



РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови Закарпатської обласної ради

13 02. 2019

м. Ужгород

№ 2/01-48

Про паспорти бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення Закарпатської обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік», керуючись частиною восьмою статті 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881, статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Затвердити паспорти бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування, що додаються:

- 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»;
- 0111162 «Інші програми та заходи у сфері освіти».
- 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
- 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;
- 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;
- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

Голова ради



М. Рівіс

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 листопада 2019 № 4/01-УР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110150</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **21 862 100 гривень**, у тому числі загального фонду – **21 632 100 гривень** та спеціального фонду – **230 000 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік».

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. 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.	Забезпечення належного функціонування обласної ради та її виконавчого апарату	21 632 100		21 632 100
2.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		230 000	230 000
	Усього	21 632 100	230 000	21 862 100

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			

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	заграт	х	х	х	х	х
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	46		46
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4420		4420
	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Журнал реєстрації	470		470
	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень	од.	Журнал реєстрації	941		941
	Кількість придбаних предметів та обладнань довгострокового користування	од.	Звіт	-	22	22
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	96		96

Кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Внутрішній облік	10		10
Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Внутрішній облік	20		20
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Звіт	470 263		470 263
Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн	Кошторис, договір, накладна	-	10 454	10454
4 якості	х	х	х	х	х
Відсоток вчасно виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	відс.	Внутрішній облік	100		100
Відсоток вчасно надісланих листів, звернень, довідок	відс.	Внутрішній облік	100		100
Відсоток прийнятих та виданих рішень, розпоряджень до запланованих	відс.	Внутрішній облік	100		100

Голова обласної ради

М.М.Рівіс

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської обласної адміністрації

П.Д.Лазар



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13 листопада 2019 № 2/01-48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0116090 (КПКВК МБ)	0640 (КФКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 471 600 гривень , у тому числі загального фонду – 2 360 600 гривень та спеціального фонду – 5 111 000 гривень .	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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»», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1334 «Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл.Народна,4) як пам'ятки архітектури на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства обласної ради і облдержадміністрації, збереження адміністративного будинку як пам'ятки архітектури.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства обласної ради зі здійсненням заходів для збереження будівлі як пам'ятки архітектури.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури.	2 360 600	5 111 000	7 471 600
	Усього	2 360 600	5 111 000	7 471 600

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.	Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пш. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2019 рік.	2 360 600	5 111 000	7 471 600
	Усього	2 360 600	5 111 000	7 471 600

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	заграт	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на утримання будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури, всього:	грн	Кошторис	2 360 600	5 111 000	7 471 600
	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн	Кошторис	200 000		200 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Кошторис		5 100 500	5 100 500

Обсяг видатків на утримання, озеленення, освітлення адмінібудинку і прилеглої території	грн	Кошторис	160 692		160 692
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Кошторис		10500	10500
Обсяг видатків на цілодобову охорону адмінібудинку	грн	Кошторис	1 999 908		1 999 908
2 продукту	х	х	х	х	х
Кількість годин охорони адмінібудівлі	год.	Внутрішній облік	17520		17520
Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Внутрішній облік	4		4
Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік		4	4
Кількість придбаних обладнань	од.	Внутрішній облік		1	1
Загальна площа адмінібудинку та прилеглої території	кв.м.	Технічна докум.	26996,5		26996,5
3 ефективності	х	х	х	х	х
Середні витрати на охорону адмінібудівлі 1 години	грн	Внутрішній облік	114,15		114,15
Середня вартість одного обладнання	грн	Внутрішній облік		10 500	10 500
Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	50 000		50 000
Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік		1 275 125	1 275 125
Середні витрати на утримання 1 кв.м. площі адмінібудинку та прилеглої території	грн	Внутрішній облік	5,95		5,95
4 якості	х	х	х	х	х
Темп зростання витрат на охорону адмінібудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	33	-	33
Темп зростання витрат на придбання обладнання, основного капіталу порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	-	-	-
Темп зростання витрат вартості ремонту (поточного або капітального) порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	289	9186	4885

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської обласної державної адміністрації

М.М.Рівіс

П.Д.Лазар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

від 13 листопада 2019 № 2/01-48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (КІПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КІПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0117630</u> (КІПКВК МБ)	<u>0470</u> (КФКВК) <u>Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — **750 000 гривень**, у тому числі загального фонду — **750 000 гривень** та спеціального фонду — — **гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1338 «Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2019 рік».

