



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.06.2021

Ужгород

№ 12-пз

*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 20 травня 2021 року № 216 «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 кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що додається:

- 0127321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0127363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

2. Внести зміни до затвердженого паспорту бюджетної програми Закарпатської обласної ради на 2021 рік за кодами програмних класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, виклавши його у новій редакції, що додається:

- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

В. п. голови ради



Андрій ШЕКЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.06.2021 року № 12-рр

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0127363</u> (КПКВК МБ)	<u>7363</u> (КТПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК)
<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>0710000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 2 000 000,00 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», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет 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», розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації від 03.06.2021 № 505 «Про внесення змін до обласного бюджету 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.	Капітальний ремонт гуртожитку (літера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська, 38/80 в м. Ужгород. Коригування.

9. Напрями використання бюджетних коштів (гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Капітальний ремонт гуртожитку (літера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська, 38/80 в м. Ужгород. Коригування.	0	2 000 000	2 000 000
	Усього	0	2 000 000	2 000 000

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
	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 капітальний ремонт	шт.	внутрішній облік	0	2 000 000	2 000 000

2.	продукту					
	Кількість об'єктів капітального ремонту		внутрішній облік		1	1
3	ефективності	x	x	x	x	x
	Рівень готовності об'єкта 1 етапу	грн	внутрішній облік	0	100	100
4	якості	x	x	x	x	x
	Темп зростання витрат на капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	0	100	100

В. п. голови ради



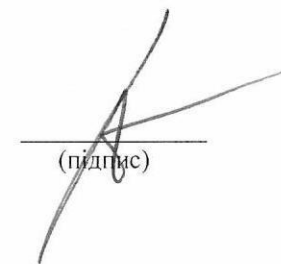
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів




(підпис)

Андрій ШЕКЕТА


(підпис)

Петро ЛАЗАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.06.2021 року № 12-рз

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0710000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **13 749 600 гривень**, у тому числі загального фонду – **11 649 600 гривень** та спеціального фонду – **2 100 000 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 20.05.2021 № 216 «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», розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації від 03.06.2021 № 505 «Про внесення змін до обласного бюджету 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.	Організаційне, матеріально-технічне забезпечення належного утримання та ефективного використання 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 Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради та утримання в належному стані майна спільної власності	10 829 600	0	10 829 600
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.	Здійснення діяльності щодо оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	390 000		390 000
5.	Проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	50 000	0	50 000
6.	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	0	100 000	100 000
	Усього	11 649 600	2 100 000	13 749 600

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	10 829 600	2 000 000	12 829 600
	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

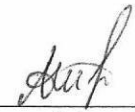
	Обсяг видатків на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн	Кошторис	390 000	0	390 000
	Обсяг видатків на проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	грн	Кошторис	50 000	0	50 000
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Кошторис	0	100 000	100 000
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 земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	шт.	внутрішній облік	25	0	25
	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 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	373 434	36 364	152 733
	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	0	4691
	Середні витрати на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн	внутрішній облік	15600	0	15600
	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	1 786	0	1 786
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн	внутрішній облік	0	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 земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міст Закарпатської області (комунальної власності області)	відс.	внутрішній облік	100	0	100
Відсоток вчасно виконаних заходів з ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	відс.	внутрішній облік	100	100	100
Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	внутрішній облік	100	0	100

В. п. голови ради



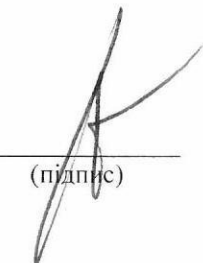

(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів




(підпис)

Петро ЛАЗАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.06.2021 року № 12-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0127321</u> (КПКВК МБ)	<u>7321</u> (КТПКВК МБ)	<u>0443</u> (КФКВК)
<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>0710000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **155 000,00 гривень**, у тому числі загального фонду – **0,00 гривень** та спеціального фонду – **155 000,00 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», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет 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», розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації від 03.06.2021 № 505 «Про внесення змін до обласного бюджету 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.	Проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт гуртожитку(літера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська, 38/80 в м. Ужгород. Коригування.»

9. Напрями використання бюджетних коштів (гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт гуртожитку (літера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська, 38/80 в м. Ужгород. Коригування.»	0	155 000	155 000
	Усього	0	155 000	155 000

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
	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 проведення коригування проектно-кошторисної документації	шт.	внутрішній облік	0	155000	155000

2.	продукту					
	Кількість об'єктів на проведення коригування проектно-кошторисної документації		внутрішній облік		1	1
3	ефективності	x	x	x	x	x
	Середні витрати на 1 об'єкт для проведення коригування проектно-кошторисної документації	грн	внутрішній облік	0	155 000	155 000
4	якості	x	x	x	x	x
	Темп зростання витрат на коригування проектно-кошторисної документації порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	0	100	100

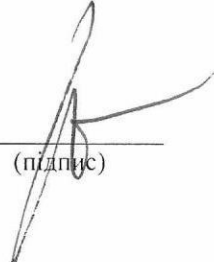


Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів




(підпис)

Андрій ШЕКЕТА


(підпис)

Петро ЛАЗАР