



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Ужгород

№ 8-рз

04.03.2021

ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗАРЕЄСТРОВАНО
ТА ВЗЯТО НА ОБІГ

Дата 15.03.2021

Регістраційний № акту/наказу

КЕЗВ/0005

Відповідальна особа _____
(Підпис)

Про паспорти бюджетних програм на 2021 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 25 лютого 2021 року № 138 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2021 рік за кодами програмних класифікацій видатків та кредитування, що додаються:

- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»;
- 0117380 «Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету»;
- 0127322 «Будівництво медичних установ та закладів».

2. Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2021 рік за кодами програмних класифікацій 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».

Голова ради

Олексій ПЕТРОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.03.2021 року № 8-рг



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	0710000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5 283 200 гривень**, у тому числі загального фонду – **5 283 200 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 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 138 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 49 «Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік», рішення обласної ради від 16.10.2015 № 1352 «Про Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 48 «Про Програму фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 136 «Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки».

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 у 2021 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

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.
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

(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	500 000	-	500 000
2.	Здійснення витрат, пов'язаних зі сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА	200 000	-	200 000
3.	Фінансова та матеріально-технічна підтримка КП «Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради»	1 583 200		1 583 200
4.	Співфінансування програми фінансового забезпечення	3 000 000	-	3 000 000

	проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки			
	Усього	5 283 200	-	5 283 200

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 2021 рік	700 000	-	700 000
2.	Програма фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 рік	4 583 200	-	4 583 200
	Усього	5 283 200	-	5 283 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік					
1	заграт	x	x	x	x	x
	Видатки на проведення заходів	грн	Кошторис	290 000		290 000
	Видатки на виготовлення та придбання презентаційної і сувенірної продукції, тощо.	грн	Кошторис	210 000		210 000

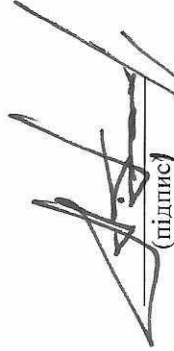
	Обсяг видатків пов'язаних із сплатою членських внесків	грн	Кошторис	200 000		200 000
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішній облік	20		20
	Кількість учасників заходів	од.	Внутрішній облік	450		450
	Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	од.	Внутрішній облік	500		500
	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	14 500		14 500
	Середні витрати на придбання 1 презентаційної та сувенірної продукції	грн	Внутрішній облік	420		420
	Середня кількість учасників 1 заходу	од.	Внутрішній облік	23		23
	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
Програма фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 рік						
1	заграт	х	х	х	х	х
	Видатки на проведення заходів (співфінансування нових проектів)	грн	Кошторис	1 800 000		1 800 000
	Видатки на проведення заходів (співфінансування проектів, що були розпочаті в попередні роки)	грн	Кошторис	1 200 000		1 200 000
	Видатки на виконання основних напрямків діяльності і завдань, передбачених Статутом підприємства	грн	Кошторис	1 583 200		1 583 200
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість проведених заходів (нових проектів)	од.	Внутрішній облік	2		2
	Кількість проведених заходів (проекти, що були розпочаті в попередні роки)	од.	Внутрішній облік	3		3
	Кількість штатних працівників КП	од.	Штатний розпис	6		6

3	ефективності		х	х	х	х	х	х
	Середні витрати на проведення 1 заходу (проекту)		грн	Внутрішній облік		600 000		600 000
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці		грн	Внутрішній облік		263 867		263 867
4	якості		х	х	х	х	х	х
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів		відс.	Внутрішній облік		100		100

Голова обласної ради
ПОГОДЖЕНО:



Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів


(підпис)

Олексій ПЕТРОВ

Петро ЛАЗАР


(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 04.03.2021 року № 8-рг

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110150 (КПКВК МБ)	0150 (КТПКВК 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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 235 900 гривень, у тому числі загального фонду – 26 085 900 гривень та спеціального фонду – 150 000 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 17.12.2020 № 73 «Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 139 «Про відзнаки Закарпатської обласної ради», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 138 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	26 085 900		26 085 900

(гривень)

2.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			150 000 ✓	150 000
	Усього		26 085 900	150 000	26 235 900 ✓

