



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Офіс у справах України у Закарпатській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО
ТА ВІЙТО НА ОБЛІК
24.12.2021
Регістраційний № збору/плати
Відповідальна особа
(Підпис)

24.12.2021

Ужгород

№ 37-1/22

*Про паспорт бюджетної
програми 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 23 грудня 2021 року № 526 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021, 29.07.2021, 23.09.2021, 15.11.2021, 02.12.2021):

1. 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:

- 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
- 0117380 «Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету»;
- 0117520 «Реалізація Національної програми інформатизації»;
- 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- 0118410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»;
- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

Голова ради



Володимир ЧУБІРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12.2021 року № 37-рг

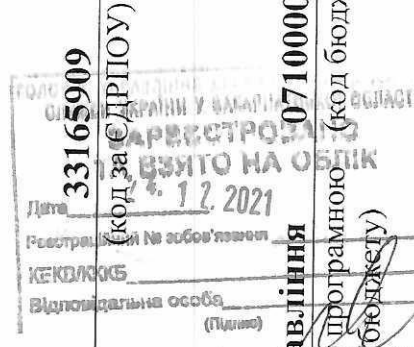
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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> <u>0133</u> (КПКВК МБ) (КФКВК)	

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0710000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **15 039 200 гривень**, у тому числі загального фонду – **11 964 200 гривень** та спеціального фонду – **3 075 000 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 29.07.2021 № 311 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 526 «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

Завдання	
№ 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1	2			
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	11 136 300	0	11 136 300
2.	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0	1 894 000	1 894 000
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	136 000	106 000,00	242 000
4.	Здійснення діяльності щодо оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	190 000		190 000
5.	Проведення поточного ремонту приміщень літери «В» Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 35, перший поверх	471 900		471 900

6.	Проведення капітального ремонту приміщень другого та третього поверхів будівлі Закарпатського апеляційного суду за адресою: вул. Довженка, 7 в м. Ужгород.	0	393 000	393 000
7.	Капітальний ремонт системи опалення приміщень літери «В» Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Ужгород, вул. Волощина, 35, перший поверх	0	299 000	299 000
8.	Капітальний ремонт із заміною димохідної труби котельні розміщеної за адресою: Берегівський район, с. Яноші, «Чікош містечко», вул. Батозі, 1	0	283 000	283 000
9.	Проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	30 000	0	30 000
10.	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	0	100 000	100 000
	Усього	11 964 200	3 075 000	15 039 200

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 проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки	30 000		30 000
	Усього	30 000		30 000

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	заграт	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	11 136 300	1 894 000	13 030 300
	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	136 000	106 000	242 000
	Обсяг видатків на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн	Кошторис	190 000	0	190 000
	Обсяг видатків на проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	грн	Кошторис	30 000	0	30 000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень літери «В» Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 35, перший поверх	грн	Кошторис	471 900	0	471 900
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень другого та третього поверхів будівлі Закарпатського апеляційного суду за адресою: вул. Довженка, 7 в м.Ужгород	грн	Кошторис	0	393 000	393 000

	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення приміщень літери «В» Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Ужгород, вул. Волощина, 35, перший поверх	грн	Кошторис	0	299 000	299 000
	Капітальний ремонт із заміною димохідної труби котельні розміщеної за адресою: Берегівський район, с. Яноші, «Чікош містечко», вул. Батозі, 1	грн	Кошторис	0	283 000	283 000
	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	2 320	80	2 400
	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	26	58	84
	Кількість земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	шт.	внутрішній облік	18	0	18
	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

Площа приміщень, в яких проведено поточний ремонт	кв.м.	тех. паспорти	210	0	210
Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	внут.облік	-	3	3
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	внут.облік	384 010	34 436	155 123
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	80	1	28
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	5 321	1 828	2 881
Середні витрати на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн	внутрішній облік	10 556	0	10 556
Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	внутрішній облік	3	0	3
Середні витрати на 1 кв.м. об'єкту поточного ремонту	грн	внутрішній облік	2 247		2 247
Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	-	325 000	325 000
Середні витрати на проведення заходів з ліквідації 1 комунального підприємства Закарпатської обласної ради	од.	внутрішній облік	1 071	0	1 071
Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	кв.м.	внутрішній облік	1 034	545	357

