

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики

та туризму Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від «04» березня 20 24 № 11/0-2024

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>2000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та туризму Одеської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>44389282</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>2010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та туризму Одеської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>44389282</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>2017520</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7520</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0460</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Реалізація Національної програми інформатизації</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>15100000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань: 6 480 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 280 000,00 гривень та спеціального фонду 200 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209);
- Наказ МФУ від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку Результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
- Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року № 1081/А-2023 «Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік»(зі змінами);
- Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної(військової) адміністрації від 16.02.2024 року №143/А-2024 «Про затвердження Регіональної програми цифрової трансформації Одеської області на 2024 - 2026 роки».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Вирішення завдань подальшого розвитку державного управління та місцевого самоврядування і інформаційної інфраструктури області, в інтересах зростання економіки регіону на основі застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, засобів цифрової трансформації і комп'ютерних програм, які є найважливішим інструментом створення ринкової економіки, забезпечення прозорості діяльності органів публічної влади, надання послуг та активно впливають на життя суспільства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення доступу громадян до процесів цифрового розвитку суспільства через впровадження цифрових технологій в повсякденну життєдіяльність, спрощення процесів отримання електронних послуг, організації та впровадження зручних форм комунікацій органів влади та місцевого самоврядування з населенням та суб'єктами господарювання, забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією про події в регіоні; сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Формування організаційно-методичного забезпечення програми, розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури органів влади та місцевого самоврядування області, інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони, впровадження елементів електронного урядування в роботу органів влади області.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Впровадження та технічна підтримка впровадження системи електронного документообігу (СЕД) «АСКОД» в територіальних громадах області	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2.	Організація єдиної інформаційно-комунікаційної системи ОДА/ Облради, районних державних адміністрацій та територіальних громад	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
3.	Модернізація студій відеоконференцз'язку ОДА	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	Забезпечення функціонування та розвитку ІКС ОБВ та МС органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області	430 000,00	200 000,00	630 000,00
Усього		6 280 000,00	200 000,00	6 480 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна програма цифрової трансформації Одеської області на 2024-2026 роки	6 280 000,00	200 000,00	6 480 000,00
Усього		6 280 000,00	200 000,00	6 480 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<p>Завдання 1. Формування організаційно-методичного забезпечення програми, розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури органів влади та місцевого самоврядування області, інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони, впровадження елементів електронного урядування в роботу органів влади області.</p>						
1	Затрат					
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.	грн	розпорядження голови ООДА	6 280 000,00	200 000,00	6 480 000,00
	Обсяг трудового ресурсу для реалізації основних завдань.	штатна одиниця	штатний розклад	33	33	33
2	Продукту					
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од	розпорядження голови ООДА	4	1	5
	Кількість приміщень, які забезпечено системою відеокоферезв'язку	од	технічне завдання	4	0	4
	Кількість об'єднаних громадах, райрадах, сільських та селищних радах області	од	технічне завдання	90	0	90
3	Ефективності					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	грн.	розрахунок	1 570 000,00	200 000,00	1 296 000,00
4	Якості					
	Підвищення якості надання інформаційно-комунікаційних послуг	%	розрахунок	100	100	100

	Збільшення якості та швидкості передавання даних	%	розрахунок	100	100	100
--	--	---	------------	-----	-----	-----

Директор Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та туризму Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Одеської Обласної державної адміністрації



Дата погодження 02 червня 2024р.

М.П.



(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Іван ТИМОШЕНКО

Марина ЗІНЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та
кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27 серпня 2024 № 13/0-2024

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>2000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44389282</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>44389282</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2017693</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>15100000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** 11 913 623,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 913 623,00 гривень та спеціального фонду 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209);
- Наказ МФУ від 12.08.2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»;
- Наказ МФУ від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
- Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року № 1081/А-2023 «Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік (зі змінами)»;
- Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 28.12.2023 № 1204/А-2023 «Про продовження строку дії Обласної Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1169-VII (зі змінами)».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств (установ, організацій), які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, діяльність, яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону з метою належного надання комунальними підприємствами послуг та дотримання ними фінансово-бюджетної дисципліни

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств (установ, організацій), які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, діяльність, яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону з метою належного надання комунальними підприємствами послуг та дотримання ними фінансово-бюджетної дисципліни.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»	11 913 623,00	0,00	11 913 623,00
	Усього	11 913 623,00	0,00	11 913 623,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2024 роки (зі змінами)	11 913 623,00	0,00	11 913 623,00
	Усього	11 913 623,00	0,00	11 913 623,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Фінансова підтримка КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»						
1	затрат					
	Обсяг витрат на підтримку комунальних підприємств (установ, організацій)	грн	План використання	11 913 623,00	0,00	11 913 623,00
2	продукту					
	Кількість телекомунікаційних вузлів, підключених до мережі	шт	технічна документація	75	0	75
	Кількість викликів фахівців для ліквідації перебоїв мережі та	разів	звітні дані	300	0	300

	обладнання					
3	ефективності					
	Кількість абонентів на одного адміністратора мережі (960 абонентів, 4 адміністратора)	од	звітні дані	240	0	240
	Збільшення швидкості передачі даних в Інтернет мережі	%	звітні дані	60	0	60
4	якості					
	Кількість додаткових робочих місць, підключених до мережі, без існуючих	шт	звітні дані	120	0	120

В.о. директора Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації



[Handwritten signature]

 (підпис)

Юлія ТИЩИЦЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації



[Handwritten signature]

 (підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО

Дата погодження 21.06 2024 р.

