранспорту

7. Мета бюджетної Програми

Фінансова підтримка автотранспортного господарства облдержадміністрації

8. Завдання бюджетної Програми

№ з/п	Завдання
1.	Створення необхідних умов для функціонування автотранспортного господарства облдержадміністрації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Фінансова підтримка діяльності автотранспортного господарства облдержадміністрації (придбання автозапчастин та пально-мастильних матеріалів, відрядні видатки, заробітна плата, ремонт автотранспорту тощо)	7 031 000,00	1 090 000,00	8 121 000,00
2.	Капітальний та поточний ремонт будівель і споруд, систем водовідведення, встановлення системи освітлення та відеоспостереження	941 000,00	950 000,00	1 891 000,00
3.	Надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, заходи правового режиму воєнного стану	—	135 200	135 200
ВСЬОГО:		7 972 000,00	2 175 200,00	10 147 200,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної Програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, авто-транспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4), як пам'ятки архітектури на 2022 – 2024 роки	7 972 000,00	2 175 200,00	10 147 200,00
ВСЬОГО:		7 972 000,00	2 175 200,00	10 147 200,00

11. Результативні показники бюджетної Програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
1.	Фонд оплати праці	грн	Бюджетні призначення	3 714 700,00	0,00	3 714 700,00
2.	Сума видатків на придбання пально-мастильних матеріалів	грн	Бюджетні призначення	1 691 441,00	137 500,00	1 828 941,00
3.	Поточний та капітальний ремонт об'єктів, розташованих на території автотранспортного господарства облдержадміністрації	од.	Договори	941 000,00	950 000,00	1 891 000,00
Продукту						
4.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	26	0	26
5.	Кількість одиниць автотранспорту	од.	Інвентаризаційний опис	23	4	27
6.	Кількість наданих транспортних послуг	км	Акти виконаних робіт	0	540 000	540 000
7.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Дефектні акти	2	4	6
8.	Кількість юридичних осіб, яким надаються транспортні послуги	од.	Договори	10	2	12
Ефективності						
9.	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	142 873,00	0,00	142 873,00
10.	Середні витрати на заправку ПММ одиниці автотранспорту	грн	Розрахунковий показник	73 541,00	34 375,00	107 916,00

1	2	3	4	5	6	7
11.	Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн	Розрахунковий показник	470 500,00	237 500,00	708 000,00
12.	Середні витрати ПММ на обслуговування одної юридичної особи	грн	Розрахунковий показник	169 144,00	68 750,00	237 894,00
	Якості					
13.	Темп зростання кількості наданих послуг у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	0	130,7	130,7
14.	Темпи зростання витрат на забезпечення ПММ автотранспорту у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	206,0	75,0	281,0

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації –
обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
25.01.2022 № 15
(у редакції розпорядження
08.12.2022 № 877)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Закарпатська обласна військова адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217520</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7520</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 269 500,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 269 500,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної Програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, „Про Національну програму інформатизації”, рішення обласної ради від 23.12.2021 № 512 „Про Програму інформатизації області на 2022 – 2024 роки”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації Національної програми інформатизації

7. Мета бюджетної Програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

8. Завдання бюджетної Програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Впровадження єдиної автоматизованої системи електронного документообігу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	Закупівля комп'ютерної техніки	111 400,00	0,00	111 400,00
3.	Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах	27 000,00	0,00	27 000,00
4.	Розвиток системи Ір-телефонії в органах державної влади	21 000,00	0,00	21 000,00

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
5.	Розширення єдиного телекомунікаційного середовища органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Розгортання та удосконалення локальних обчислювальних мереж та структурованих кабельних систем	4 300,00	0,00	4 300,00
6.	Стимулювання розвитку обласного сегменту Інтернету, модернізація, підтримка існуючих та створення нових веб-ресурсів органів виконавчої влади	6 000,00	0,00	6 000,00
7.	Технічна підтримка, модернізація існуючих та впровадження нових інформаційних систем	49 800,00	0,00	49 800,00
ВСЬОГО:		269 500,00	0,00	269 500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної Програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Програма інформатизації області на 2022 – 2024 роки	269 500,00	0,00	269 500,00
ВСЬОГО:		269 500,00	0,00	269 500,00

11. Результативні показники бюджетної Програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Заграт						
1.	Обсяг видатків, усього	грн	Бюджетні призначення	269 500,00	0,00	269 500,00
2.	Обсяг видатків на ремонт (заправку) техніки (у тому числі комп'ютерної)	грн	Бюджетні призначення	49 800,00	0,00	49 800,00
3.	Обсяг видатків на впровадження та підтримку електронного документообігу	грн.	Бюджетні призначення	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	Обсяг видатків на придбання техніки, у тому числі комп'ютерної	грн	Бюджетні призначення	111 400,00	0,00	111 400,00

1	2	3	4	5	6	7
5.	Обсяг видатків на створення комплексних систем захисту інформації	грн	Бюджетні призначення	27 000,00	0,00	27 000,00
6.	Обсяг видатків на стимулювання розвитку обласного сегменту Інтернету та веб-ресурсів	грн	Бюджетні призначення	6 000,00	0,00	6 000,00
	Продукту					
7.	Кількість автоматизованих робочих місць, які потребують технічного захисту інформації	од.	Акти виконаних робіт	2	0	2
8..	Кількість одиниць техніки (у тому числі комп'ютерної), яку заплановано відремонтувати (заправити)	од.	Дефектні акти	50	0	50
9.	Кількість структурних підрозділів апарату ОДА, які підключені до Інтернету	од.	Штатний розпис	13	0	13
10.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, у тому числі серверів	од.	Видаткові накладні	1	0	1
11.	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	Договори	7	0	7
12.	Кількість ліцензій системи електронного документообігу	од.	Електронний документообіг	115	0	115
	Ефективності					
13.	Середні витрати на обслуговування однієї ліцензії системи електронного документообігу	грн	Розрахунковий показник	434 800,00	0,00	434 800,00
14.	Середні витрати на ремонт та заправку одиниці техніки	грн	Розрахунковий показник	996,00	0,00	996,00
15.	Середні витрати на забезпечення технічного захисту одного автоматизованого робочого місця	грн	Розрахунковий показник	13 500,00	0,00	13 500,00
16.	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн	Розрахунковий показник	111 400,00	0,00	111 400,00
17.	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис. грн	Розрахунковий показник	58,30	0,00	58,30
18.	Середні витрати на забезпечення Інтернетом одного структурного підрозділу апарату облдержадміністрації	грн	Розрахунковий показник	462,00	0,00	462,00

1	2	3	4	5	6	7
	Якості					
19.	Відсоток відремонтованої (заправленої) комп'ютерної техніки до кількості техніки, яка потребує ремонту (заправки)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100
20.	Динаміка виконання планових завдань (проектів) програми інформатизації	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації –
обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П