



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Закарпатської обласної ради

15.05.2020

м. Ужгород

№ 11-7

**Про паспорти бюджетних
програм на 2020 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 05 травня 2020 року № 1718 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік»»:

1. Внести зміни до затвердженого паспорта бюджетної програми Закарпатської обласної ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління», виклавши його у новій редакції (додається).

2. У зв'язку зі зменшенням бюджетних призначень, які призвели до скасування існуючої програми, визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0110170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування».

Голова ради



М. Рівіс

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕНСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ	
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК	
Дата	21.05.2020
Регістраційний № зобов'язання	2125
КЕКВ/ККБ	
Відповідальна особа	<i>[Signature]</i>
	(Підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.05.2020 року № 11-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
2.	0120000 (КПКВК МБ)	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради» (найменування відповідального виконавця)	33165909 (код за ЄДРПОУ)
3.	0120180 (КПКВК МБ)	0180 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК)
Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			21000000000

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **12 444 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **10 314 000 гривень** та спеціального фонду – **2 130 000 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 20.12.2019 № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік», рішення обласної ради від 18.03.2020 № 1702 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік»», рішення обласної ради від 05.05.2020 № 1718 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік»», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1670 «Програма проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки».

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради та утримання в належному стані майна спільної власності	10 169 000	0	10 169 000
2.	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0	1 730 000	1 730 000
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	80 000	0	80 000
4.	Проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	65 000	0	65 000
5.	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	0	400 000	400 000
	Усього	10 314 000	2 130 000	12 444 000

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 проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки	65 000		65 000
	Усього	65 000		65 000

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	затрат	х	х	х	х	х
	Кількість штатних працівників адмінперсоналу та обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	26	58	84
	Обсяг видатків на здійснення витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи та витрат на утримання майна спільної власності	грн	Кошторис	10 169 000	1 730 000	11 899 000
	Обсяг видатків на оформлення прав власності на майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, виготовлення технічних паспортів, проведення грошової оцінки	грн	Кошторис	80 000	0	80 000
	Обсяг видатків на проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	грн	Кошторис	65 000	0	65 000

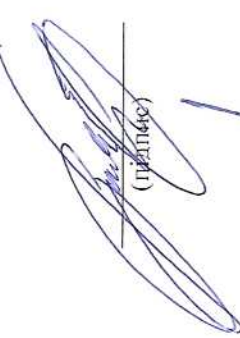
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Кошторис	0	400 000	400 000
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	1300	50	1350
	Кількість розроблених наказів	шт.	внутр.облік	300	0	300
	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	шт.	внутрішній облік	-	12	12
	Кількість проведених грошових оцінок цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	внутрішній облік	20	0	20
	Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області	шт.	Журнал реєстрації	100	0	100
	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв.м.	тех. паспорти	30 000	30 000	30 000
	Кількість комунальних підприємств Закарпатської обласної ради, що підлягають ліквідації	од.	внутрішній облік	28	0	28
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	внутрішній облік	391 115	29 828	141 655
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	50	1	16
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	од.	внутрішній облік	12	0	12
	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн	внутрішній облік	0	33 333	33 333
	Середні витрати на проведених грошових оцінок цілісних майнових комплексів та нерухомого майна	грн	внутрішній облік	4000	0	4000

	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	внутрішній облік	4	0	4
	Середні витрати на проведення заходів з ліквідації 1 комунального підприємства Закарпатської обласної ради	од.	внутрішній облік	2321	0	2321
	Середня кількість площі будівель, які обслуговуюються на 1 працівника	кв.м.	внутрішній облік	1154	517	357
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	0	0
	Відсоток вчасно виконаних заходів з ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	відс.	внутрішній облік	100	100	100
	Відсоток укладених договорів оренди порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	142	0	142



Перший заступник голови обласної ради

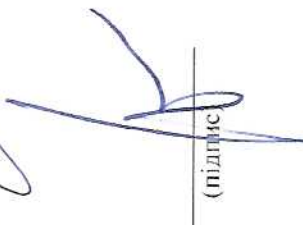
Й.Й.Борто


(підпис)



Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів

П.Д.Лазар


(підпис)