



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.01.2024

м. Ужгород

№

91

Про паспорти бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 4 і 15 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій”, 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 21.12.2023 № 1200 „Про обласний бюджет на 2024 рік 0710000000 (код бюджету)”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 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 облдержадміністрації – 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
29.01.2024 № 91

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 50 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 50 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації” та „Про державну службу”, Указ Президента України від 14 квітня 2000 року № 599/2000 „Про стратегію реформування системи державної служби в Україні”, постанов 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”, від 23 серпня 2017 року

№ 640 „Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”, рішення обласної ради від 02.12.2021 № 466 „Про Програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022 – 2024 роки”.

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 у 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	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО:	50 000,00	0,00	50 000,00

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	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО:	50 000,00	0,00	50 000,00

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	27 000,00	0,00	27 000,00
2.	Обсяг видатків, передбачений на навчання держслужбовців за короткостроковою програмою	грн	Бюджетні призначення	23 000,00	0,00	23 000,00
	Продукту					
3.	Кількість держслужбовців, які планують пройти навчання за спеціальною, професійною (сертифікованою) програмою	осіб	Внутрішньогосподарський облік	30	0	30
4.	Кількість держслужбовців, які планують пройти навчання за короткостроковою програмою	осіб	Внутрішньогосподарський облік	39	0	39
	Ефективності					
5.	Середні витрати на навчання одного слухача за спеціальною, професійною (сертифікованою) програмою	грн	Розрахунковий показник	900,00	0,00	900,00
6.	Середні витрати на навчання одного слухача за	грн	Розрахунковий показник	590,00	0,00	590,00

	короткостроковою програмою					
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

29.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
29.01.2024 № 91

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 1 759 200,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 1 759 200,00 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”, рішення обласної ради від 15.12.2022 № 724 „Про затвердження обласних програм та змін до них, затверджених розпорядженнями обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації за період з березня по 15 грудня 2022 року”.

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, здійснення 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, здійснення 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	1 759 200,00	0,00	1 759 200,00
	УСЬОГО:	1 759 200,00	0,00	1 759 200,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2023 – 2025 роки	1 759 200,00	0,00	1 759 200,00
	УСЬОГО:	1 759 200,00	0,00	1 759 200,00

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.	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.	Реєстр	4 000	0	4 000

4.	Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян, прийнятих за допомогою урядової „гарячої лінії”	од.	Реєстр	7 000	0	7 000
	Ефективності					
5.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою обласної „гарячої лінії”, на одного працівника	од.	Реєстр	667	0	667
6.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою урядової „гарячої лінії”, на одного працівника	од.	Реєстр	1 067	0	1 067
	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	0,00	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

29.01.2024

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
29.01.2024 № 91

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 540 000,00 гривень у тому числі: загального фонду – 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 на 2022 – 2024 роки” (зі змінами).

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 обласної ради, 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	420 000,00	0,00	420 000,00
2.	Обладнання приміщень адмінбудинку (пл. Народна, 4) системами захисту інформації	120 000,00	0,00	120 000,00

3.	Поточний ремонт кабінетів адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО:	540 000,00	0,00	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	540 000,00	0,00	540 000,00
	УСЬОГО:	540 000,00	0,00	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	540 000,00	0,00	540 000,00
2.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень та електромонтажних робіт	грн	Бюджетні призначення	0,00	0,00	0,00
3.	Забезпечення системи захисту інформації категорійних приміщень, консультаційні послуги	грн	Договори	120 000,00	0,00	120 000,00
4.	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	грн	Бюджетні призначення	420 000,00	0,00	420 000,00
	Продукту					
5.	Кількість заходів Програми	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	0	2

6.	Кількість структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, де проводиться ремонт службових приміщень та електромережі	од.	Дефектні акти	0	0	0
	Ефективності					
7.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунковий показник	270 000,00	0,00	270 000,00
8.	Середні витрати на ремонт одного структурного підрозділу апарату облдержадміністрації	грн	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
	Якості					
9.	Темпи зростання фінансової підтримки, порівнюючи з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	138,50	0,00	138,50

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)

29.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
29.01.2024 № 91

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 11 799 300,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 9 930 300,00 гривень та спеціального фонду – 1 869 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеві державні адміністрації”, постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 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” (зі змінами).

