



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.01.2023

м. Ужгород

№ 52

Про паспорти бюджетних програм на 2023 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), розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 15.12.2022 № 909 „Про обласний бюджет на 2023 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), що додаються:

0211142 „Інші програми та заходи у сфері освіти”;

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

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

0217413 „Інші заходи у сфері автотранспорту”;

0217530 „Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики”;

0217693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю”;

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

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

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

Віктор МИКИТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
18.01.2023 № 52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Закарпатська обласна державна 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>0211142</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1142</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші програми та заходи у сфері освіти</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 – 100 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 100 000,00 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”, 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 6 лютого 2019 року № 106 „Про затвердження положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення виконання програм та заходів у сфері освіти |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Фінансова підтримка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | УСЬОГО: | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма підвищення кваліфікації державних службовців та осіб місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022 – 2024 роки | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | УСЬОГО: | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

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. | Обсяг видатків передбачений на навчання держслужбовців за спеціальною, професійною (сертифікованою) програмою | грн | Бюджетні призначення | 38 800,00 | 0,00 | 38 800,00 |
| 2. | Обсяг видатків передбачений на навчання держслужбовців за короткостроковою програмою | грн | Бюджетні призначення | 61 200,00 | 0,00 | 61 200,00 |
| | Продукту | | | | | |
| 3. | Кількість держслужбовців, які планують пройти навчання за спеціальною, професійною (сертифікованою) програмою | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 19 | 0 | 19 |
| 4. | Кількість держслужбовців, які планують пройти навчання за короткостроковою програмою | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 51 | 0 | 51 |
| | Ефективності | | | | | |
| 5. | Середні витрати на навчання одного слухача за спеціальною, професійною (сертифікованою) програмою | грн | Розрахунковий показник | 2042,00 | 0,00 | 2042,00 |
| 6. | Середні витрати на навчання одного слухача за короткостроковою програмою | грн | Розрахунковий показник | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| | Якості | | | | | |
| 7. | Відсоток фактичної кількості до запланованої кількості слухачів, що пройшли навчання за спеціальною, професійною (сертифікованою) програмою | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|------------------------|--------|---|--------|
| 8. | Відсоток фактичної кількості до запланованої кількості слухачів, що пройшли навчання за короткостроковою програмою | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0 | 100,00 |
|----|--|-------|------------------------|--------|---|--------|

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
18.01.2023 № 52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Закарпатська обласна державна 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>0213241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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 – 1 576 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 1 576 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 589 „Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади”, розпорядження голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 12.10.2022 № 655 „Про Програму діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2023 – 2025 роки”.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр |

7. Мета бюджетної програми

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 рівнях, а також інформування громадян про пріоритетні питання державної політики спільно з органами виконавчої влади.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Вдосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування шляхом забезпечення оперативного реагування на потреби заявників, проведення моніторингу основних проблемних питань |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Підтримка діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр | 1 576 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 |
| | УСЬОГО: | 1 576 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2023 – 2025 роки | 1 576 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 |
| | УСЬОГО: | 1 576 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 |

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. | Кількість штатних одиниць | осіб | Штатний розпис | 9 | 0 | 9 |
| 2. | Кількість штатних одиниць, які приймають та опрацьовують звернення | осіб | Штатний розпис | 6 | 0 | 6 |
| | Продукту | | | | | |
| 3. | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою обласної „гарячої лінії” | од. | Журнал реєстрації | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 4. | Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян, прийнятих за допомогою урядової „гарячої лінії” | од. | Журнал реєстрації | 6 500 | 0 | 6 500 |

| Ефективності | | | | | | |
|---------------------|---|-------|------------------------|--------|------|--------|
| 5. | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою обласної „гарячої лінії”, на 1 працівника | од. | Журнал реєстрації | 750 | 0 | 750 |
| 6. | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою урядової „гарячої лінії”, на 1 працівника | од. | Журнал реєстрації | 1083 | 0 | 1083 |
| Якості | | | | | | |
| 7. | Відсоток опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою обласної „гарячої лінії” | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8. | Відсоток опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою урядової „гарячої лінії” | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0 | 100,00 |