4	якості	х	х	х	х	х	х
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг	відс.	внутрішній облік	100	100	100	100
	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	внутрішній облік	0	100	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	100
	Відсоток завершення поточного ремонту на кінець бюджетного періоду	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100
	Відсоток завершення капітального ремонту на кінець бюджетного періоду	відс.	внутрішній облік	0	100	100	100
	Відсоток вчасно виконаних заходів з ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100
	Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100

Голова ради

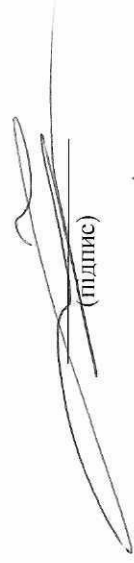
Володимир ЧУБІРКО

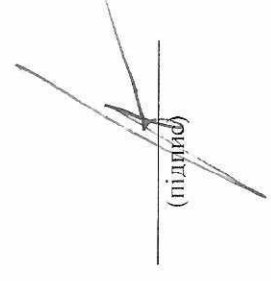
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР




(підпис)

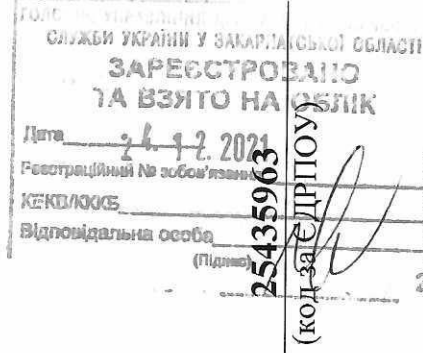

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12.2021 року № 37-рг



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0100000

(КПКВК МБ)

2. Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради»

(найменування відповідального виконавця)

2. 0120000

(КПКВК МБ)

3. 0120180

(КПКВК МБ)

0180

(КПКВК МБ)

0133

(КФВК)

Інша діяльність у сфері державного управління

0710000000

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **15 039 200 гривень**, у тому числі загального фонду – **11 964 200 гривень** та спеціального фонду – **3 075 000 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 29.07.2021 № 311 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 526 «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 області», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 76 «Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської області 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 області», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1670 «Програма проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської області 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

Завдання	
№ 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1	2			
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	11 136 300	0	11 136 300
2.	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0	1 894 000	1 894 000
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	136 000	106 000,00	242 000
4.	Здійснення діяльності щодо оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	190 000		190 000
5.	Проведення поточного ремонту приміщень літери «В» Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 35, перший поверх	471 900		471 900

6.	Проведення капітального ремонту приміщень другого та третього поверхів будівлі Закарпатського апеляційного суду за адресою: вул. Довженка, 7 в м. Ужгород.	0	393 000	393 000
7.	Капітальний ремонт системи опалення приміщень літери «В» Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 35, перший поверх	0	299 000	299 000
8.	Капітальний ремонт із заміною димохідної труби котельні розміщеної за адресою: Берегівський район, с. Яноші, «Чікош містечко», вул. Батозі, 1	0	283 000	283 000
9.	Проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	30 000	0	30 000
10.	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	0	100 000	100 000
	Усього	11 964 200	3 075 000	15 039 200

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 проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки	30 000		30 000
	Усього	30 000		30 000

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 адміністративного 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	11 136 300	1 894 000	13 030 300
	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	136 000	106 000	242 000
	Обсяг видатків на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн	Кошторис	190 000	0	190 000
	Обсяг видатків на проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	грн	Кошторис	30 000	0	30 000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень літери «В» Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 35, перший поверх	грн	Кошторис	471 900	0	471 900
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень другого та третього поверхів будівлі Закарпатського апеляційного суду за адресою: вул. Довженка, 7 в м.Ужгород	грн	Кошторис	0	393 000	393 000

	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення приміщень літери «В» Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Ужгород, вул. Волощина, 35, перший поверх	грн	Кошторис	0	299 000	299 000
	Капітальний ремонт із заміною димохідної труби котельні розміщеної за адресою: Берегівський район, с. Яноші, «Чікош містечко», вул. Багозі, 1	грн	Кошторис	0	283 000	283 000
	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	2 320	80	2 400
	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	26	58	84
	Кількість земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	шт.	внутрішній облік	18	0	18
	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

