

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування господарного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)	0710000000	(код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25435963 (код за ЄДРПОУ)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	0110150 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п		Ціль державної політики			
1		Створення належних умов для реалізації функцій і повноважень посадових осіб місцевого самоврядування.			

5. Мета бюджетної програми

3. Який обсяг інформації необхідно надати для забезпечення діяльності області ради.

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Виплати (на тані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	усього	6	7	8	усього	9	10	усього	11
1	2												
1	Забезпечення належного функціонування обласної ради та її виконавчого апарату	26 085 900,00	0,00	26 085 900,00		25 669 450,53	0,00	25 669 450,53	-416 449,47	0,00	-416 449,47		

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті даними бюджетної програми пояснюються через обставини, які виникли у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України, а саме: введення обмежень службових відряджень у межах України та за кордон та ряд інших заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Також, значна економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку зі сприятливими кліматичними умовами. Вжиті всі заходи щодо максимальної економії бюджетних коштів.

2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	141 330,00	141 330,00	0,00	-8 670,00	-8 670,00
Відхилення пояснюється придбанням основних засобів за більш вигідними цінами.										
Усього		26 085 900,00	150 000,00	26 235 900,00	25 669 450,53	141 330,00	25 810 780,53	-416 449,47	-8 670,00	-425 119,47

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обсяг видатків для здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради	грн.	Кошторис	26085900	150000	26235900	25669450,53	141330	25810780,53	-416449,47	-8670,00	-425119,47		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються через обставини, які виникли у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України, в тому числі: введення обмежень службових відряджень у межах України та за кордон та ряд інших заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Також, значна економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку зі сприятливими кліматичними умовами. Вжиті всі заходи щодо максимальної економії бюджетних коштів.														
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	46	0	46	46	0	46,00	0,00	0,00	0,00		
3	- чоловічої статі	од.	Штатний розпис	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00		
4	- жіночої статі	од.	Штатний розпис	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00		
5	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6994	0	6994	6700	0	6700,00	-294,00	0,00	-294,00		

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення пояснюється у зв'язку з введенням обмежувальних заходів пов'язаних із поширенням COVID-19, відсутністю проведення прийому громадян керівництвом обласної ради.										
6	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Внутрішній облік								
			1825	0	1825	2634	0	2634,00	809,00	0,00	809,00
7	Кількість прийнятих та затверджених рішень, розпоряджень	од.	Журнал реєстрації								
			840	0	840	1298	0	1298,00	458,00	0,00	458,00
8	Кількість приданих обладнань та предметів довгострокового користування	од.	Звіт, внутрішній облік								
			0	9	9	0	6	6,00	0,00	-3,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність по прийнятих та виданих рішеннях пояснюється виконанням рішення обласної ради №521 "Про план роботи обласної ради на 2021 рік" та розпорядження голови облради "Про план роботи виконавчого апарату на I-й кварталі 2021 року". В тому числі, реалізація центральних органів влади на вирішення життєвоважливих питань краю, фінансування ряду напрямків медицини, освіти та соціальних галузей області.										
9	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	567085	0	567085	558032	0	558032,00	-9053,00	0,00	-9053,00
10	Середні витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	9073357	0	9073357	8928504,53	0	8928504,53	-144852,47	0,00	-144852,47
11	Середні витрати на утримання штатних одиниць жіночої статі	грн.	17012543	0	17012543	16740946	0	16740946,00	-271597,00	0,00	-271597,00
12	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	152	0	152	146	0	146,00	-6,00	0,00	-6,00

13	Середня кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Внутрішній облік	40	0	40	57	0	57,00	17,00	0,00	17,00
14	Середня кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Внутрішній облік	18	0	18	28	0	28,00	10,00	0,00	10,00
15	Середні витрати на придбання одиниці одиниці техніки	грн.	Звіт, внутрішній облік	0	16667	16667	0	23555	23555,00	0,00	6888,00	6888,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення пояснюється ізбільшенням вартості (ціни) предмета закупівлі у зв'язку з девальвацією національної валюти.												
	якості											
16	Відсоток вчасно виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звіт, внутрішній облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Відсоток вчасно надісланих листів, звернень, довідок	відс.	Звіт, внутрішній облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток прийнятих та виданих рішень, розпоряджень до запланованих	відс.	Звіт, внутрішній облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим закономірно 425 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування Закордонської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування. Бюджетні зобов'язання та видатки за загальним та спеціальним фондом здійснювались лише в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня.

* Значачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.п.голови обласної ради

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали та прізвище)

Андреа ГОЛЦІНА-СЕНГЕТОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної політики	
	1	Створення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства обласної ради і об'єднання адміністративного будинку як пам'ятки архітектури.	

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

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

2	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Кошторис	27200	0	27200	8000	0	8000,00	-19200,00	0,00	-19200,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється прийняттям рішення перенесення виконання поточного ремонту кабінету адмінбудинку на наступний рік											
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	0	1769500	1769500	0	1755584,15	1755584,15	0,00	-13915,85	-13915,85
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Договір був укладений за результатами процедури закупівель, що і дало можливість зекономити бюджетні кошти.											
4	Обсяг видатків на цілодобову охорону	грн.	Кошторис	2847000	0	2847000	2847000	0	2847000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
5	Кількість годин охорони адмінбудинку	годин	Внутрішній облік	17520	0	17520	17520	0	17520,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Внутрішній облік	2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється прийняттям рішення перенесення виконання поточного ремонту кабінету адмінбудинку на наступний рік											
7	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Загальна площа адмінбудинку та прилеглої території	м. кв.	Технічна документація	26996,5	0	26996,5	26996,5	0	26996,50	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
9	Середні витрати на охорону адмінбудівлі 1 години	грн.	Внутрішній облік	163	0	163	163	0	163,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	Внутрішній облік	13,6	0	13,6	8	0	8,00	-5,60	0,00	-5,60
11	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	Внутрішній облік	0	1769,5	1769,5	0	1755,6	1755,60	0,00	-13,90	-13,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми даними виникли через зміну сум договорів з підрядником за результатами виконання робіт та раціональним використанням бюджетних коштів.											
	якості											
12	Темп зростання витрат на охорону адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	105,9	0	105,9	105,9	0	105,90	0,00	0,00	0,00

13	Темп зростання витрат вартості ремонту (поточного або капітального) порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	165,9	11410,2	100	0,5	11320	100,00	-165,40	-90,20	-255,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми даними виникли через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками (за результатами виконання робіт) та забезпечення ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 33 тис. грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання Програми забезпечує створення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства обласної ради та автотранспортного господарства обласної ради, збереження адміністративного будинку як пам'ятки архітектури, забезпечує умови праці для користувачів службовими приміщеннями відповідно до сучасних вимог та виключає можливість створення аварійних ситуацій через несправності комунікаційних мереж. Бюджетні зобов'язання та видатки за загальним та спеціальним фондом здійснювалися лише в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня.

* Зазначаються всі випадки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.п. голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Андреа ГОЛІЦИНА-СЕНГЕТОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	25435963	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(найменування відповідального виконавця)	25435963	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117380	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7380	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
		Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		0490		
		Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету		
		0710000000		

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

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ 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 підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради, розташованої за адресою: м. Ужгород, вул. Капулянська, 22 В під відділення перинатології, акушерства та гінекології».
2	Капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому «Ужгород» по вул. Соборанецькій, 145, м. Ужгород
3	Реконструкція світлоосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і системи її електропостачання, розташованого за адресою: вулиця Соборанецька, 145, м. Ужгород
4	Капітальний ремонт покриття руліжної доріжки аеродрому «Ужгород» по вул. Соборанецькій, 145 в м. Ужгород