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1.	Наближення економічного та соціального рівня розвитку Закарпатської області до рівня регіонів держав – членів Європейського Союзу, підвищення рівня життя населення, активізація ролі органів самоврядування у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності області, залучення додаткових фінансових ресурсів у розвиток соціальної сфери та охорону навколишнього природного середовища.

7. Мета бюджетної програми:

Фінансове забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області для активізації соціально-економічного, науково-технічного, екологічного та культурного розвитку регіону.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1.	Підвищення ролі органів місцевого самоврядування у здійсненні транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на регіональному та місцевому рівні, залучення фінансових ресурсів міжнародних організацій та регіональних фондів для вирішення проблем розвитку соціальної сфери та підвищення рівня життя населення Закарпаття, створення умов для залучення інвестицій в економіку краю, розвиток та зміцнення міжрегіональної співпраці.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Фінансове забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області	550 000	-	550 000

2.	Здійснення витрат, пов'язаних зі сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА	200 000	-	200 000
	Усього	750 000	-	750 000

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

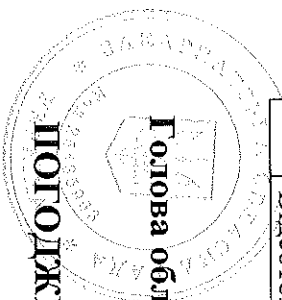
(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2019 рік	750 000		750 000
	Усього	750 000		750 000

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	заграт	х	х	х	х	х
	Видатки на проведення заходів	грн	Кошторис	300 000		300 000
	Видатки на виготовлення та придбання презентаційної і сувенірної продукції, тощо.	грн	Кошторис	250 000		250 000
	Обсяг видатків пов'язаних із сплатою членських внесків	грн	Кошторис	200 000		200 000
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішній облік	16		16

	Кількість учасників заходів	од.	Внутрішній облік	800		800
	Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	од.	Внутрішній облік	1100		1100
	Кількість об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	од.	Звіт	1		1
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Внутрішній облік	18 750		18 750
	Середні витрати на придбання 1 презентаційної та сувенірної продукції	грн	Внутрішній облік	227		227
	Середня кількість учасників 1 заходу	од.	Внутрішній облік	50		50
	Середній обсяг видатків на 1 об'єднання, учасником яких виступає обласна рада	грн	Звіт	200 000		200 000
4	якості	х	х	х	х	х
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	відс.	Внутрішній облік	100		100
	Відсоток повноти сплачених членських внесків	відс.	Внутрішній облік	100		100



Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

М.М.Рівіс



Директор Департаменту фінансів
Закарпатської обласної державної ради

(підпис)

П.Д.Лазар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

від 13 листопада 2019 № 2/01-УР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0117680</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК) <u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2 150 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **2 150 000 гривень** та спеціального фонду – **-- гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення обласної ради від 23.03.2017 № 733 «Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати – Україна»».

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1.	Сприйняття формуванню іміджу Карпат як цілісної екологічної, економічної та гуманітарної системи, розміщеної у центрі Європи.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати – Україна» для ефективного діяльності Асоціації та виконання її статутних цілей на 2019 рік.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1.	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати – Україна»

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати – Україна»	2 150 000	-	2 150 000
	Усього	2 150 000		2 150 000

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

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	затрат	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн	Кошторис	2 150 000		2 150 000
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість асоціацій, об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	од.	Внутрішній облік	1		1
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середній обсяг внесків до 1 асоціації	грн	Внутрішній облік	2 150 000		2 150 000
4	якості	х	х	х	х	х
	Відсоток участі, за якими досягнуто позитивних результатів	відс.	Внутрішній облік	100		100

Голова обласної ради

(підпис)

М.М.Рівіс

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської обласної ради

(підпис)

П.Д.Лазар



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

від 13 лютого 2019 № 2/01-48

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0111162</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК) <u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **199 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **199 000 гривень** та спеціального фонду – -- гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1332 «Про Програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області на 2019-2021 роки».