	Площа приміщень, в яких проведено поточний ремонт	кв.м.	тех. паспорти	210	0	210
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	внут.облік	-	3	3
	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	внут.облік	384 010	34 436	155 123
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	80	1	28
	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	5 321	1 828	2 881
	Середні витрати на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн	внутрішній облік	10 556	0	10 556
	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	внутрішній облік	3	0	3
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єкту поточного ремонту	грн	внутрішній облік	2 247		2 247
	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	-	325 000	325 000
	Середні витрати на проведення заходів з ліквідації 1 комунального підприємства Закарпатської обласної ради	од.	внутрішній облік	1 071	0	1 071
	Середня кількість площі будівель, які обслуговуюються на 1 працівника	кв.м.	внутрішній облік	1 034	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 завершення поточного ремонту на кінець бюджетного періоду	відс.	внутрішній облік	100	0	100
	Відсоток завершення капітального ремонту на кінець бюджетного періоду	відс.	внутрішній облік	0	100	100
	Відсоток вчасно виконаних заходів з ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	відс.	внутрішній облік	100	0	100
	Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	внутрішній облік	100	0	100

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

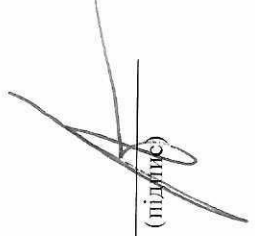
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР




(підпис)


(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12.2021 року № 37-рг



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>0110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0117670</u> (КПКВК МБ)	<u>7670</u> <u>0490</u> (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0710000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **8 700 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **-- гривень** та спеціального фонду – **8 700 000 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 № 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 29.07.2021 № 311 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 526 «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 № 57 «Програма підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021-2024 роки», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 127 «Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021-2024 роки», рішення обласної ради від 20.05.2021 № 235 «Про забезпечення належного функціонування окремих комунальних підприємств», рішення обласної ради від 02.12.2021 № 469 «Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 25 лютого 2021 року)», рішення обласної ради від 29.07.2021 № 332 «Про внесення змін Програми надання фінансової підтримки Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» на 2021 рік», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 517 «Про внесення змін Програми надання фінансової підтримки Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» на 2021 рік», рішення обласної ради від 29.07.2021 № 335 «Про затвердження Статуту Комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» у новій редакції», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 532 «Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ».

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.

2.	Забезпечення стабільного функціонування Комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» з метою належного виконання наданих їм повноважень та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.
----	---

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 ІСАО, 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.
2.	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ», у тому числі поповнення оборотних коштів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1	2	3	4	5
1.	Збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» з дозволом використання на приріст обігових коштів.	-	8 000 000	8 000 000

2.	Збільшення статутного капіталу комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» з дозволом використання на приріст обігових коштів.	700 000	700 000
	Усього	-	8 700 000

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 підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 - 2024 роки	-	8 000 000	8 000 000
2.	Програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» на 2021 рік	-	700 000	700 000

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	заграт	x	x	x	x	x
	Обсяги видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн	Кошторис	-	8 700 000	8 700 000

2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість комунальних підприємств	од.	Внутрішній облік	х	2	х
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середні витрати на 1 комунальне підприємство в галузі авіації	грн	Внутрішній облік	-	8 000 000	8 000 000
	Середні витрати на 1 комунальне підприємство в галузі будівництва	грн	Внутрішній облік	-	700 000	700 000
4	якості	х	х	х	х	х
	Темп зростання витрат бюджетних коштів, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	-	112,9	112,9

Голова ради



(підпис)

Володимир ЧУБІРКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12.2021 року № 37-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.	0116090 (КПКВК МБ)	6090 (КТПКВК МБ) 0640 (КФКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **4 643 700 гривень**, у тому числі загального фонду – **2 874 200 гривень** та спеціального фонду – **1 769 500 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 № 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», рішення обласної ради від 29.07.2021 № 311 «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 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 526 «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 забезпечення належного утримання, експлуатації та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, збереження адміністративного будинку як пам'ятки архітектури.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного утримання, експлуатації та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, збереження адміністративного будинку як пам'ятки архітектури.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення фінансової підтримки для забезпечення належного утримання, експлуатації та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, збереження адміністративного будинку як пам'ятки архітектури.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Здійснення фінансової підтримки для забезпечення належного утримання, експлуатації та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, збереження адміністративного будинку як пам'ятки архітектури.	2 874 200	1 769 500	4 643 700
	Усього	2 874 200	1 769 500	4 643 700