М.П.

[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

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та
кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.04.2024 № 9/0-2024

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>2000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44389282</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>44389282</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2017693</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>15100000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** 9 899 250,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 899 250,00 гривень та спеціального фонду 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209);
- Наказ МФУ від 12.08.2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»;
- Наказ МФУ від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
- Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року № 1081/А-2023 «Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік (зі змінами)»;
- Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 28.12.2023 № 1204/А-2023 «Про продовження строку дії Обласної Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1169-VII (зі змінами)».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств (установ, організацій), які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, діяльність, яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону з метою належного надання комунальними підприємствами послуг та дотримання ними фінансово-бюджетної дисципліни

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств (установ, організацій), які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, діяльність, яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону з метою належного надання комунальними підприємствами послуг та дотримання ними фінансово-бюджетної дисципліни.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»	9 899 250,00 ✓	0,00	9 899 250,00 ✓
Усього		9 899 250,00	0,00	9 899 250,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2024 роки (зі змінами)	9 899 250,00	0,00	9 899 250,00
Усього		9 899 250,00 ✓	0,00	9 899 250,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Фінансова підтримка КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»						
1	затрат					
	Обсяг витрат на підтримку комунальних підприємств (установ, організацій)	грн	План використання	9 899 250,00 ✓	0,00	9 899 250,00
2	продукту					
	Кількість телекомунікаційних вузлів, підключених до мережі	шт	технічна документація	75 ✓	0	75
	Кількість викликів фахівців для ліквідації перебоїв мережі та	разів	звітні дані	300 ✓	0	300

	обладнання					
3	ефективності					
	Кількість абонентів на одного адміністратора мережі (960 абонентів, 4 адміністратора)	од	звітні дані	240	0	240
	Збільшення швидкості передачі даних в Інтернет мережі	%	звітні дані	60	0	60
4	якості					
	Кількість додаткових робочих місць, підключених до мережі, без існуючих	шт	звітні дані	120	0	120

Т.в.о. директора Департаменту цифрового розвитку інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації



(підпис)

Станіслав НІКОЛАЙЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації



(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО

Дата погодження 18.06.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та
кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11 серпня 2024 № 03/0-2024

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>2000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44389282</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>44389282</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2017693</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>15100000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** 8 819 250,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 819 250,00 гривень та спеціального фонду 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209);
- Наказ МФУ від 12.08.2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»;
- Наказ МФУ від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
- Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року № 1081/А-2023 «Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік»;
- Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 23.12.2022 № 898/А-2022 «Про продовження строку дії Обласної Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1169-VII (зі змінами)».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств (установ, організацій), які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, діяльність, яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону з метою належного надання комунальними підприємствами послуг та дотримання ними фінансово-бюджетної дисципліни

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств (установ, організацій), які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, діяльність, яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону з метою належного надання комунальними підприємствами послуг та дотримання ними фінансово-бюджетної дисципліни.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»	8 819 250,00	0,00	8 819 250,00
Усього		8 819 250,00	0,00	8 819 250,00

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

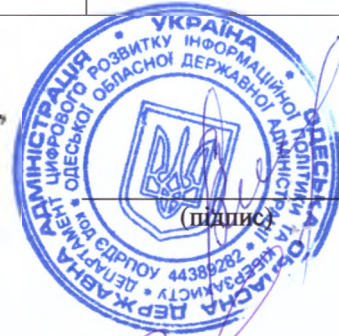
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2024 роки (зі змінами)	8 819 250,00	0,00	8 819 250,00
Усього		8 819 250,00	0,00	8 819 250,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Фінансова підтримка КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»						
1	затрат					
	Обсяг витрат на підтримку комунальних підприємств (установ, організацій)	грн	План використання	8 819 250,00	0,00	8 819 250,00
2	продукту					
	Кількість телекомунікаційних вузлів, підключених до мережі	шт	технічна документація	75	0	75
	Кількість викликів фахівців для ліквідації перебоїв мережі та	разів	звітні дані	300	0	300

	обладнання					
3	ефективності					
	Кількість абонентів на одного адміністратора мережі (960 абонентів, 4 адміністратора)	од	звітні дані	240	0	240
	Збільшення швидкості передачі даних в Інтернет мережі	%	звітні дані	60	0	60
4	якості					
	Кількість додаткових робочих місць, підключених до мережі, без існуючих	шт	звітні дані	120	0	120

Т.в.о. директора Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації



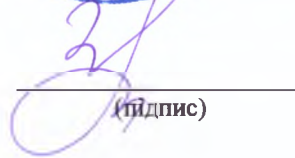
(підпис)

Станіслав НІКОЛАЙЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Одеської Обласної державної адміністрації


(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО



Дата погодження 14.05.2024 2024 р.

