



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.11.2021

Ужгород

№ 27-р2

Про паспорти бюджетних програм на 2021 рік

ПОРЯДОК ЗАРЕЄСТРАЦІЇ ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК
Дата: 18.11.2021
Відповідальна особа: [підпис]
(Підпис)

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 15 листопада 2021 року № 424 «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):

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:

- 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;
- 0117380 «Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету».

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

В. п. голови ради

Василь ІВАНЧО

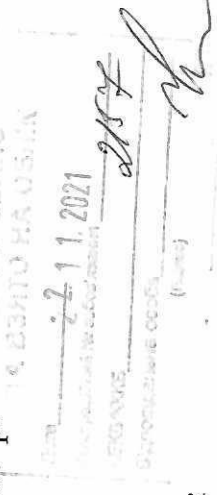


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.11.2021 року № 27-рг



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>01000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>01100000</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> (КТПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК)
		<u>Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету</u>	<u>0710000000</u>
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **460 110 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **- гривень** та спеціального фонду – **460 110 000 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 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».

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; реконструкції аеровокзалу міжнародного аеропорту «Ужгород» 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	-	47608200	47 608 200
3.	Реконструкція світлосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і системи її електропостачання, розташованого за адресою: вулиця Собранецька, 145, м. Ужгород	-	82391800	82 391 800
4.	Реконструкція аеровокзалу міжнародного аеропорту «Ужгород» по вул. Собранецькій, 145, в м. Ужгород	-	20000000	20 000 000
5.	Капітальний ремонт покриття руліжної доріжки аеродрому «Ужгород» по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород	-	10110000	10 110 000
	Усього	-	460110000	460 110 000

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 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	x	x	x	x	x
	Обсяг видатків на виконання інвестиційних проєктів	грн	Кошторис	-	460 110 000	460 110 000

2	продукту	х	х	х	х	х	х
	Кількість об'єктів у галузі охорони здоров'я	год.	Рішення сесії, Розпор. КМУ	-	1	1	х
	Кількість об'єктів у галузі авіації	год.	Рішення сесії, Розпор. КМУ	-	4	4	х
3	ефективності	х	х	х	х	х	х
	Середня витрати 1 об'єкт у галузі охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	300 000 000	300 000 000	х
	Середня витрати 1 об'єкт у галузі авіації	грн	Розрахунок	-	40 027 500	40 027 500	х
4	якості	х	х	х	х	х	х
	Рівень готовності об'єктів у галузі охорони здоров'я	відс.	Розрахунок	-	100	100	х
	Рівень готовності об'єктів у галузі авіації	відс.	Розрахунок	-	100	100	х

В.п. голови ради

Василь ІВАНЧО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР



(підпис)



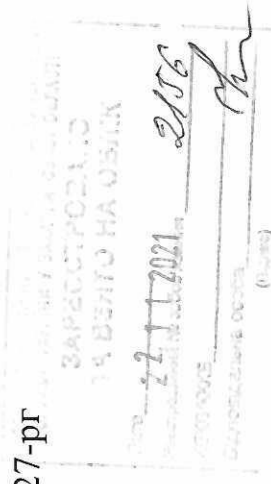
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.11.2021 року № 27-рг



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>01000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>01100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>01176300</u> (КПКВК МБ)	<u>7630</u> (КТПКВК МБ)	<u>0470</u> (КФКВК)
		<u>Реалізація програм і заходів в галузі</u> <u>зовнішньоекономічної діяльності</u>	<u>0710000000</u>
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **3 398 200 гривень**, у тому числі загального фонду – **3 398 200 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 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 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 № 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
1.	Фінансове забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області	549500	-
2.	Здійснення витрат, пов'язаних зі сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА	200000	-
3.	Фінансова та матеріально-технічна підтримка КП «Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради»	883200	
			Усього
			549 500
			200 000
			883 200

4.	Співфінансування програми фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки	1765500	-	1 765 500
	Усього	3398200	-	3 398 200

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		4	5
1.	Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік	749500	-	749 500
2.	Програма фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 рік	2648700	-	2 648 700
	Усього	3398200	-	3 398 200

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	х	х	х	х	х
	Видатки на проведення заходів	грн	Кошторис	339 500		339 500

	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	16 975		16 975
	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 проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 рік						
1	затрат	х	х	х	х	х
	Видатки на проведення заходів (співфінансування нових проєктів)	грн	Кошторис	565 500		565 500
	Видатки на проведення заходів (співфінансування проєктів, 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	883 200		883 200
2	продукту	х	х	х	х	х
	Кількість проведених заходів (нових проєктів)	од.	Внутрішній облік	1		1

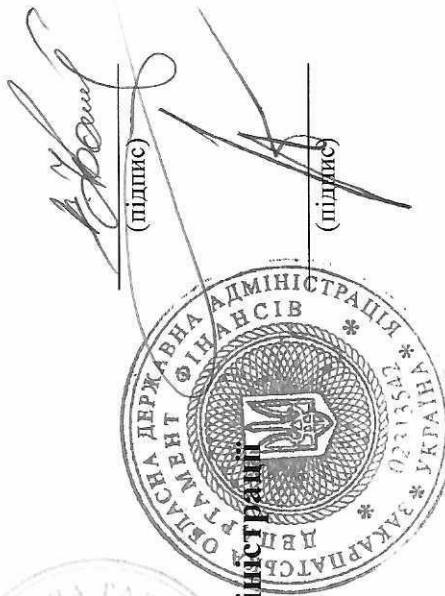
	Кількість проведених заходів (проекти, що були розпочаті в попередні роки)	од.	Внутрішній облік	3		3
	Кількість штатних працівників КП	од.	Штатний розпис	6		6
3	ефективності	х	х	х	х	х
	Середні витрати на проведення 1 заходу (проекту)	грн	Внутрішній облік	441 375		441 375
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Внутрішній облік	147 200		147 200
4	якості	х	х	х	х	х
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	відс.	Внутрішній облік	100		100



В.п. голови обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів**



Василь ІВАНЧО

Петро ЛАЗАР