



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.10.2020

м. Ужгород

№ 24-р

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 01 жовтня 2020 року № 1850 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня 2020 року)»:

Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, виклавши їх у новій редакції, що додаються:

- 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;
- 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 0127322 «Будівництво медичних установ та закладів».

Голова ради



Михайло РІВІС





ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09.10.2020 року № 24-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0120000</u> (КПКВК МБ)	<u>Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради»</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33165909</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0120180</u> (КПКВК МБ)	<u>0180</u> (КТПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **14 693 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **12 563 000 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», рішення обласної ради від 16.07.2020 № 1752 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 18 березня, 05 травня 2020 року)», рішення обласної ради від 01.10.2020 року № 1850 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня 2020 року)».

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	12 418 000	0	12 418 000
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	12 563 000	2 130 000	14 693 000

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.	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	29	55	84
	Обсяг видатків на здійснення витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи та витрат на утримання майна спільної власності	грн	Кошторис	12 418 000	1 730 000	14 148 000
	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	-	20	20
	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	428206	31455	168428
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	45	1	16
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	од.	внутрішній облік	10	0	10
	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн	внутрішній облік	0	20000	20000
	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	3	0	3
	Середні витрати на проведення заходів з ліквідації 1 комунального підприємства Закарпатської обласної ради	од.	внутрішній облік	2321	0	2321
	Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	кв.м.	внутрішній облік	1034	545	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	102	102
	Відсоток вчасно виконаних заходів з ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	відс.	внутрішній облік	100	0	100
	Відсоток укладених договорів оренди порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	142	0	142

Голова обласної ради

Михайло РІВІС

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Заступник директора Департаменту фінансів

Сергій ОСТАФІЙЧУК



(підпис)



(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09.10.2020 року № 24-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	01000000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
2.	01100000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117670 (КПКВК МБ)	7670 0490 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 21000000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **7 492 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **-- гривень** та спеціального фонду – **7 492 000 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», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового

методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 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 01.10.2020 № 1850 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня 2020 року)», рішення обласної ради від 01.10.2020 № 1864 «Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород», рішення обласної ради від 01.10.2020 № 1863 «Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2017-2020 роки» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення безперервності та регулярності повітряних перевезень при обслуговуванні повітряної лінії за маршрутом «Київ - Ужгород-Київ», яка визначена такою, що має суспільно важливий характер відповідно до статті 96 Повітряного кодексу України.

7. Мета-бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород», забезпечення надійності та безпеки функціонування авіапідприємства, покращення умов його функціонування, забезпечення підвищення рівня безпеки авіаперевезень та сертифікаційної придатності інфраструктури аеродрому, відповідності її нормам ІКАО, розширення видів та поліпшення якості послуг, що надаються Закарпатським обласним комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Ужгород» та успішної діяльності аеропорту відповідно до положень Статуту підприємства, підтримання у належному стані його матеріально-технічної бази.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» з дозволом використання на приріст обігових коштів.	-	7 492 000	7 492 000
	Усього	-	7 492 000	7 492 000

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.	Програма підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2017 - 2020 роки	-	7 492 000	7 492 000

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
	Обсяги видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн	Кошторис		7 492 000	7 492 000

2	продукту		x	x	x	x	x	x
	Кількість комунальних підприємств		од.	Внутрішній облік	x	1	1	x
3	ефективності		x	x	x	x	x	x
	Середні витрати на 1 комунальне підприємство		грн	Внутрішній облік		7 492 000	7 492 000	x
4	якості		x	x	x	x	x	x
	Темп зростання витрат бюджетних коштів, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств порівняно з попереднім роком		відс.	Внутрішній облік	-	-	-	-

Голова обласної ради

Михайло РІВІС

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Заступник директора Департаменту фінансів

Сергій ОСТАФІЙЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 09.10.2020 року № 24-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	01000000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
2.	01200000 (КПКВК МБ)	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради» (найменування відповідального виконавця)	33165909 (код за ЄДРПОУ)

3.	0127322 (КПКВК МБ)	7322 (КПКВК МБ)	0443 (КФКВК)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100000000 (код бюджету)
----	-----------------------	--------------------	-----------------	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **11 699 029,00** гривень, у тому числі загального фонду – **0,00 гривень** та спеціального фонду – **11 699 029,00 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 «Маляtko», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 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 16.07.2020 № 1752 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 18 березня, 05 травня 2020 року)», рішення обласної ради від 01.10.2020 року № 1850 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня 2020 року)».

