



2-4. 12. 2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Закарпатської обласної ради

23. 12. 2019

м. Ужгород

№ 38/01-48

**Про паспорти бюджетних
програм на 2019 рік**

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, керуючись Правилами 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 та рішенням Закарпатської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1628 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік»:

Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, виклавши їх у новій редакції, 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»;
- 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
- 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;
- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 0127322 «Будівництво медичних установ та закладів».

Голова ради



М. Рівіс

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12.2019 року № 38/01-48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (КІПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КІПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 (КІПКВК МБ)	0111 (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 – **21 622 100 гривень**, у тому числі загального фонду – **21 292 100 гривень** та спеціального фонду – **330 000 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 20.12.2019 № 1628 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 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	21 292 100		21 292 100
2.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		330 000	330 000
	Усього	21 292 100	330 000	21 622 100

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
	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	од.	Штатний розпис	46		46
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	5150		5150
	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Журнал реєстрації	1300		1300
	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень	од.	Журнал реєстрації	926		926
	Кількість придбаних предметів та обладнань довгострокового користування	од.	Звіт	-	21	21
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середня кількість виконаних листів,	од.	Внутрішній	112		112

інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		облік			
Середня кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Внутрішній облік	28		28
Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Внутрішній облік	20		20
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Звіт	462 872		462 872
Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн	Кошторис, договір, накладна	-	15 714	15 714
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

(підпис)

М.М.Рівіс

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської обласної державної адміністрації

(підпис)

П.І.Лазар



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12.2019 року № 38/01-48

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 – **4 421 600 гривень**, у тому числі загального фонду – **2 360 600 гривень** та спеціального фонду – **2 061 000 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 20.12.2019 № 1628 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 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

(привень)

№ 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	2 061 000	4 421 600
	Усього	2 360 600	2 061 000	4 421 600

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 фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2019 рік.	2 360 600	2 061 000	4 421 600
	Усього	2 360 600	2 061 000	4 421 600

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	2 061 000	4 421 600
	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн	Кошторис	190 000		190 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Кошторис		2 050 500	2 050 500
	Обсяг видатків на утримання, озеленення, освітлення адмінбудинку і прилеглої території, в тому числі інші видатки передбачені програмою	грн	Кошторис	170 692		170 692
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Кошторис		10500	10500
	Обсяг видатків на цілодобову охорону адмінбудинку	грн	Кошторис	1 999 908		1 999 908
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість годин охорони адмінбудівлі	год.	Внутрішній облік	17520		17520
	Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Внутрішній облік	6		6
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік		2	2

Кількість придбаних об'єктів	од.	Внутрішній облік	1	1
Загальна площа адміністративної та прилеглої території	кв.м.	Технічна докум.	26996,5	26996,5
3 ефективності	х	х	х	х
Середня витрати на охорону адміністративної території 1 години	грн	Внутрішній облік	114,15	114,15
Середня вартість одного об'єкта	грн	Внутрішній облік	10 500	10 500
Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	31 666	31 666
Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	1 025 250	1 025 250
Середні витрати на утримання 1 кв.м. площі адміністративної та прилеглої території	грн	Внутрішній облік	6,32	6,32
4 якості	х	х	х	х
Темп зростання витрат на охорону адміністративної території порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	133	133
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	370	2107

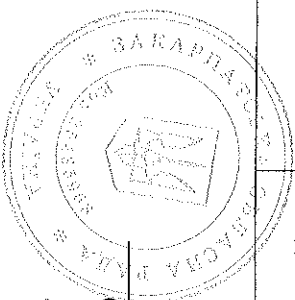
Голова обласної ради

М.М.Рівіс

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської обласної державної адміністрації

П.Д.Лазар



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23 грудня 2019 року № 38/01-48

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **934 600 гривень**, у тому числі загального фонду – **934 600 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 04.04.2019 № 1422 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення обласної ради від 26.09.2019 № 1531 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1628 «Про внесення змін до

рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 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», рішення обласної ради від 16.10.2015 № 1352 «Про Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА», рішення обласної ради від 04.04.2019 № 1410 «Про Програму фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
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. Фінансове забезпечення проектів міжнародних грантових програм, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради в 2019 році, фінансова та матеріально-технічна підтримка з реалізації заходів програми для сталого виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань та успішного виконання поставлених у проектах завдань.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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.
2.	Забезпечення співфінансування та фінансування виконання завдань у рамках проектів МТД, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради і тим самим створити сприятливі умови для активізації участі інших структурних підрозділів у міжнародних грантових програмах.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	380 000	-	380 000
2.	Здійснення витрат, пов'язаних зі сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА	160 000	-	160 000
3.	Фінансова та матеріально-технічна підтримка КІП «Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради»	394 600	-	394 600
	Усього	934 600	-	934 600

(гривень)

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	540 000		540 000
2.	Програма фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2019 рік	394 600		394 600
	Усього	934 600	-	934 600