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1.	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку фахівців, які здійснюють управлінські функції. Забезпечення потреб і обсягів підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

7. Мета бюджетної програми:

Організація освітніх заходів підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування в системі професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з урахуванням кращих світових практик та вітчизняних традицій, підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, здатності компетентно і відповідально виконувати управлінські функції.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1.	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Проведення навчального процесу, підготовка робочих планів професійних програм та проведення виїзних семінарів, залучення до навчального процесу висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств на договірній основі	199 000	-	199 000
Усього		199 000		199 000

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

(привень)

№ 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 2019-2021 роки	199 000		199 000
	Усього	199 000		199 000

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	заграт	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн	Котхорис	199 000		199 000
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію	од.	Внутрішній облік	600		600
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середні витрати на навчання одного слухача	грн	Внутрішній облік	332		332
4	якості	х	х	х	х	х
	Темп зростання витрат на підвищення кваліфікації порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	-		-

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської обласної державної адміністрації

М.М.Рівіс

П.Д.Лазар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

від 13 червня 2019 № 4/01-18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (КІПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0120000 (КІПКВК МБ)	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради» (найменування відповідального виконавця)
3.	0120180 (КІПКВК МБ)	0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **13 596 800 гривень**, у тому числі загального фонду – **9 130 800 гривень** та спеціального фонду – **4 466 000 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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», рішення обласної ради від 30.11.2017 № 985 «Про врегулювання окремих питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік».

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області

7. Мета бюджетної програми:

Досягнення економічних та соціальних результатів у вигляді задоволення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області шляхом забезпечення належного утримання, експлуатації та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, здійснення іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством та Положенням про комунальну установу.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1.	Організаційне, матеріально-технічне забезпечення належного утримання та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області
2.	Проведення капітального ремонту майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням КУ "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	8 475 800	427 000	8 902 800
2.	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0	1 220 000	1 220 000

3.	Здійснення діяльності щодо проведення грошової оцінки майна, оформлення прав власності на майно спільної власності територіальних громад Закарпатської області та виготовлення технічних паспортів на об'єкти	655 000	0	655 000
4.	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням КУ "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	0	395 000	395 000
5.	Капітальний ремонт майна спільної власності територіальних громад Закарпатської області	0	2 424 000	2 424 000
	Усього	9 130 800	4 466 000	13 596 800

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			

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	затрат	х	х	х	х	х
	Кількість штатних працівників адмінперсоналу та обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	24	60	84
	Обсяг видатків на здійснення витрат пов'язаних з утриманням комунальної установи	грн	Кошторис	8 475 800	1 647 000	10 122 800
	Обсяг видатків на оформлення прав власності на майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	грн	Кошторис	655 000	0	655 000

	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Копторис	0	395 000	395 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Копторис	0	2 424 000	2 424 000
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	320	30	350
	Кількість розроблених наказів	шт.	внутрішній облік	50	0	50
	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	шт.	внутрішній облік	-	4	4
	Кількість проведених грошових оцінок цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	внутрішній облік	130	0	130
	Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області	шт.	Журнал реєстрації	120		120
	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв.м.	технічні паспорти	30 000	30 000	30 000
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	внутрішній облік	-	4	4
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	внутрішній облік	353 158	27 450	120 509
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	13	1	4
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	од.	внутрішній облік	2	0	2
	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн	внутрішній облік	0	98 750	98 750

Середні витрати на проведенні грошових оцінок цільних майнових комплексів та нерухомого майна	грн	внутрішній облік	5038	0	5038
Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адміністративного персоналу	од.	внутрішній облік	5	0	5
Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	кв.м.	внутрішній облік	1250	500	357
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	внутрішній облік	0	606 000	606 000
4 якості	х	х	х	х	х
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг	відс.	внутрішній облік	100	100	100
Темп зростання витрат на придбання обладнання, предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	0	210	210
Темп зростання витрат вартості капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	0	100	100
Відсоток укладених договорів оренди порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	80	0	80

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської обласної адміністрації

М.М.Рівіс

П.Д.Лазар