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	9 930 300,00	1 869 000,00	11 799 300,00
	УСЬОГО:	9 930 300,00	1 869 000,00	11 799 300,00

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	9 930 300,00	1 869 000,00	11 799 300,00
	УСЬОГО:	9 930 300,00	1 869 000,00	11 799 300,00

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	4 915 000,00	0,00	4 915 000,00
2.	Сума видатків на придбання пально-мастильних матеріалів	грн	Бюджетні призначення	3 113 300,00	600 000,00	3 713 300,00
3.	Поточний та капітальний ремонт об'єктів, розташованих на території автотранспортного господарства облдержадміністрації	од.	Договори	0	0	
	Продукту					
4.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	27	0	27
5.	Кількість одиниць автотранспорту	од.	Інвентаризаційний опис	22	4	26
6.	Кількість наданих транспортних послуг	км	Акти виконаних робіт	0	600 000	600 000
7.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Дефектні акти	0	0	0
8.	Кількість юридичних осіб, яким надаються транспортні послуги	од.	Договори	17	0	17

Ефективності						
9.	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	182 037,00	0,00	182 037,00
10.	Середні витрати на заправку пально-мастильними матеріалами одиниці автотранспорту	грн	Розрахунковий показник	141 514,0	150 000,00	291 514,00
11.	Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
12.	Середні витрати пально-мастильних матеріалів на обслуговування однієї юридичної особи	грн	Розрахунковий показник	183 135,00	137 500,00	183 135,00
Якості						
13.	Темп зростання кількості наданих послуг у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	0,00	107,20	107,20
14.	Темпи зростання витрат на забезпечення пально-мастильними матеріалами автотранспорту у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	128,10	164,40	292,50

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

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

29.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
29.01.2024 № 91

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</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 – 600 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 430 000,00 гривень та спеціального фонду – 170 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про електронні комунікації”, „Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, розпорядження голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 21.11.22 № 790 „Про Програму фінансової підтримки інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури облдержадміністрації на 2023 – 2025 роки”.

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	430 000,00	170 000,00	600 000,00
	УСЬОГО:	430 000,00	170 000,00	600 000,00

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	430 000,00	170 000,00	600 000,00
	УСЬОГО:	430 000,00	170 000,00	600 000,00

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	130 000,00	0,00	130 000,00
2.	Обсяг видатків на розширення єдиного телекомунікаційного середовища облдержадміністрації	грн	Договори	70 000,00	0,00	70 000,00
3.	Обсяг витрат для забезпечення безперебійного живлення об'єктів критичної інформаційної інфраструктури	грн	Договори	20 000,00	30 000,00	50 000,00
4.	Обсяг витрат на ліцензію для підключення до сервісів відеоконференцзв'язку	грн	Договори	30 000,00	0,00	30 000,00
5.	Обсяг витрат на закупівлю та технічний супровід комп'ютерної техніки, мережевого обладнання та ПЗ	грн	Договори	40 000,00	100 000,00	140 000,00
6.	Обсяг витрат на закупівлю розхідних матеріалів та ремонт обладнання	грн	Договори	90 000,00	40 000,00	130 000,00
7.	Обсяг витрат на обстеження об'єктів інформаційної діяльності та ТЗІ	грн	Договори	50 000,00	0,00	50 000,00
	Продукту					
8.	Кількість комплексних систем, які потребують обслуговування	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	0	1
9.	Кількість отриманих послуг на розширення єдиного телекомунікаційного середовища облдержадміністрації	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	0	5
10.	Кількість придбаних блоків безперебійного живлення (акумуляторних батарей)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	2
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	2	3	5
13.	Кількість техніки, яка потребує обслуговування	од.	Дефектні акти	60	1	61

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	130 000,00	0,00	130 000,00
16.	Середні витрати на одну послугу розширення єдиного телекомунікаційного середовища облдержадміністрації	грн	Розрахунковий показник	14 000,00	0,00	14 000,00
17.	Середні витрати на придбання одного ББЖ (акумуляторної батареї)	грн	Розрахунковий показник	20 000,00	30 000,00	50 000,00
18.	Середні витрати на одне підключення (хост) до сервісу відеоконференцзв'язку	грн	Розрахунковий показник	15 000,00	13 333,00	48 333,00
19.	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, мережевого обладнання та ПЗ	грн	Розрахунковий показник	20 000,00	40 000,00	60 000,00
20.	Середні витрати на обслуговування одиниці техніки	грн	Розрахунковий показник	1 500,00	0,00	1 500,00
21.	Середні витрати на обстеження (ТЗІ) одного автоматизованого робочого місця	грн	Розрахунковий показник	25 000,00	0,00	25 000,00
	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

29.01.2024

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
29.01.2024 № 91

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 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:

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 „Про Програму забезпечення

виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки” (зі змінами).

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	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 забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки	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 видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	грн	Бюджетні призначення	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	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

29.01.2024

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
29.01.2024 № 91

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 30 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 30 000,00 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	30 000,00	0,00	30 000,00
	УСЬОГО:	30 000,00	0,00	30 000,00

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	30 000,00	0,00	30 000,00
	УСЬОГО:	30 000,00	0,00	30 000,00

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	30 000,00	0,00	30 000,00
	Продукту					
2.	Кількість заходів програми	од.	Договори	3	0	3
	Ефективності					
3.	Середні витрати на виконання одного заходу	грн	Розрахунковий показник	10 000,00	0,00	10 000,00
	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

29.01.2024

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.