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	
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»	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	8 375 602,74	0,00	8 375 602,74	8 375 602,74	0,00	-291 624 397,26	-291 624 397,26	
	Причини відхилення пояснюються з невиконанням будівельних робіт, які були передбачені на 2021 рік.											
2	Капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому «Ужгород» по вул. Собранецькій, 145, м. Ужгород	0,00	43 545 200,00	43 545 200,00	43 545 200,00	0,00	43 545 200,00	43 545 200,00	0,00	0,00	0,00	
3	Реконструкція світлоосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і системи її електропостачання, розташованого за адресою: вулиця Собранецька, 145, м. Ужгород	0,00	82 391 800,00	82 391 800,00	79 683 053,39	0,00	79 683 053,39	79 683 053,39	0,00	-2 708 746,61	-2 708 746,61	
4	Капітальний ремонт покриття руліжної доріжки аеродрому «Ужгород» по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород	0,00	10 110 000,00	10 110 000,00	7 990 326,37	0,00	7 990 326,37	7 990 326,37	0,00	-2 119 673,63	-2 119 673,63	
	Причини відхилення пояснюються з перенесенням закінчення будівельних робіт на 2022 рік.											
	УСЬОГО	0,00	436 047 000,00	436 047 000,00	139 594 182,50	0,00	139 594 182,50	139 594 182,50	0,00	-296 452 817,50	-296 452 817,50	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2021 рік	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	8 375 602,74	8 375 602,74	0,00	-291 624 397,26	-291 624 397,26
	Причини відхилення пояснюється з невиконанням будівельних робіт.								
Усього	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	8 375 602,74	8 375 602,74	0,00	-291 624 397,26	-291 624 397,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на виконання інвестиційних проектів	грн.	Кошторис	0	436047000	436047000	0	139594182,5	139594182,50	0,00	-296452817,50	-296452817,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Причини відхилення пояснюються з невиконанням будівельних робіт, які були передбачені на 2021 рік, у галузі авіації - з перенесенням термінів завершення будівельних робіт на 2022 рік.												
2	Кількість об'єктів у галузі охорони здоров'я	Рішення сесії, розпорядження КМУ	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів у галузі авіації	Рішення сесії, розпорядження КМУ	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня витрати I об'єкт у галузі охорони здоров'я	Розрахунок	0	300000000	300000000	0	8375602,74	8375602,74	0,00	-291624397,26	-291624397,26	-291624397,26
5	Середня витрати I об'єкт у галузі авіації	Розрахунок	0	45349000	45349000	0	43739526,59	43739526,59	0,00	-1609473,41	-1609473,41	-1609473,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Причини відхилення пояснюються з невиконанням будівельних робіт, які були передбачені на 2021 рік, у галузі авіації - з перенесенням термінів завершення будівельних робіт на 2022 рік.												
6	Рівень готовності об'єктів у галузі охорони здоров'я	Розрахунок	0	100	100	0	2,8	2,80	0,00	-97,20	-97,20	-97,20
7	Рівень готовності об'єктів у галузі авіації	Розрахунок	0	100	100	0	96	96,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Причини відхилення пояснюються з перенесенням закінчення будівельних робіт на 2022 рік. Аналіз стану виконання результативних показників: Фактична реалізація проектів запланована на 2021-2022 роки, що пояснює відхилення фактичних показників від планових.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування Закордонної області ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0117380 "Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання та видатки за спеціальним фондом здійснювалися лише в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня.

*Зазначаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.п. голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів

Андреа ГОЛІЦІНА-СЕНГЕТОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Закарпатська обласна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963	(код за ЄДРПОУ)	0710000000	(код бюджету)
2.	0110000	Закарпатська обласна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	25435963	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117520		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. 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

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Закарпатська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Закарпатська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)	25435963	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4.	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				

5. 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.

6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Підвищення ролі органів місцевого самоврядування у здійсненні транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на регіональному та місцевому рівні				
2	Забезпечення співфінансування та фінансування виконання завдань у рамках проєктів МТД, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Фінансове забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області	549 500,00	0,00	549 500,00	421 055,20	0,00	421 055,20	-128 444,80	0,00	-128 444,80		