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 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	1 769 500	4 643 700
	Усього	2 874 200	1 769 500	4 643 700

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 обслуговування архітектури, всього:	грн	Кошторис	2 874 200	1 769 500	4 643 700
	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн	Кошторис	27 200	0	27 200
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Кошторис	0	1 769 500	1 769 500
	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	-	1769,5	1769,5

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	11410,2	5631,9



Голова ради

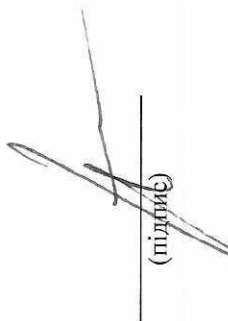

(підпис)

Володимир ЧУБІРКО

ПОГОДЖЕНО:



**Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів**


(підпис)

Петро ЛАЗАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12.2021 року № 37-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)

8410 0830

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Фінансова підтримка засобів масової інформації

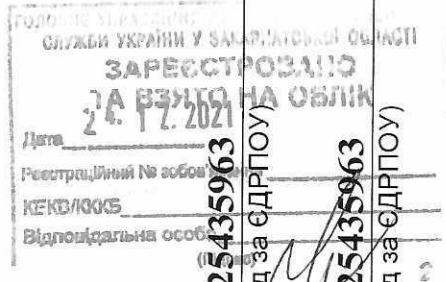
0710000000

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **285 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **285 000 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 № 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 23.12.2021 № 526 «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 № 53 «Про Програму підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 роки».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Інформування населення Закарпаття про основні напрями реалізації та стан впровадження реформ в Україні, зміцнення інформаційної безпеки, висвітлення діяльності обласної ради, удосконалення механізмів взаємодії з місцевими засобами масової інформації, поширення іншої інформації, що спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, розвиток професійних компетенцій представників місцевих ЗМІ, проведення конференцій, засідань за круглим столом, брифінгів, прес-турів, фестивалів, конкурсів серед ЗМІ, відзначення ювілеїв газет, радіо і телебачення тощо.

7. Мета бюджетної програми:

Поліпшення стану інформування населення області, зміцнення інформаційної безпеки, забезпечення висвітлення засобами масової інформації області діяльності обласної ради, реалізація на території області державної інформаційної політики, утвердження в медіа-просторі європейських стандартів, забезпечення подальшого розвитку інформаційної інфраструктури Закарпаття.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація на території області державної інформаційної політики, покращення стану інформування населення, забезпечення свободи слова та проведення заходів, головним об'єктом яких є інформаційна сфера Закарпатської області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1	2	3	4	5
1.	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	185 000	-	185 000
2.	Проведення заходів (конференцій, засідань за круглим столом, брифінгів, прес-турів, фестивалів, конкурсів серед ЗМІ, відзначення ювілеїв газет, радіо і телебачення, професійних свят журналістів, працівників радіо і телебачення тощо)	100 000	-	100 000
	Усього	285 000	-	285 000

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
1.	Програма підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 роки	285 000	-	285 000
	Усього	285 000	-	285 000

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 висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн	Кошторис	185 000	-	185 000
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	100 000	-	100 000
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість інформацій та публікацій	од.	Внутрішній облік	40	-	40
	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішній облік	5	-	5
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середні видатки на одну публікацію	грн	Внутрішній облік	4 625	-	4 625
	Середні видатки на проведення одного заходу	грн	Внутрішній облік	20 000	-	20 000
4	якості	х	х	х	х	х
	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	-	-	-
	Динаміка кількості соціологічних досліджень порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	-	-	-

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12.2021 року № 37-рг

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>0110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0117380</u> (КПКВК МБ)	<u>7380</u> <u>0490</u> (КТПКВК МБ) (КФКВК)	<u>Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету</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 – **436 047 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **г гривень** та спеціального фонду – **436 047 000 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», постанова 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», рішення обласної ради від 15.11.2021 № 424 «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 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 483 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 526 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 133 «Про визначення замовника робіт», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 626-р та розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації від 25.06.2021 № 628 «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 975-р та розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації від 03.09.2021 № 803 «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1252-р «Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 626-р та 20.08.2021 № 975-р» та розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації від 21.10.2021 № 888 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1311-р та розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації від 03.11.2021 № 922 «Про розподіл субвенцій із державного і місцевих бюджетів та перерозподіл видатків у межах загального обсягу головних розпорядників коштів обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 № 1513-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1664-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення, приріст та оновлення основних фондів комунальної форми власності.