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
	Обсяг видатків для здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради	грн	Кошторис	26 085 900	150 000 ✓	26 235 900
	Кількість штатних працівників, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	46 ✓		46 ✓
	- чоловічої статі	од.	Штатний розпис	16 ✓		16 ✓
	- жіночої статі	од.	Штатний розпис	30 ✓		30 ✓
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6 994 ✓		6 994 ✓
	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Журнал реєстрації	1 825 ✓		1 825
	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень	од.	Журнал реєстрації	840 ✓		840 ✓
	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	од.	Звіт	-	9 ✓	9 -

3	ефективності		х	х	х	х	х	х
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Внутрішній облік	567 085 ✓				567 085 ✓
	Середні витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн	Внутрішній облік	9 073 357				9 073 357
	Середні витрати на утримання штатних одиниць жіночої статі	грн	Внутрішній облік	17 012 543				17 012 543
	Середня кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	152 ✓				152 ✓
	Середня кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Внутрішній облік	40 ✓				40 ✓
	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Внутрішній облік	18 ✓				18 ✓
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн	Внутрішній облік	-	16 667 ✓			16 667 ✓
4	якості	х	х	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

Олексій ПЕТРОВ

Петро ЛАЗАР

Голова ради
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

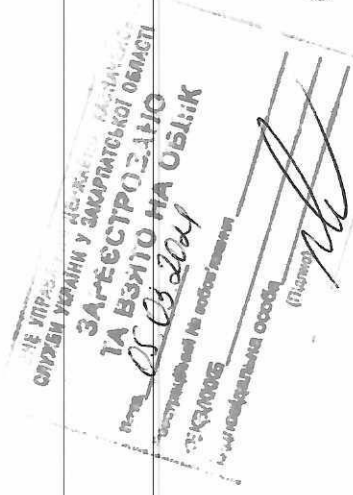
Маша

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.03.2021 року № 8-рг



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0127322 (КПКВК МБ)	7322 (КТПКВК МБ)	0443 (КФКВК)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **2 475 000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **0,00 гривень** та спеціального фонду – **2 475 000 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»(зі змінами та доповненнями), рішення обласної ради від 01.10.2020 № 1858 «Про внесення змін до Положення про Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1366 «Про передачу об'єкта незавершеного будівництва – «Корпус №1 обласного спеціалізованого дитячого пульмонологічного санаторію «Малятко», 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 25.02.2021 № 138 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 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 корпусу №1 санаторію «Малятко» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району. Коригування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1	2	3	4	5
1	Реконструкція корпусу №1 санаторію «Маляtko» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с.Оноківці Ужгородського району. Коригування.	0	2 475 000 ✓	2 475 000 ✓
	Усього	0	2 475 000 ✓	2 475 000 ✓

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	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта	грн	Кошторис	-	2 475 000	2 475 000 ✓
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість об'єктів реконструкції	од.	внут.облік	-	1	1

3	ефективності		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Рівень готовності об'єкта		відс.	внутр.облік	-	100	100	100	
4	якості		Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	Темп росту витрат на реконструкцію об'єкта порівняно з попереднім роком		відс.	внутрішній облік	-	39	39	39	



Голова ради

ПОГОДЖЕНО!

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів



Олексій ПЕТРОВ

(підпис)

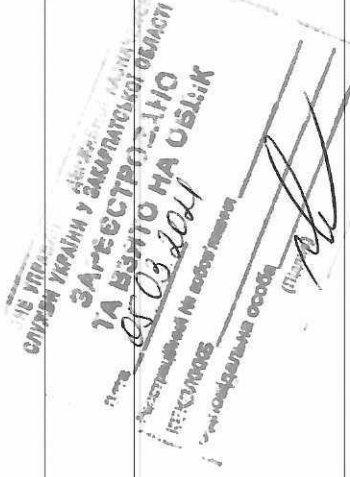
Петро ЛАЗАР

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 04.03.2021 року № 8-рг



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0120180 (КПКВК МБ)	0180 (КТПКВК МБ)	0133 (КФКВК)
Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			0710000000

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **13 924 600 гривень**, у тому числі загального фонду – **11 669 600 гривень** та спеціального фонду – **2 255 000 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 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 138 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 77 «Про структуру, чисельність і штатний розпис Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 76 «Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2021 рік», рішення обласної ради від 01.10.2020 № 1858 «Про внесення змін до Положення про Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради», 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	11 239 600	0	11 239 600
2.	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0	2 000 000	2 000 000
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	380 000	0	380 000
4.	Проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	50 000	0	50 000
5.	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	0	100 000	100 000
6.	Капітальний ремонт гуртожитку (літера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська 38/80 в м. Ужгород. Коригування.		155 000	155 000
	Усього	11 669 600	2 255 000	13 924 600