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент цифрового розвитку, інформаційної
політики та кіберзахисту Одеської обласної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 17 лютого 2024 № 10/0-2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>2000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44389282</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>44389282</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2010180</u> ✓ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> ✓ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>15100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 155 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 155 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерством фінансів України від 26.08.2014 № 836;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- Загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 «Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік (зі змінами)»;
- розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 02 січня 2023 року № 5/А-2023 «Про затвердження Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки (зі змінами)».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

7. Мета бюджетної програми:

створення сприятливих умов для розвитку громадської ініціативи та самоорганізації, формування та діяльності інститутів громадянського суспільства, налагодження взаємодії між громадянами, згаданими інститутами та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, у тому числі для реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних інтересів, забезпечення громадської участі у прийнятті та реалізації владних рішень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, уникаючи втручання у формування та діяльність організацій (інститутів) громадянського суспільства мають створювати сприятливі умови для громадської активності, використовувати прозорі механізми підтримки діяльності організацій (інститутів) громадянського суспільства та впроваджувати інструменти громадської участі у прийнятті та реалізації владних рішень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення тренінгів для представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо існуючих інструментів діалогу	30 000,00 ✓	-	30 000,00
2	Проведення навчань представників інститутів громадянського суспільства з питань підготовки програм (проектів, заходів) для участі у конкурсах з метою отримання бюджетної підтримки, роботи з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, тощо	25 000,00 ✓	-	25 000,00
3	Виготовлення та розміщення банерів спрямованих на вираження вдячності військовослужбовців, які захищають Україну	100 000,00 ✓	-	100 000,00
	Усього	155 000,00 ✓	-	155 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна цільова програма сприяння	155 000,00	-	155 000,00

	розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки.			
	Усього	155 000,00	-	155 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення тренінгів для представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо існуючих інструментів діалогу					
	затрат					
	обсяг витрат на проведення тренінгу	грн	кошторис	30 000,00		30 000,00
	продукту					
	кількість учасників тренінгу	осіб	кошторис, прогноз	30		30
	кількість тренінгів	од.	кошторис, прогноз	1		1
	ефективності					
	середні витрати на одного учасника	грн	розрахунково	1 000,00		1 000,00
	якості					
	забезпечення якості проведення тренінгу	%	розрахунково	100		100
2	Проведення навчань представників інститутів громадянського суспільства з питань підготовки програм (проектів, заходів) для участі у конкурсах з метою отримання бюджетної підтримки, роботи з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, тощо					
	затрат					
	обсяг витрат на проведення навчань	грн	кошторис	25 000,00		25 000,00
	продукту					
	кількість учасників навчань	осіб	кошторис, прогноз	25		25
	кількість навчань	од.	кошторис, прогноз	1		1

	ефективності				
	середні витрати на одного учасника	грн	розрахунково	1 000,00	1 000,00
	якості				
	забезпечення якості проведення навчань	%	розрахунково	100	100
3	Виготовлення та розміщення банерів спрямованих на вираження вдячності військовослужбовців, які захищають Україну				
	затрат				
	обсяг витрат на виготовлення банерів	грн	кошторис	100 000,00	100 000,00
	продукту				
	кількість виготовлених та встановлених банерів	од.	кошторис, прогноз	5	5
	ефективності				
	середні витрати на виготовлення одного банера	грн	розрахунково	20 000,00	20 000,00
	якості				
	забезпечення якості виготовлених банерів	%	розрахунково	100	100

Тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Дата погодження «14» квітня 2024 року

М.П.



Станіслав НІКОЛАЙЧУК

Марина ЗІНЧЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та
туризму Одеської обласної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 01.11.2024 № 12/0-2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>2000000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту <u>Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44389282</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2010000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту <u>Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44389282</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2013133</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша заходи та заклади МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>151000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 820 210,00 гривень, у тому числі загального фонду 820 210,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвержені наказом Міністерством фінансів України від 26.08.2014 № 836;
 - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»;
 - Загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм, затвержені наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»;
 - постановова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
 - розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 «Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік (зі змінами)»;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення діяльності закладів сім'ї, молоді та виконання заходів з питань молодіжної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики	820 210,00	-	820 210,00
	Усього	820 210,00	-	820 210,00

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		-	-	-
	Усього	-	-	-

гривень

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат	одиниць		1		1
1.1	Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету	одиниць		16		16
1.2	Штатні одиниці	одиниць				
2.	продукту			30		30
2.1	кількість осіб/учнів (дітей), які постійно знаходяться в закладі або залучаються до патріотичного виконання	осіб	Звітність, штатний розпис			
3.	ефективності					
3.1	Середньомісячна заробітна плата працівників закладів	грн		10 655,00		10 655,00
4.	якості					
4.1	Динаміка кількості осіб, які звернулися до зазначених закладів або які залучені до патріотичних заходів порівняно з минулим роком	%	X			

Директор Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та туризму Одеської обласної державної адміністрації

Іван ТИМОШЕНКО



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Марина ЗІНЧЕНКО



Дата погодження «01» листопада 2024 року

М.П.

(Handwritten signature in blue ink)