



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.01.2025

м. Ужгород

№ 53

Про паспорти бюджетних програм на 2025 рік

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 4 і 15 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік”, 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 19.12.2024 № 1166 „Про обласний бюджет на 2025 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2025 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”.

2. Управлінню фінансового забезпечення та обліку 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**

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
28.01.2025 № 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. Підстава для виконання бюджетної програми:

Закон України „Про освіту”; Закон України „Про вищу освіту”; Закон України „Про державну службу”; Указ Президента України від 30 травня 1995 року № 398/95 „Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців”; Указ Президента України від 14 квітня 2000 року № 599/2000 „Про стратегію реформування системи державної служби в Україні”; Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 106; постанова Кабінету Міністрів України від

23.08.2017 року № 640 „Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”.

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

Підвищення рівня компетентності, вдосконалення і розвиток умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі, роботи з інформацією, виконання на високому рівні завдань. Зменшення ступеня спротиву змінам та інноваціям, розвиток гнучкості й адаптивності, мотивації та здатності сприйняття реформ, належне кадрове забезпечення та підвищення ефективності діяльності апарату Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Організація освітніх заходів підвищення кваліфікації державних службовців у системі професійного навчання з урахуванням кращих світових практик та вітчизняних традицій, підвищення рівня професіоналізму та культури

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 апарату Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації	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 посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області на 2025 – 2029 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.	Кількість штатних одиниць апарату Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації	од.	Постанова КМУ від 25.03.2014 № 91, внутрішньогосподарський облік	98	0	98
	Продукту					
2.	Кількість держслужбовців, які підвищили кваліфікацію за спеціальною, професійною (сертифікованою) програмою	осіб	Внутрішньогосподарський облік	30	0	30
3.	Кількість держслужбовців, які підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою	осіб	Внутрішньогосподарський облік	34	0	34
	Ефективності					
4.	Середні витрати на навчання одного слухача за спеціальною, професійною (сертифікованою) програмою	грн	Внутрішньогосподарський облік	1 000,00	0,00	1 000,00
5.	Середні витрати на навчання одного слухача за короткостроковою програмою	грн	Внутрішньогосподарський облік	588,00	0,00	588,00

	Якості					
6.	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію за спеціальною, професійною (сертифікованою) програмою у загальній кількості державних службовців апарату	відс.	Розрахунковий показник	30,6	0,00	30,6
7.	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою у загальній кількості державних службовців апарату	відс.	Розрахунковий показник	34,7	0	34,7

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

(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
28.01.2025 № 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 1 883 900,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 1 883 900,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 589-р „Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади”; Положення про Єдину систему опрацювання звернень та Порядок взаємодії Офісу Президента України, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи „Урядовий контактний центр” із забезпечення належного реагування на звернення, які надходять за допомогою засобів телефонного зв'язку та з використанням Інтернету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 976; 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” (зі змінами), рішення обласної ради від 15.12.2022 № 724 „Про затвердження обласних програм та змін до них”, від 19.12.2024 № 1214 „Про затвердження обласних програм та змін до них, прийнятих розпорядженнями обласної державної адміністрації за період із 26 вересня 2024 року до 18 грудня 2024 року”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення взаємодії органів державної влади та державної установи Закарпатський обласний контактний центр із забезпеченням належного розгляду звернень громадян, фізичних осіб-підприємців, підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, що надходять за допомогою засобів телефонного зв'язку на урядову, обласну „гарячу лінію”, та з використанням Інтернету через Офіс Президента України, вебсайт Закарпатської ОДА, вебпортал Секретаріату КМУ, вебсайт УКЦ тощо

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	1 883 900,00	0,00	1 883 900,00
	УСЬОГО:	1 883 900,00	0,00	1 883 900,00

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	1 883 900,00	0,00	1 883 900,00
	УСЬОГО:	1 883 900,00	0,00	1 883 900,00

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.	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, скарг громадян, прийнятих за допомогою урядової, обласної „гарячої лінії” та інтернету	од	Внутрішньогосподарський облік	9 000	0	9 000
	Продукту					
2.	Кількість опрацьованих та переданих на розгляд відповідним органам звернень, скарг громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	9 000	0	9 000
	Ефективності					
3.	Кількість наданих заявнику повідомлень про хід та результати розгляду звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
	Якості					
4.	Відсоток збільшення (зменшення) користувачів	відс.	Розрахунковий показник	-0,2	0,0	-0,2

	послуги за рік порівняно з попереднім роком.					
5.	Динаміка кількості користувачів послуги за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунковий показник	-16	0	-16

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

(підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

(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
28.01.2025 № 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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>0710000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 300 000,00 гривень у тому числі: загального фонду – 300 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України „Про місцеві державні адміністрації”; Ррозпорядження голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 07.11.2024 № 1010 „Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2025 – 2029 роки”.