гривень

	Відхилення пояснюються через обставини, які виникли у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України, в тому числі заборони службових відряджень у межах України та за кордон, проведення прийомів делегацій та ряд інших заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Вжиті всі необхідні заходи щодо максимальної економії бюджетних коштів. Також, причини відхилення відбулись через зміну вартості виготовлення презентаційної, сувенірної та інформаційно-рекламної продукції, через зміну сум договорів з постачальниками.									
2	Здійснення витрат, пов'язаних зі сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА	200 000,00	0,00	200 000,00	168 201,77	0,00	168 201,77	-31 798,23	0,00	-31 798,23
	Причини відхилення пояснюються нестабільністю курсу валют для сплати членських внесків									
3	Фінансова та матеріально-технічна підтримка КП «Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради», в тому числі витрати на виконання основних напрямків діяльності і завдань, передбачених Програмою	883 200,00	0,00	883 200,00	883 200,00	0,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00
4	Співфінансування програми фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	1 736 436,73	0,00	1 736 436,73	-29 063,27	0,00	-29 063,27
	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті даними бюджетної програми пояснюються через обставини, які виникли у зв'язку з введенням карантину, вжиті всі необхідні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Також, причини відхилення пояснюються із перенесенням відповідних витрат реалізації проєктів на наступний рік.									
	УСЬОГО	3 398 200,00	0,00	3 398 200,00	3 208 893,70	0,00	3 208 893,70	-189 306,30	0,00	-189 306,30

8. Видатки (налані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (налані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Програма фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2022 рік	2 648 700,00	0,00	2 648 700,00	2 619 636,73	0,00	2 619 636,73	-29 063,27	0,00	-29 063,27	-29 063,27
Співфінансування проєктів здійснено відповідно до заходів. Причини відхилення пояснюються із перенесенням відповідних витрат реалізації проєктів на наступний рік.										
Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та мікрорегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік	749 500,00	0,00	749 500,00	589 256,97	0,00	589 256,97	-160 243,03	0,00	-160 243,03	-160 243,03
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті даними бюджетної програми пояснюються через обставини, які виникли у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України, в тому числі заборони службових відряджень у межах України та за кордон, проведення прийомів делегацій та ряд інших заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Вжиті всі необхідні заходи щодо максимальної економії бюджетних коштів. Також, причини відхилення відбулись через зміну вартості виготовлення презентаційної, сувенірної та інформаційно-рекламної продукції, через зміну сум договорів з постачальниками, через курс валют при сплаті членських внесків.										
Усього	3 398 200,00	0,00	3 398 200,00	3 208 893,70	0,00	3 208 893,70	-189 306,30	0,00	-189 306,30	-189 306,30

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

6	Видатки на виконання основних напрямків діяльності і завдань, передбачених Програмою та Статутом підприємства	грн.	883200	0	883200	883200	0	883200,00	0,00	0,00	0,00
7	продукту Кількість проведених заходів	од.	Внутрішній облік	20	0	20	52	52,00	32,00	0,00	32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини відхилення у зв'язку з активізацією співпраці з міжнародними організаціями та регіонами іноземних країн.											
8	Кількість учасників заходів	од.	Внутрішній облік	450	0	450	450	450,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	од.	Внутрішній облік	500	0	500	898	898,00	398,00	0,00	398,00
10	Кількість об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	од.	Звіт	1	0	1	1	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість проведених заходів (нових проєктів)	од.	Внутрішній облік	1	0	1	1	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість проведених заходів (проєкти, що були розпочаті в попередні роки)	од.	Внутрішній облік	3	0	3	3	3,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість штатних працівників	од.	Звіт, внутрішній облік	6	0	6	6	6,00	0,00	0,00	0,00
14	ефективності Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Внутрішній облік	16975	0	16975	4668,15	4668,15	-12306,85	0,00	-12306,85

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік здійснено комплекс організаційних та інформаційних заходів, спрямованих на розвиток транскордонної співпраці між територіальними громадами партнерських регіонів Європейського Союзу в економічній, екологічній та гуманітарній сферах, а також розвитку та зміцнення міжрегіональної співпраці між областями України. Міжрегіональна співпраця дає можливість більш ефективно використовувати наявні економічний і ресурсний потенціали, покращити самозабезпечення продукцією, яку виробляють регіони, визначитись з експортною конкурентоспроможною продукцією. Міжрегіональне і прикордонне співробітництво спрямоване на вирішення конкретних соціальних економічних проблем кожної території. Інтенсивність цього співробітництва залежить від рівня економічного розвитку території, розгалуженості її транспортної системи, наявності конкурентних переваг у міжнародному поділу праці та багатьох інших факторів. За будь-яких умов розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва надає нового імпульсу розвитку цих територій, сприяє залученню іноземних інвестицій та створенню транспортних коридорів.