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
18.01.2023 № 52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Закарпатська обласна державна 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>0216090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</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 – 1 640 000,00 гривень у тому числі: загального фонду – 1 640 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеві державні адміністрації”, рішення обласної ради „Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури”.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення фінансування заходів у сфері житлово-комунального господарства |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства облради, здійснення заходів щодо збереження будівлі як пам’ятки архітектури, що використовується як адміністративний будинок з відповідною інфраструктурою.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування та поточний ремонт приміщень адмінбудівлі |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування, озеленення та освітлення адмінбудинку та прилеглої території | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 2. | Обладнання приміщень адмінбудинку (пл. Народна, 4) системами захисту інформації | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | |
|----|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 3. | Поточний ремонт кабінетів адмінбудинку облради та облдержадміністрації | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 4. | Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | УСЬОГО: | 1 640 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2022 – 2024 роки | 1 640 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| | УСЬОГО: | 1 640 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |

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. | Обсяг фінансової підтримки, всього | грн | Кошторис | 1 640 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 2. | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень та електромонтажних робіт | грн | Бюджетні призначення | 1000 000,00 | 0,00 | 1000 000,00 |
| 3. | Обсяг видатків на ремонт та обслуговування низьковольтних мереж | грн | Договори | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 4. | Забезпечення системи захисту інформації категорійних приміщень, консультаційні послуги | грн | Договори | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5. | Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення | грн | Бюджетні призначення | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |

| Продукту | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------------------------------|------------|------|------------|
| 6. | Кількість заходів Програми | од. | Внутрішньогосподарський облік | 4 | 0 | 4 |
| 7. | Кількість структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, де проводиться ремонт службових приміщень та електромережі | од. | Дефектні акти | 5 | 0 | 5 |
| 8. | Кількість установ, які користуються послугами з обслуговування низьковольтних мереж | | Розрахунковий показник | 46 | 0 | 46 |
| Ефективності | | | | | | |
| 9. | Середні витрати на проведення одного заходу | грн | Розрахунковий показник | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 10. | Середні витрати на ремонт одного структурного підрозділу апарату облдержадміністрації | грн | Розрахунковий показник | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 11. | Середні витрати на обслуговування низьковольтних мереж однієї установи | | Розрахунковий показник | 6 521,00 | 0,00 | 6 521,00 |
| Якості | | | | | | |
| 12. | Темпи зростання фінансової підтримки, порівнюючи з попереднім роком | відс. | Розрахунковий показник | 279,00 | 0,00 | 279,00 |

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

_____ (підпис)

Віктор МИКИТА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

_____ (підпис)

Петро ЛАЗАР

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
18.01.2023 № 52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Закарпатська обласна державна 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>0710000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 764 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 8 244 000,00 гривень та спеціального фонду – 1 520 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеві державні адміністрації”, постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 „Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади”, 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

Забезпечення необхідних умов для функціонування автотранспортного господарства облдержадміністрації.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Утримання автотранспортного господарства |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Фінансова підтримка діяльності автотранспортного господарства облдержадміністрації | 8 244 000,00 | 1 520 000,00 | 9 764 000,00 |
| | УСЬОГО: | 8 244 000,00 | 1 520 000,00 | 9 764 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2022 – 2024 роки | 8 244 000,00 | 1 520 000,00 | 9 764 000,00 |
| | УСЬОГО: | 8 244 000,00 | 1 520 000,00 | 9 764 000,00 |