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	затрат	х	х	х	х	х
	Видатки на проведення заходів	грн	Кошторис	130 000		130 000
	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	160 000		160 000
	Видатки на виконання основних напрямків діяльності і завдань, передбачених Статутом підприємства	грн	Кошторис	394 600		394 600
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішній облік	18		18
	Кількість учасників заходів	од.	Внутрішній облік	1000		1000

Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	ол.	Внутрішній облік	2735		2735
Кількість об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	ол.	Звіт	1		1
Кількість штатних працівників КІП	ол.	Штатний розпис	6		6
3 ефективності	х	х	х	х	х
Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Внутрішній облік	7 222		7 222
Середні витрати на придбання 1 презентаційної та сувенірної продукції	грн	Внутрішній облік	91,40		91,40
Середня кількість учасників 1 заходу	ол.	Внутрішній облік	55		55
Середній обсяг видаєтків на 1 об'єднання, учасником яких виступає обласна рада	грн	Звіт	160 000		160 000
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Внутрішній облік	65 767		65 767
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

М.М.Рівіс

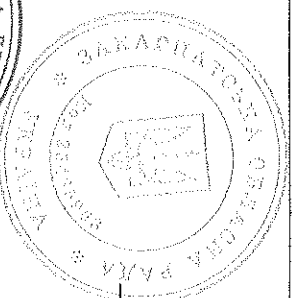
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів

П.Д.Лазар



(підпис)



(підпис)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23 грудня 2019 року № 38/01-48 _____

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 – 12 511 000 гривень , у тому числі загального фонду – 9 130 800 гривень та спеціального фонду – 3 380 200 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», рішення обласної ради від 26.09.2019 № 1531 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 «Про обласний	

бюджет на 2019 рік», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1628 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік»».

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
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 області ради	0	395 000	395 000
5.	Капітальний ремонт майна спільної власності територіальних громад Закарпатської області	0	1 338 200	1 338 200
	Усього	9 130 800	3 380 200	12 511 000

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
	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	Кошторис	0	395 000	395 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Кошторис	0	1 338 200	1 338 200
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	1170	30	1200
	Кількість розроблених наказів	шт.	внутрішній облік	300	0	300
	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	шт.	внутрішній облік	-	20	20
	Кількість проведених грошових оцінок цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	внутрішній облік	90	0	90
	Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області	шт.	Журнал реєстрації	70		70
	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв.м.	технічні паспорти	30 000	30 000	30 000
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	внутрішній облік	-	2	2
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	49	1	14

	Кількість розроблених наказів на одного працівника	од.	внутрішній облік	12	0	12
	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн	внутрішній облік	0	19750	19750
	Середні витрати на проведені грошових оцінок цілісних майнових комплексів та нерухомого майна	грн	внутрішній облік	5038	0	5038
	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	внутрішній облік	3	0	3
	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	669 100	669 100
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	310	310
	Темп зростання витрат вартості капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	0	0	0
	Відсоток укладених договорів оренди порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	80	0	80

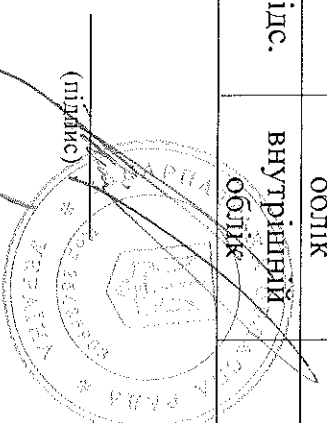
Голова обласної ради

М.М.Рівіс

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів

П.Д.Лазар



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12.2019 року № 38/01-48

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0120000 (КПКВК МБ)	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради» (найменування відповідального виконавця)
3.	0127322 (КПКВК МБ)	0443 (КФКВК) Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **272 400,00** гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – **272 400,00** 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»(зі змінами та доповненнями), рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1366 «Про передачу об'єкта

незавершеного будівництва – «Корпус №1 обласного спеціалізованого дитячого пульмонологічного санаторію «Малютко», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення обласної ради від 04.04.2019 № 1422 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 13.12.2018 №1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення обласної ради від 26.09.2019 № 1531 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік»», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1628 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік»».

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
1.	Реконструкція об'єкта незавершеного будівництва корпусу №1 санаторію «Малютко» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району, як 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	Реконструкція об'єкта незавершеного будівництва корпусу №1 санаторію «Малишко» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району	0	272 400	272 400
	Усього	0	272 400	272 400

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

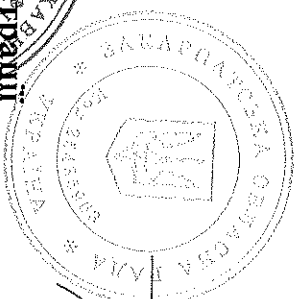
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта	грн	Кошторис		272 400	272 400
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість об'єктів реконструкції	од.	внут.облік	-	1	1

3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середня вартість реконструкції об'єкта	грн	внутр.облік		272 400	272 400
4	якості	х	х	х	х	х
	Темп зростання витрат на реконструкцію одного об'єкта порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	0	0	0

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів



(підпис)

М.М.Рівіс

(підпис)

П.Д.Лазар