* Зазначається всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



В.л.голови обласної ради

(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Андреа ГОЛЩІНА-СЕНГЕТОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)	25435963	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117670	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		0710000000
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності для 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.

5. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності.

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород»
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОР», у тому числі поповнення оборотних коштів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород" з дозволом використання на приріст обігових коштів.	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

2	Збільшення статутного капіталу комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» з дозволом використання на приріст обігових коштів.	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Програма підвищення ефективності функціонування ЗОКП "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2021-2024 роки	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма надання фін.підтримки КП Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» на 2021 рік	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств.	затрат												
1	Кількість комуніальних підприємств	грн.	Кошторис	0	8700000	8700000	0	8700000	8700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ефективності	од.	Внутрішній облік	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на 1 комуніальне підприємство у галузі авіації	грн.	Внутрішній облік	0	8000000	8000000	0	8000000	8000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Середні витрати на 1 комунальне підприємство в галузі будівництва	грн.	Внутрішній облік	0	700000	700000	0	700000	700000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
5	Темп зростання витрат бюджетних коштів, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	0	112	112	0	112	112,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено виконання всіх результативних показників відповідно до поставленої мети та цілей виконання програми.

* Занесено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.п. голови обласної ради



[Signature]

(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

[Signature]

(підпис)

Андреа ГОЛІЦИНА-СЕНГЕТОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Закарпатська обласна рада		25435963	0710000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Закарпатська обласна рада		25435963	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з боку органів місцевого самоврядування. Сприяння формуванню іміджу Карпат як цілісної екологічної, економічної та гуманітарної системи, розміщеної у центрі Європи.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Євро регіон Карпати України -Карпатська агенція регіонального розвитку" для ефективної діяльності Асоціації та виконання її статутних цілей на 2021 рік.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	11
1	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Євро регіон Карпати України-Карпатська агенція регіонального розвитку"	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямки діяльності, відповідно до яких втілюються програми, реалізуються проекти та проводяться заходи Асоціації: формування політики розвитку Карпат; транскордонна співпраця; міжрегіональна співпраця; місцевий і регіональний розвиток; формування мереж співпраці. Міжрегіональна співпраця дає можливість більш ефективно використати наявні економічний і ресурсний потенціали, покращити самозабезпечення продукцією, яку виробляють регіони, визначитись з експортною конкурентоспроможною продукцією. Міжрегіональне і транскордонне співробітництво спрямоване на вирішення конкретних соціальних проблем кожної території. Інтенсивність цього співробітництва залежить від рівня економічного розвитку території, розгалуженості її транспортної системи, наявності конкурентних переваг у міжнародному поділу праці та багатьох інших факторів. За будь-яких умов розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва надає нового імпульсу розвитку цих територій, сприяє залученню іноземних інвестицій та створенню транспортних коридорів. Результативні показники по здійсненню витрат на сплату членських внесків виконано 100 %.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



В.п. голови обласної ради


(підпис)

Андрій ШЕКЕТА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Андреа ГОЛІЩІНА-СЕНГЕТОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963	(код за ЄДРПОУ)	0710000000	(код бюджету)
2.	01100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада	(найменування виконавця)	25435963	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118410	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації			
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. 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

5. 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.

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	185 000,00	0,00	185 000,00	112 736,00	0,00	112 736,00	-72 264,00	0,00	-72 264,00

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12/09)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)
2.	0120000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради» (найменування вишівального виконавця)	33165909 (код за ЄДРПОУ)
3.	0120180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)

4. 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

5. 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.