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. | Фонд оплати праці | грн | Бюджетні призначення | 4 069 000,00 | 0,00 | 4 069 000,00 |
| 2. | Сума видатків на придбання пально-мастильних матеріалів | грн | Бюджетні призначення | 2 429 800,00 | 275 000,00 | 2 704 800,00 |
| 3. | Поточний та капітальний ремонт об'єктів, розташованих на території АТГ ОДА | од. | Договори | 0 | 0 | |
| | Продукту | | | | | |
| 4. | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 26 | 0 | 26 |
| 5. | Кількість одиниць автотранспорту | од. | Інвентаризаційний опис | 23 | 2 | 25 |
| 6. | Кількість наданих транспортних послуг | км | Акти виконаних робіт | 0 | 580 715 | 580 715 |
| 7. | Кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | Дефектні акти | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Кількість юридичних осіб, яким надаються транспортні послуги | од. | Договори | 12 | 2 | 14 |
| | Ефективності | | | | | |
| 9. | Середні витрати на утримання штатної одиниці | грн | Розрахунковий показник | 156 500,00 | 0,00 | 156 500,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|------------------------|------------|------------|------------|
| 10. | Середні витрати на заправку ПММ одиниці автотранспорту | грн | Розрахунковий показник | 105 643,0 | 137 500,00 | 243 143,00 |
| 11. | Середні витрати на ремонт одного приміщення | грн | Розрахунковий показник | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Середні витрати ПММ на обслуговування одної юридичної особи | грн | Розрахунковий показник | 202 483,00 | 137 500,00 | 339 983,00 |
| | Якості | | | | | |
| 13. | Темп зростання кількості наданих послуг порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунковий показник | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| 14. | Темпи зростання витрат на забезпечення ПММ автотранспорту у порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунковий показник | 121,40 | 96,5 | 108,95 |

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
18.01.2023 № 52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Закарпатська обласна державна 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>0217530</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7530</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 – 630 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 500 000,00 гривень та спеціального фонду – 130 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Статті 6, 15, 20 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 43 і 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, закони України „Про електронні комунікації”, „Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, інші закони України та нормативно-правові акти обласної ради та облдержадміністрації.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Створення оптимальних умов для здійснення, у межах своїх повноважень, виконавчої влади на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та виконання першочергових поставлених завдань за допомогою формування і використання інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури облдержадміністрації |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідних умов для функціонування інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури облдержадміністрації, здійснення заходів щодо побудови сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Створення необхідних умов для функціонування інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утримання, ремонт і обслуговування програмно-апаратних комплексів та систем, придбання обладнання, комплектуючих, програмного забезпечення, інших витратних матеріалів | 500 000,00 | 130 000,00 | 630 000,00 |
| | УСЬОГО: | 500 000,00 | 130 000,00 | 630 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма фінансової підтримки інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури облдержадміністрації на 2023 – 2025 роки | 500 000,00 | 130 000,00 | 630 000,00 |
| | УСЬОГО: | 500 000,00 | 130 000,00 | 630 000,00 |

