



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.07.2024

Ужгород

№ 27-р2

Про паспорти бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881, розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 17.07.2024 № 733 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок перевиконання доходів загального фонду (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 25.03.2024, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024, від 14.05.2024, від 22.05.2024, від 28.05.2024, від 04.06.2024, від 13.06.2024, від 20.06.2024, від 25.06.2024, від 09.07.2024)»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Закарпатської обласної ради на 2024 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що додається:

- 0117520 «Реалізація Національної програми інформатизації».

2. Внести зміни до затвердженого паспорта бюджетної програми Закарпатської обласної ради на 2024 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, виклавши його у новій редакції, що додається:

- 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова ради



Роман САРАЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Закарпатська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.07.2024 № 27-рг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25435963 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0117520 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					
спеціального фонду		95 400,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та
95 400,00		гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 17.07.2024 № 733 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок перевиконання доходів загального фонду (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 25.03.2024, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024, від 14.05.2024, від 22.05.2024, від 28.05.2024, від 04.06.2024, від 13.06.2024, від 20.06.2024, від 25.06.2024, від 09.07.2024)", Розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 08.07.2024 № 708 "Про внесення змін до Регіональної програми інформатизації Цифрове Закарпаття на 2023-2025 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформаційна безпека каналів інформаційного обміну та телекомунікації, підвищення рівня цифрового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Впровадження сукупності взаємопов'язаних організаційних, правових, виробничих процесів, що спрямовані на створення оптимальних умов у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних систем.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
I	Забезпечення функціонування та розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Закупівля системи супутникового зв'язку "Starlink"	0,00	95 400,00	95 400,00
	УСЬОГО	0,00	95 400,00	95 400,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна програма інформатизації Цифрове Закарпаття на 2023-2025 роки	0,00	95 400,00	95 400,00
	Усього	0,00	95 400,00	95 400,00

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					
	Обсяги видатків на придбання комплектів терміналу супутникового зв'язку "Starlink" з переобладнанням	грн.	Кошторис	0,00	95 400,00	95 400,00
	продукту					
	Кількість комплектів терміналу супутникового зв'язку "Starlink"	од.	Технічний паспорт	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середня вартість комплектів терміналу супутникового зв'язку "Starlink"	тис.грн.	Розрахунок витрат	0,00	95 400,00	95 400,00

	якості					
	Відсоток створених, впроваджених електронних сервісів та послуг до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00

Перший заступник голови обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

23.07.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Закарпатської обласної ради

Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.07.2024 № 27-рг

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25435963 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	35 786 144,00 гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	35 786 144,00 гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 16.11.2023 № 946 "Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 520 "Про внесення змін і доповнень до рішень обласної ради від 30.12.2014 № 1147 та від 25.02.2021 № 139, рішення обласної ради від 23.12.2021 № 519 "Про Обласну відзнаку - медаль "За видатні заслуги перед Закарпаттям", рішення обласної ради від 21.12.2023 № 989 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (прийнятий розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 21.12.2023 № 1200 «Про обласний бюджет на 2024 рік»); розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 19.01.2024 № 54 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік щодо розподілу трансфертів з державного та місцевого бюджетів"; розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 14.02.2024 № 166 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік щодо спрямування частини залишку, що утворився на початок 2024 року, та розподілу коштів, що надійшли в рамках програм допомоги урядів іноземних держав (зі змінами від 19.01.2024)»; розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 28.02.2024 № 222 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок спрямування частини залишку, що утворився на початок 2024 року, трансфертів із місцевих бюджетів, надходжень у рамках програм допомоги урядів іноземних держав, та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024)»; розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 17.04.2024 № 432 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок розподілу трансфертів із державного, місцевих бюджетів, залишку, що утворився на початок 2024 року, надходжень від перевиконання доходів загального фонду та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 25.03.2024)»; розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 14.05.2024 № 535 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок перевиконання доходів загального фонду та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 25.03.2024, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024)»;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 13.06.2024 № 650 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок перевиконання доходів загального фонду та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 25.03.2024, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024, від 14.05.2024, від 22.05.2024, від 28.05.2024, від 04.06.2024)»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 17.07.2024 № 733 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок перевиконання доходів загального фонду (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 25.03.2024, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024, від 14.05.2024, від 22.05.2024, від 28.05.2024, від 04.06.2024, від 13.06.2024, від 20.06.2024, від 25.06.2024, від 09.07.2024)».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для реалізації функцій і повноважень посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми

Здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Забезпечення належного функціонування обласної ради, здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради та її виконавчого апарату	35 786 144,00	0,00	35 786 144,00
	УСЬОГО	35 786 144,00	0,00	35 786 144,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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 для здійснення витрат обласної ради та її виконавчого апарату	грн.	Кошторис	35 786 144,00	0,00	35 786 144,00
	Кількість штатних одиниць	од.		49,00	0,00	49,00
2	- чоловічої статі	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
3	- жіночої статі	од.	Штатний розпис	32,00	0,00	32,00

	продукту					
4	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6 100,00	0,00	6 100,00
5	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Журнал реєстрації	2 300,00	0,00	2 300,00
6	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень	од.	Внутрішній облік	1 501,00	0,00	1 501,00
	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.		730 329,47	0,00	730 329,47
7	- чоловічої статі	грн.	Звіт, внутрішній облік	12 415 600,98	0,00	12 415 600,98
8	- жіночої статі	грн.	Звіт, внутрішній облік	23 370 543,02	0,00	23 370 543,02
9	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	124,00	0,00	124,00
10	Середня кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	47,00	0,00	47,00
11	Середня кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	31,00	0,00	31,00
	якості					0,00
12	Відсоток вчасно виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
13	Відсоток вчасно надісланих листів, звернень, довідок	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
14	Відсоток прийнятих та виданих рішень, розпоряджень до запланованих	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Перший заступник голови обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

23.07.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)