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням КУ "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	11 136 300,00	0,00	11 136 300,00	11 040 647,38	0,00	11 040 647,38	-95 652,62	0,00	-95 652,62

гривень

2	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	1 729 689,26	1 729 689,26	0,00	-164 310,74	-164 310,74
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	136 000,00	106 000,00	242 000,00	135 394,52	91 126,50	226 521,02	-605,48	-14 873,50	-15 478,98
4	Здійснення діяльності щодо оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	190 000,00	0,00	190 000,00	189 241,94	0,00	189 241,94	-758,06	0,00	-758,06
5	Проведення поточного ремонту приміщень літери «В» Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Ужгород, вул. Волощина, 35, перший поверх	471 900,00	0,00	471 900,00	465 013,00	0,00	465 013,00	-6 887,00	0,00	-6 887,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень другого та третього поверхів будівлі Закарпатського апеляційного суду за адресою: вул. Довженка, 7 в м. Ужгород	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 000,00	-393 000,00
7	Капітальний ремонт системи опалення приміщень літери «В» Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Ужгород, вул. Волощина, 35, перший поверх	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	298 964,00	298 964,00	0,00	-36,00	-36,00
8	Капітальний ремонт із заміною димохідної труби котельні розміщеної за адресою: Берегівський район, с. Яноші, «Чікош містечко», вул. Батозі, 1	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 000,00	-283 000,00
9	Проведення заходів з ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
10	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням КУ "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками пояснюється внесенням змін до частини договорів у зв'язку їх невиконанням, неспроведенням ліквідації підприємств у зв'язку з тим, що реєстраційні справи підприємств, які підлягають ліквідації відповідно до Програми, передаються від ліквідованих органів місцевого самоврядування до новостворених об'єднаних територіальних громад, у зв'язку з чим тимчасово відсутня наявність документів у реєстраційних справах										
УСЬОГО		11 964 200,00	3 075 000,00	15 039 200,00	11 830 296,84	2 119 779,76	13 950 076,60	-133 903,16	-955 220,24	-1 089 123,40

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма проведення заходів з ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що реєстраційні справи підприємств, які підлягають ліквідації відповідно до Програми, передаються від ліквідованих органів місцевого самоврядування до новостворених об'єднаних територіальних громад, у зв'язку з чим тимчасово відсутня наявність документів у реєстраційних справах										
Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість штатних працівників адмінперсоналу та обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	29	55	84	24	55	79	-5	0	-5
2	Кількість автомобілів, які знаходяться на балансі комунальної установи	од.	Технічний паспорт	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	Обсяг видатків на здійснення витрат пов'язаних з утриманням комунальної установи та витрат на утримання майна спільної власності	грн.	Кошторис	11136300	1894000	13030300	11040647,38	1729689,26	12770336,64	-95652,62	-164310,74	-259963,36
4	Обсяг видатків на оформлення права власності на майно територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, виготовлення технічних паспортів, проведення грошової оцінки	грн.	Кошторис	136000	106000	242000	135394	91126,5	226520,50	-606,00	-14873,50	-15479,50

5	Обсяг видатків на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн.	Кошторис	190000	0	190000	189241,94	0	189241,94	-758,06	0,00	-758,06
6	Обсяг видатків на проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	грн.	Кошторис	30000	0	30000	0	0	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
7	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	471900	0	471900	465013	0	465013,00	-6887,00	0,00	-6887,00
8	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень другого на іретьюго поверхів будівлі Закарпатського апеляційного суду за адресою: вул. Довженка, 7 в м. Ужгород	грн.	Кошторис	0	393000	393000	0	0	0,00	0,00	-393000,00	-393000,00

9	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення приміщень літери "В" Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м.Ужгород, вул. Волошинна,35, перший поверх	грн.	Кошторис	0	299000	299000	299000	0	298964	298964,00	0,00	-36,00	-36,00
10	Обсяг видатків на капітальний ремонт із заміною димохідної труби котельні розміщеної за адресою: Берегівський район, с.Яноші "Чікош містечко", вул. Батозі,1	грн.	Кошторис	0	283000	283000	283000	0	0	0,00	0,00	-283000,00	-283000,00
11	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	100000	100000	100000	0	0	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється внесенням змін до частини договорів у зв'язку з їх невиконанням, непроведення капітальних ремонтів через несвоєчасну передачу проектно-кошторисної документації та відображення в обліку безгосподарного майна													
12	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	2320	80	2400	2609	2609	80	2689	289	0	289
13	Кількість розроблених наказів	од.	Внутрішній облік	300	0	300	296	296	0	296	-4	0	-4