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. | Обсяг витрат на підтримку існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем | грн | Договори | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 2. | Обсяг видатків на розширення єдиного телекомунікаційного середовища ОДА | грн | Договори | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3. | Обсяг витрат для забезпечення безперебійного живлення об'єктів критичної інформаційної інфраструктури | грн | Договори | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4. | Обсяг витрат на ліцензію для підключення до сервісів відеоконференцз'язку | грн | Договори | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5. | Обсяг витрат на закупівлю та технічний супровід комп'ютерної техніки, мережевого обладнання та ПЗ | грн | Договори | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 6. | Обсяг витрат на закупівлю розхідних матеріалів та ремонт обладнання | грн | Договори | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 7. | Обсяг витрат на обстеження об'єктів інформаційної діяльності та ТЗІ | грн | Договори | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Продукту | | | | | |
| 8. | Кількість комплексних систем, які потребують обслуговування | од. | Внутрішньогосподарський облік | 3 | 0 | 3 |
| 9. | Кількість отриманих послуг на розширення єдиного телекомунікаційного середовища ОДА | од. | Внутрішньогосподарський облік | 6 | 0 | 6 |
| 10. | Кількість придбаних блоків безперебійного живлення (акумуляторних батарей) | од. | Внутрішньогосподарський облік | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Кількість підключень (хостів) до сервісу відеоконференцз'язку | од. | Внутрішньогосподарський облік | 2 | 0 | 2 |
| 12. | Кількість придбаної комп'ютерної техніки, мережевого обладнання та ПЗ | од. | Внутрішньогосподарський облік | 0 | 3 | 3 |
| 13. | Кількість техніки, яка потребує обслуговування | од. | Дефектні акти | 70 | 0 | 70 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 14. | Кількість автоматизованих робочих місць, які потребують обстеження та ТЗІ | од. | Внутрішньогосподарський облік | 2 | 0 | 2 |
| | Ефективності | | | | | |
| 15. | Середні витрати на обслуговування однієї комплексної системи | грн | Розрахунковий показник | 46 667,00 | 0,00 | 46 667,00 |
| 16. | Середні витрати на одну послугу розширення єдиного телекомунікаційного середовища ОДА | грн | Розрахунковий показник | 16 667,00 | 0,00 | 16 667,00 |
| 17. | Середні витрати на придбання одного ББЖ (акумуляторної батареї) | грн | Розрахунковий показник | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 18. | Середні витрати на одне підключення (хост) до сервісу відеоконференцз'язку | грн | Розрахунковий показник | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 19. | Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, мережевого обладнання та ПЗ | грн | Розрахунковий показник | | 43 333,00 | 43 333,00 |
| 20. | Середні витрати на обслуговування одиниці техніки | грн | Розрахунковий показник | 1 429,00 | 0,00 | 1 429,00 |
| 21. | Середні витрати на обстеження (ТЗІ) одного автоматизованого робочого місця | грн | Розрахунковий показник | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Якості | | | | | |
| 22. | Динаміка фактичного виконання завдань щодо відношення до планового | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
18.01.2023 № 52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Закарпатська обласна державна 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>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0710000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 29 000,00 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 судоустрій та статус суддів”, „Про виконавче провадження”, Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затверджений

постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845, рішення обласної ради від 23.12.2021 № 509 „Програма забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки” (зі змінами від 28.02.2022 № 565).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення належного виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі рішень про стягнення коштів бюджету |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного та ефективного виконання рішень суду й виконавчих документів щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами, боржником за якими є Закарпатська обласна державна адміністрація |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Виконання рішень про стягнення заборгованості із Закарпатської обласної державної адміністрації | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | УСЬОГО: | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | УСЬОГО: | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |

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. | Обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості | грн | Бюджетні призначення | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | Продукту | | | | | |
| 2. | Кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 1 | 0 | 1 |
| | Ефективності | | | | | |
| 3. | Середні витрати на виконання одного виконавчого документа | грн | Розрахунковий показник | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | Якості | | | | | |
| 4. | Рівень виконання судових рішень та виконавчих документів | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
18.01.2023 № 52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Закарпатська обласна державна 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>0218220</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8220</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</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 – 20 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 20 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про правовий режим воєнного стану”.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення проведення заходів із мобілізаційної підготовки |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема, забезпечення мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки області |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведення заходів із мобілізаційної підготовки області | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | УСЬОГО: | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма мобілізаційної підготовки Закарпатської області | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | УСЬОГО: | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

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. | Обсяг фінансової підтримки, всього | грн | Кошторис | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Продукту | | | | | |
| 2. | Кількість заходів програми | од. | Договори | 3 | 0 | 3 |
| | Ефективності | | | | | |
| 3. | Середні витрати на виконання одного заходу | грн | Розрахунковий показник | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| | Якості | | | | | |
| 4. | Відсоток своєчасності виконання заходів | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

_____ (підпис)

Віктор МИКИТА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

_____ (Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

_____ (підпис)

Петро ЛАЗАР

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (Дата погодження)

М.П.