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 проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки	50 000		50 000
	Усього	50 000		50 000

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
	Кількість автомобілів, які знаходяться на балансі Комунальної установи	од.	Технічний паспорт	2	0	2
	Обсяг видатків на здійснення витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи та витрат на утримання майна спільної власності	грн	Кошторис	11 239 600	2 000 000	13 239 600
	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	380 000	0	380 000
	Обсяг видатків на проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	грн	Кошторис	50 000	0	50 000

	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Кошторис	0	100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта	грн	Кошторис	0	155 000	155 000
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	1700	50	1750
	Кількість розроблених наказів	шт.	внутр. облік	300	0	300
	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	шт.	внутрішній облік	-	7	7
	Кількість проведених грошових оцінок, виготовлених технічних паспортів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	внутрішній облік	81	0	81
	Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	Журнал реєстрації	80	0	80
	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв.м.	тех. паспорти	30 000	30 000	30 000
	Кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	внутрішній облік		1	1
	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	387 572	36 364	157 614
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	59	1	21
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	од.	внутрішній облік	10	0	4
	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн	внутрішній облік	0	14 286	14 286
	Середні витрати на виготовлення грошових оцінок та технічних паспортів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна	грн	внутрішній облік	4691,36	0	4691,36

	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	внутрішній облік	3	0	3
	Середні витрати на проведення заходів з ліквідації і комунального підприємства Закарпатської обласної ради	од.	внутрішній облік	1 786	0	1 786
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн	внутрішній облік		155 000	155 000
	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
	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	внутрішній облік	0	100	100
	Відсоток вчасно виконаних заходів з ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	відс.	внутрішній облік	100	100	100
	Темп зростання витрат на капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	відс.	внутрішній облік		100	100
	Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	внутрішній облік	100	0	100

Голова обласної ради



Олексій ПЕТРОВ

(підпис)

ПОГОДЖЕНО



Департамент фінансів обласної ради
Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР

(підпис)

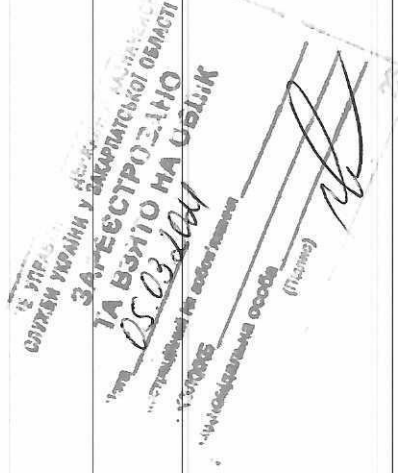
Лазар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.03.2021 року № 8-рг



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117370 (КПКВК МБ)	7370 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК)
		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 000 000 гривень, у тому числі загального фонду – 553 600 гривень та спеціального фонду – 1 446 400 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 по

казників 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 25.02.2021 № 138 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення цілісності зовнішньополітичного курсу держави, узгодженості дій органів місцевого самоврядування у сфері міжнародних відносин. Підтримка соціальної, економічної та територіальної згуртованості України і підвищення добробуту громадян по всій країні. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів; територіальна соціально-економічна інтеграція; ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення необхідних умов для подальшого підвищення міжнародного авторитету регіону й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал. Співфінансування та реалізація проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Співфінансування та реалізація проекту регіонального розвитку для підвищення якості надання повітряних послуг та створення умов для покращення публічного простору на території Міжнародного аеропорту «Ужгород».

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Забезпечення співфінансування та реалізації проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС	553 600	1 446 400	2 000 000
	Усього	553 600	1 446 400	2 000 000

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 2021- 2024 роки	553 600	1 446 400	2 000 000
	Усього	553 600	1 446 400	2 000 000

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
	Обсяг видатків на забезпечення співфінансування та реалізації проектів	грн	Кошторис	553 600	1 446 400	2 000 000

	регіонального розвитку								
2	продукту		x			x			x
	Кількість проектів регіонального розвитку	год.			Внутрішній облік	1		1	1
3	ефективності		x			x		x	x
	Середні витрати на реалізацію одного проекту регіонального розвитку	грн			Розрахунок	553 600		1 446 400	2 000 000
4	якості		x			x		x	x
	Рівень виконання проекту	відс.			Розрахунок	100		100	100

Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.03.2021 року № 8-рг

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **Закарпатська обласна рада**

0100000

(КПКВК МБ)

25435963

(код за ЄДРПОУ)

2. **Закарпатська обласна рада**

0110000

(КПКВК МБ)

25435963

(код за ЄДРПОУ)

3. **0117380**

(КПКВК МБ)

7380

(КТПКВК МБ)

0490

(КФКВК)

Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших

субвенцій з державного бюджету

0710000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **300 000 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **- гривень** та спеціального фонду – **300 000 000 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», постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1055 «Порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на будівництво центру перинатології, акушерства та гінекології в місті Ужгороді Закарпатської області», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 138 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладу охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належних умов для функціонування закладу охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Проведення робіт по об'єкту «Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради, розташованої за адресою: м. Ужгород, вул. Капушанська, 22 В під відділення перинатології, акушерства та гінекології».

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Проведення робіт по об'єкту «Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради, розташованої за адресою: м. Ужгород, вул. Капушанська, 22 В під відділення перинатології, акушерства та гінекології».	-	300 000 000	300 000 000
	Усього	-	300 000 000	300 000 000

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 соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2021 рік	-	300 000 000	300 000 000
	Усього	-	300 000 000	300 000 000

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
	Обсяг видатків на реконструкцію	грн	Кошторис	-	300 000 000	300 000 000

2	продукту		х	х	х	х	х	х	х
	Кількість об'єктів реконструкції		год.	Рішення сесії	-	1	1	1	1
3	ефективності		х	х	х	х	х	х	х
	Середня вартість реконструкції 1 об'єкту		грн	Розрахунок	-	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4	якості		х	х	х	х	х	х	х
	Рівень виконання проєкту на поточний рік		відс.	Розрахунок	-	35	35	35	35

Голова ради

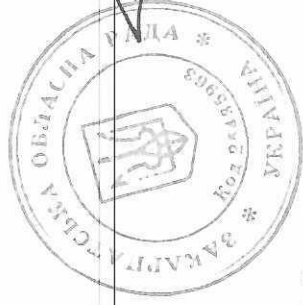
Олексій ПЕТРОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР



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 17.12.2020 № 58 «Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна,4) як пам'ятки архітектури на 2021 рік», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 138 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури.	2 874 200	1 603 500	4 477 700
	Усього	2 874 200	1 603 500	4 477 700

(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 фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл.Народна,4) як пам'ятки архітектури на 2021 рік.	2 874 200	1 603 500	4 477 700
	Усього	2 874 200	1 603 500	4 477 700

11. Результативні показники бюджетної програми

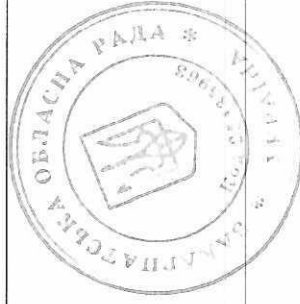
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на утримання будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури, всього:	грн	Кошторис	2 874 200	1 603 500	4 477 700
	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн	Кошторис	27 200	0	27 200
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Кошторис	0	1 603 500	1 603 500
	Обсяг видатків на цілодобову охорону адмінбудинку	грн	Кошторис	2 847 000	0	2 847 000
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість годин охорони адмінбудівлі	год.	Внутрішній облік	17520	-	17520

	Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Внутрішній облік	2	-	2
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	-	1	1
	Загальна площа адмінбудинку та прилеглої території	кв.м.	Технічна докум.	26996,5	-	26996,5
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середні витрати на охорону адмінбудівлі 1 години	грн	Внутрішній облік	163	-	163
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Внутрішній облік	13,6	-	13,6
	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Внутрішній облік	-	1603,5	1603,5
4	якості	х	х	х	х	х
	Темп зростання витрат на охорону адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	105,9	-	105,9
	Темп зростання витрат вартості ремонту (поточного або капітального) порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	165,9	-	165,9

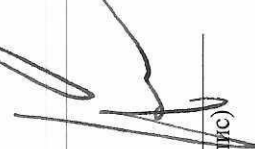
Олексій ПЕТРОВ

Петро ЛАЗАР

Голова ради
ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів




(підпис)


(підпис)