14	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	од.	Внутрішній облік	0	7	7	0	0	0	0	0	-7	-7
15	Кількість проведених грошових оцінок цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	од.	Внутрішній облік	26	58	84	26	58	84	0	0	0	0
16	Кількість земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	шт.	Внутрішній облік	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0
17	Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	Журнал реєстрації	80	0	80	79	0	79	-1	0	-1	-1
18	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв. м.	Технічний паспорт	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0
19	Площа приміщень, в яких проведено поточний ремонт	кв. м.	Технічний паспорт	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0
20	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	0	3	3	0	1	1	0	-2	-2	-2

21	Кількість комунальних підприємств Закарпатської обласної ради, що підлягають ліквідації	од.	Внутрішній облік	28	0	28	0	0	0	-28	0	-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами ліквідації підприємств: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та досягнутими результатами ліквідації підприємств, які підлягають ліквідації відповідно до Програми, передаються від ліквідованих органів місцевого самоврядування до новостворених об'єднаних територіальних громад, у зв'язку з чим тимчасово відсутня можливість отримання відомостей про фактичну наявність документів у реєстраційних справах												
22	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	384010	34436	155123	460026,97	31448,9	161649,83	76016,97	-2987,10	73029,87
23	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	80	1	28	109	1	34	29	0	29
24	Кількість розроблених наказів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	10	0	4	12	0	4	2	0	2
25	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн.	Внутрішній облік	0	14286	14286	0	0	0,00	0,00	-14286,00	-14286,00
26	Середні витрати на виготовлення грошових оцінок та технічних паспортів цінних майнових комплексів та нерухомого майна	грн.	Внутрішній облік	5321	1828	2881	5207	1571	2697,00	-114,00	-257,00	-371,00

27	Середні витрати на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн.	Внутрішній облік	10556	0	10513	0	10513,00	-43,00	0,00	-43,00
28	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	Внутрішній облік	3	0	3	0	3	0	0	0
29	Середні витрати на 1 кв.м. об'єкту поточного ремонту	грн.	Внутрішній облік	2247	0	2214	0	2214,00	-33,00	0,00	-33,00
30	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Внутрішній облік	0	325000	0	325000	298964,00	0,00	-26036,00	-26036,00
31	Середні витрати на проведення заходів з ліквідації 1 комунального підприємства Закарпатської обласної ради	од.	Внутрішній облік	1071	0	1071	0	0	-1071	0	-1071
32	Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	м.кв.	Внутрішній облік	1034	545	1250	545	380	216	0	216
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється внесенням змін до договорів в частині зменшення ціни, не своєчасною передачею проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів та непроведенням ліквідації підприємств у зв'язку з тим, що реєстраційні справи підприємств, які підлягають ліквідації відповідно до Програми, передаються від ліквідованих органів місцевого самоврядування до новостворених об'єднаних територіальних громад, у зв'язку з чим тимчасово відсутня можливість отримання відомостей про фактичну наявність документів у реєстраційних справах											
якості											
33	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг	відс.	Внутрішній облік	100	100	133	100	100	33	0	33

34	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Внутрішній облік	0	100	100	0	0	0	0	0	-100	-100
35	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	0	100	0	0	0	0
36	Відсоток завершення поточного ремонту на кінець бюджетного року	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
37	Відсоток завершення капітального ремонту на кінець бюджетного року	відс.	Внутрішній облік	0	100	100	0	33	33	0	-67	-67	-67
38	Відсоток вчасно виконаних заходів з ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100	-100
39	Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	142	0	142	42	0	42	42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються внесенням змін до договорів в частині зменшення ціни, не своєчасного передачу проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів та непроведенням ліквідації підприємств у зв'язку з тим, що реєстраційні справи підприємств, які підлягають ліквідації відповідно до Програми, передаються від ліквідованих органів місцевого самоврядування до новостворених об'єднаних територіальних громад, у зв'язку з чим тимчасово відсутня можливість отримання відомостей про фактичну наявність документів у реєстраційних справах													
Аналіз стану виконання результативних показників: Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим закономірно 809,9 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі показники виконані в повному об'ємі відповідно до паспорту бюджетної програми. Основною причиною, які суттєво вплинули на часткове невиконання показників паспорту бюджетної програми є карантин, встановлений на території України постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19" та передача справ від ліквідованих органів місцевого самоврядування до новостворених об'єднаних територіальних громад. Незначні відхилення також склалися за рахунок економії бюджетних коштів та відображення в бухгалтерському обліку безгосподарського майна.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