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	200 000,00	0,00	200 000,00
2.	Обладнання приміщень адмінбудинку (пл. Народна, 4) системами захисту інформації	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО:	300 000,00	0,00	300 000,00

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 2025 – 2029 роки	300 000,00	0,00	300 000,00
	УСЬОГО:	300 000,00	0,00	300 000,00

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 ламп для освітлення приміщення апарату Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації	од.	Внутрішньогосподарський облік	500	0	500
2.	Кількість приміщень, які оснащені переносними вогнегасниками	од.	Внутрішньогосподарський облік	57	0	57
3.	Кількість штатних одиниць апарату Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, які працюють в категорійних приміщеннях	од.	Структура та штатний розпис апарату ОДА – ОВА	16	0	16
	Продукту					
4.	Кількість придбаних ламп для забезпечення освітлення апарату облдержадміністрації – обласної військової адміністрації	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	0	100
5.	Кількість вогнегасників, у яких проведено перезарядку (ТО)	од.	Внутрішньогосподарський облік	57	0	57

6.	Кількість категорійних приміщень які потрібно обладнати системою захисту інформації (провести повторний інструментальний контроль, атестацію)	грн	Внутрішньогосподарський облік	5	0	5
	Ефективності					
7.	Відсоток матеріально-технічного забезпечення та проведення комплексу заходів для створення працівникам умов, необхідних для нормальної роботи	відс.	Розрахунковий показник	100,0	0,00	100,0
8.	Середня кількість працівників, діяльність яких забезпечена у одному категорійному приміщенні	од.	Розрахунковий показник	3,2	0,00	3,2
	Якості					
9.	Рівень готовності приміщень для забезпечення діяльності працівників	відс.	Розрахунковий показник	100,0	0,00	100,0
10.	Рівень виконання послуг з захисту інформації	відс.	Розрахунковий показник	100,0	0,00	100,0

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

_____ (підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

_____ (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
28.01.2025 № 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 14 600 100,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 12 686 100,00 гривень та спеціального фонду – 1 914 000,00 гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України „Про місцеві державні адміністрації”; розпорядження голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 07.11.2024 № 1010 „Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2025 –2029 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	12 686 100,00	1 914 000,00	14 600 100,00
	УСЬОГО:	12 686 100,00	1 914 000,00	14 600 100,00

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 2025 – 2029 роки	12 686 100,00	1 914 000,00	14 600 100,00
	УСЬОГО:	12 686 100,00	1 914 000,00	14 600 100,00

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 юридичних осіб, яким надаються транспортні послуги для службових поїздок	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	17	17
	Продукту					
2.	Кількість наданих транспортних послуг	км	Внутрішньогосподарський облік	0,00	580 000,00	580 000,00
3.	Кількість одиниць автотранспорту	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	26	26
	Ефективності					
4.	Середня кількість наданих транспортних послуг на обслуговування однієї юридичної особи	км	Розрахунковий показник	0,00	34 118,00	34 118,00
5.	Середня кількість автомобілів для обслуговування однієї юридичної особи	од.	Розрахунковий показник	0,00	0,65	1,53

	Якості					
6.	Темп зростання (зменшення) кількості наданих послуг порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	0,00	105,0	105,0

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

(підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

(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
28.01.2025 № 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 550 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 400 000,00 гривень та спеціального фонду – 150 000,00 гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Закон України „Про місцеві державні адміністрації”; Закон України „Про електронні комунікації”; Закон України „Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”; Закон України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”; розпорядження голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 21.11.22 № 790 „Програма 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	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	УСЬОГО:	400 000,00	150 000,00	550 000,00

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	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	УСЬОГО:	400 000,00	150 000,00	550 000,00

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.	Кількість периферійного обладнання в апараті (комп'ютери, принтери, БФП, ПБЖ)	од.	Внутрішньогосподарський облік	253	0	253
2.	Загальна кількість програмного забезпечення (операційні системи серверів та комп'ютерів загального призначення, прикладні програми)	од.	Внутрішньогосподарський облік	201	0	201
3.	Кількість штатних одиниць, які під час роботи використовують інформаційно-телекомунікаційні системи та сервіси апарату ОДА (СКС, АТС, системи електронного документообігу, бухгалтерського обліку та обліку основних засобів, відеоспостереження, відеоконференц-зв'язок, кіберзахист, вебсайт,)	од.	Внутрішньогосподарський облік	98	0	98
4.	Кількість встановлених об'єктів інформаційної діяльності на яких обробляється інформація з обмеженим доступом	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	0	3
	Продукту					
5.	Кількість клієнтських автоматизованих робочих місць апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	98	0	98
6.	Кількість встановленої комп'ютерної техніки		Внутрішньогосподарський облік	98	0	98
7.	Кількість створених та впроваджених інформаційно-аналітичних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік	8	0	8
8.	Кількість автоматизованих робочих місць, які потребують обстеження та ТЗІ	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	0	2
	Ефективності					
9.	Середня забезпеченість одного клієнтського робочого місця периферійним обладнанням	од.	Розрахунковий показник	2,58	0,00	2,58

10.	Середня кількість програмного забезпечення по відношенню до одиниці комп'ютерної техніки	од.	Розрахунковий показник	2,05	0,00	2,05
11.	Відношення кількості систем до кількості вирішених задач	відс.	Розрахунковий показник	100	0,00	100
12.	Середня кількість опрацьованих документів у системі електронного документообігу на день	од.	Розрахунковий показник	130	0	130
	Якості					
13.	Динаміка фактичної забезпеченості одного робочого місця периферійним обладнання по відношенню до планового	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00
14.	Рівень вирішення поставлених задач за допомогою інформаційно-аналітичних систем	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80	0	80
15.	Рівень запровадження системи електронного документообігу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	0	100
16.	Питома вага автоматизованих робочих місць, оснащених системами технічного захисту інформації у загальній кількості автоматизованих робочих місць	відс.	Розрахунковий показник	3,06	0,00	3,06

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

_____ (підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

_____ (Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

_____ (підпис)

Петро ЛАЗАР

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (Дата погодження)

М.П.

