



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.08.2023

м. Ужгород

№ 750

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 облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 15.12.2022 № 909 „Про обласний бюджет на 2023 рік”:

1. Викласти паспорти бюджетних програм на 2023 рік, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 18.01.2023 № 52, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) у новій редакції, що додається:

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

0217413 „Інші заходи у сфері автотранспорту”;

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

2. Відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації – обласної військової адміністрації забезпечити подання департаменту фінансів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації звіту 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
(у редакції розпорядження
28.08.2023 №750)

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 – 1 540 000,00 гривень у тому числі: загального фонду – 1 540 000,00 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 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”.

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	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО:	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00

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	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
	УСЬОГО:	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00

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	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
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	308 000,00	0,00	308 000,00
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	4 348,00	0,00	4 348,00
Якості						
12.	Темпи зростання фінансової підтримки, порівнюючи з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	262,00	0,00	262,00

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
(у редакції розпорядження
28.08.2023 №750)

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> <u>0</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 864 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 8 344 000,00 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	8 344 000,00	1 520 000,00	9 864 000,00
	УСЬОГО:	8 344 000,00	1 520 000,00	9 864 000,00

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, авто-транспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2022 – 2024 роки	8 344 000,00	1 520 000,00	9 864 000,00
	УСЬОГО:	8 344 000,00	1 520 000,00	9 864 000,00

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.	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	22	4	26
6.	Кількість наданих транспортних послуг	км	Акти виконаних робіт	0	593 705	593 705
7.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Дефектні акти	0	0	0
8.	Кількість юридичних осіб, яким надаються транспортні послуги	од.	Договори	14	2	16

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	110 445,0	68 750,00	179 195,00
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	173 557,00	68 750,00	242 307,00
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
(у редакції розпорядження
28.08.2023 №750)

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>0710000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 630 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 350 000,00 гривень та спеціального фонду – 280 000,00 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	350 000,00	280 000,00	630 000,00
	УСЬОГО:	350 000,00	280 000,00	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	350 000,00	280 000,00	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
	Заграт					
1.	Обсяг витрат на підтримку існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем	грн	Договори	40 000,00	100 000,00	140 000,00
2.	Обсяг видатків на розширення єдиного телекомунікаційного середовища ОДА	грн	Договори	50 000,00	50 000,00	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 відеоконференцзв'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	1	2	3
9.	Кількість отриманих послуг на розширення єдиного телекомунікаційного середовища ОДА	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	1	6
10.	Кількість придбаних блоків безперебійного живлення (акумуляторних батарей)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	0	1
11.	Кількість підключень (хостів) до сервісу відеоконференцзв'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	40 000,00	50 000,00	90 000,00
16.	Середні витрати на одну послугу розширення єдиного телекомунікаційного середовища ОДА	грн	Розрахунковий показник	10 000,00	50 000,00	150 000,00
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 відеоконференцзв'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	0	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.