В.п. голови обласної ради

(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Андреа ГОЛІЩІНА-СЕНГЕТОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Закарпатська обласна рада		25435963	0710000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0120000	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради»		33165909	0710000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0127321	Будівництво-І освітніх установ та закладів			0710000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. 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

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт гуртожитку (ітера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська, 38/80 в м. Ужгород. Коригування.»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			привнесені
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Проведення коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт гуртожитку (літера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минийська, 38/80 в м. Ужгород. Коригування.»	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	154 918,00	154 918,00	0,00	-82,00	-82,00			
	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками пояснюється внесенням змін до договору-підприємства.	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	154 918,00	154 918,00	0,00	-82,00	-82,00			
	УСЬОГО	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	154 918,00	154 918,00	0,00	-82,00	-82,00			

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наліаних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	Обсяг видатків на проведення коригування проектно-кошторисної документації	шт.	Внутрішній облік	0	155000	155000	0	154918	154918,00	0,00	-82,00	-82,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками пояснюється внесенням змін до договору-підряду.											

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Закарпатська обласна рада

1.	0100000	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963	(код за ЄДРПОУ)
2.	0120000	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради»	33165909	(код за ЄДРПОУ)
3.	0127322	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
			7322	0443	Будівництво-І медичних установ та закладів
			(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
					0710000000
					(код бюджету)

4. 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

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція корпусу №1 санаторію «Маятко» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району. Коригування.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
1	Реконструкція корпусу №1 санаторію «Маятко» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с.Оноківці Ужгородського району. Коригування.	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	2 424 300,00	#####	#####	0,00	-50 700,00	-50 700,00	-50 700,00
	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками пояснюється завершенням робіт по об'єкту.	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	2 424 300,00	#####	#####	0,00	-50 700,00	-50 700,00	-50 700,00
	УСЬОГО												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	10	10
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	13
	затрат														
1	Обсяг затрат на реконструкцію об'єкта	грн.	Кошторис	0	2475000	2475000	2475000	0	2424300	2424300,00	2424300,00	0,00	-50700,00	-50700,00	-50700,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками пояснюється завершенням робіт по об'єкту.														
2	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Внутрішній облік	0	1	1	0	0	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Рівень готовності об'єкта	відс.	Внутрішній облік	0	100	100	0	0	100	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

якості	Внутрішній облік	0	39	39	0	39	39,00	0,00	0,00	0,00
Темп росту витрат на реконструкцію об'єкта порівняно з попереднім роком	відс.	0	39	39	0	39	39,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зекономлено 50,7 тис. грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування Закарпатської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0127322 "Будівництво медичних установ та закладів" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання та видатки здійснювалися лише в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня. Всі показники виконані в повному об'ємі відповідно до паспорту бюджетної програми.

* Зазначаються всі надміри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



В.п. голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Андреа ГОЛІЩІНА-СЕНГЕТОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Закарпатська обласна рада		25435963	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0120000	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради»		33165909	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0127363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0710000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. 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.			

5. 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.

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт гуртожитку (пітера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська, 38/80 в м. Ужгород. Коригування.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00

ГРИВЕНЬ

	Відхилення між касовими видатками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми показниками пояснюється стислими термінами для виконання значених робіт та внесенням змін до договору-підряду.							
	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	УСЬОГО							

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963	(код за ЄДРПОУ)
2.	0120000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради»	(найменування відповідального виконавця)	33165909	(код за ЄДРПОУ)
3.	0127693	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0710000000
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном, збалансованого економічного та соціального розвитку, шляхом виконання відповідних місцевих програм.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного та ефективного виконання рішень суду й виконавчих документів щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами, боржниками, за якими є Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2020-2021 роки	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками пояснюється відсутністю законодавчо визначених підстав для вчинення виконавчих дій, спрямованих на звернення стягнення коштів та майна учасників програми.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	УСЬОГО												

гривень