7. Мета бюджетної програми:

Реалізація інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери. Підвищення рівня життя людей, створення рівних умов для динамічного, збалансованого розвитку області.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладу охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню. Реалізація проекту «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».
2.	Забезпечення безперервності та регулярності повітряних перевезень Міжнародним аеропортом «Ужгород», що має суспільно важливий характер відповідно до статті 96 Повітряного кодексу України. Проведення капітального ремонту покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому «Ужгород», реконструкції світлосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і системи її електропостачання та капітальний ремонт покриття руліжної доріжки аеродрому «Ужгород» по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1.	Реалізація проекту «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»	-	300000000	300 000 000
2.	Капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому «Ужгород» по вул. Собранецькій, 145, м. Ужгород	-	43545200	43 545 200
3.	Реконструкція світлосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і системи її електропостачання, розташованого за адресою: вулиця Собранецька, 145, м. Ужгород	-	82391800	82 391 800
4.	Капітальний ремонт покриття руліжної доріжки аеродрому «Ужгород» по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород	-	10110000	10 110 000
	Усього	-	436047000	436 047 000

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
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 виконання інвестиційних проєктів	грн	Кошторис	-	436 047 000	436 047 000
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість об'єктів у галузі охорони здоров'я	год.	Рішення сесії, Розпор. КМУ	-	1	1
	Кількість об'єктів у галузі авіації	год.	Рішення сесії, Розпор. КМУ	-	3	3
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середня витрати 1 об'єкт у галузі охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	300 000 000	300 000 000
	Середня витрати 1 об'єкт у галузі авіації	грн	Розрахунок	-	45 349 000	45 349 000
4	якості	х	х	х	х	х
	Рівень готовності об'єктів у галузі охорони здоров'я	відс.	Розрахунок	-	100	100
	Рівень готовності об'єктів у галузі авіації	відс.	Розрахунок	-	100	100

Голова ради



(підпис)

Володимир ЧУБІРКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної адміністрації
Директор департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР



(підпис)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12.2021 року № 37-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>0110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0117520</u> (КПКВК МБ)	<u>7520</u> (КТПКВК МБ)	<u>0460</u> (КФКВК)
Реалізація Національної програми інформатизації			
0710000000			

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **115 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **115 000 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 Типової 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 23.12.2021 № 526 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1333 «Про Програму інформатизації області на 2019-2021 роки».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Визначення стратегії розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення

7. Мета бюджетної програми:

Впровадження сукупності взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення функціонування та розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
2.	Вибір стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Інтеграція інформаційних ресурсів області, створення та підтримка, оновлення існуючих веб-порталів, веб-сторінок та впровадження додаткових електронних сервісів та послуг. Автоматизація процесів надання адміністративних послуг. Створення системи обліку та доступу до публічної інформації, організація оприлюднення відкритих даних. Технічна підтримка, модернізація існуючих та впровадження нових інформаційних систем. Розширення клієнтської бази системи електронного документообігу.	115 000	-	115 000
	Усього	115 000	-	115 000

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 інформатизації області на 2019-2021 роки	115 000	-	115 000
	Усього	115 000	-	115 000

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	заграт	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на закупівлю технічного та програмного забезпечення	грн	Копіторис	115 000		115 000
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	од.	Внутрішній облік	3		3
	Кількість програмних продуктів	од.	Внутрішній облік	10		10
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середні витрати на один матеріальний актив	грн	Внутрішній облік	13 300		13 300
	Середні витрати на одне програмне забезпечення	грн	Внутрішній облік	7 500		7 500
4	якості	х	х	х	х	х
	Відсоток створених, впроваджених електронних сервісів та послуг до запланованих	відс.	Внутрішній облік	100		100

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної адміністрації
Директор департаменту фінансів



(підпис)

Володимир ЧУБІРКО

(підпис)

Петро ЛАЗАР