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 корпусу №1 санаторію «Маляtko» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району, як майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області

2.	Реконструкція будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології в м. Ужгород по вул. Перемоги, 24 (з розширенням)
----	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1	2	3		5
1	Реконструкція корпусу №1 санаторію «Малятко» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району	0	8 065 354	8 065 354
2	Реконструкція будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології в м. Ужгород по вул. Перемоги, 24 (з розширенням)	0	3 633 675	3 633 675
	Усього	0	11 699 029	11 699 029

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
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	x	x	x	x	x
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	Кошторис	-	11 699 029	11 699 029



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 09.10.2020 року № 24-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (КТПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117630 (КТПКВК МБ)	7630 (КТПКВК МБ)	0470 (КФКВК)
		Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1 870 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **1 870 000 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»», наказ Міністерства

фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 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 16.07.2020 № 1752 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік»» (зі змінами від 18 березня, 05 травня 2020 року), рішення обласної ради від 01.10.2020 № 1850 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік»» (зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня 2020 року)», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1634 «Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2020 рік», рішення обласної ради від 16.10.2015 № 1352 «Про Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1636 «Про Програму фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2020 рік», рішення обласної ради від 16.07.2020 № 1745 «Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
І.	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 проєктів міжнародних грантових програм, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради у 2020 році, фінансова та матеріально-технічна підтримка з реалізації заходів програми для сталого виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань та успішного виконання поставлених у проєктах завдань.

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, розвитку 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	(гривень)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1.	Фінансове забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області	500 000	-
2.	Здійснення витрат, пов'язаних зі сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА	200 000	-
3.	Виконання зобов'язань згідно з п. 18.4 ст. 18 грантової угоди № ENPI/2014/343-149 шляхом тимчасової компенсації з обласного бюджету витрат у зв'язку з банкрутством банку ПАТ «КБ «Хрещатик»	70 000	-
			Усього
			5
			500 000
			200 000
			70 000

4.	Фінансова та матеріально-технічна підтримка КП «Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради»	1100 000	-	1100 000
	Усього	1 870 000	-	1 870 000

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.	Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2020 рік	700 000	-	700 000
2.	Програма фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2020 рік	1170 000	-	1170 000
	Усього	1 870 000	-	1 870 000

(гривень)

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	x	x	x	x	x
	Видатки на проведення заходів	грн	Кошторис	250 000		250 000
	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

	Обсяг видатків пов'язаних з поверненням невикористаної частини коштів проекту «Support economy of Zakarpatska oblast through its tourism capacity development and promotion» грантової угоди № ENPI/2014/343-149 у зв'язку з банкрутством банку ПАТ «КБ «Хрешатик»»	грн	Кошторис	70 000	70 000
	Видатки на виконання основних напрямків діяльності і завдань, передбачених Статутом підприємства	грн	Кошторис	1100 000	1100 000
2	продукту	х	х	х	х
	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішній облік	17	17
	Кількість учасників заходів	од.	Внутрішній облік	900	900
	Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	од.	Внутрішній облік	1300	1300
	Кількість об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	од.	Звіт	1	1
	Кількість штатних працівників КП	од.	Штатний розпис	6	6
3	ефективності	х	х	х	х
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Внутрішній облік	14 706	14 706
	Середні витрати на придбання 1 презентаційної та сувенірної продукції	грн	Внутрішній облік	192	192
	Середня кількість учасників 1 заходу	од.	Внутрішній облік	53	53
	Середній обсяг видатків на 1 об'єднання, учасником яких виступає обласна рада	грн	Звіт	200 000	200 000
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Внутрішній облік	183 333	133 333

4	якості		X	X	X	X	X
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів		відс.	Внутрішній облік			
	Відсоток повноти сплачених членських внесків		відс.	Внутрішній облік	100		100
					100		100

Голова обласної ради

Михайло РІВІС

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Заступник директора Департаменту фінансів

Сергій ОСТАФІЙЧУК

