



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

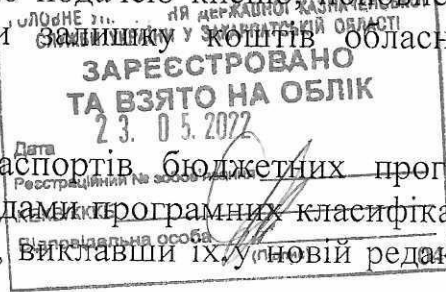
18.05.2022

Ужгород

№ 8-рз

Про паспорти бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил 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 розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 13.05.2022 № 183 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах перерозподілу бюджетних призначень для забезпечення централізованою подачею кисню, поповнення резервного фонду та спрямування частини коштів обласного бюджету на заходи із територіальної оборони:



1. Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2022 рік за кодами програмних класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, виклавши їх у новій редакції, що додаються:

- 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
- 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;
- 0118410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»;
- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 0127325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту».

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».

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.05.2022 № 8-пр

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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 02.12.2021 № 472 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 вересня 2021 року № 395 "Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 520 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.12.2014 № 1147 та від 25.02.2021 № 139, рішення обласної ради від 23.12.2021 № 519 "Про Обласну відзнаку - медаль "За видатні заслуги перед Закарпаттям", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 "Про обласний бюджет на 2022 рік", розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 13.05.2022 № 183 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах перерозподілу бюджетних призначень для забезпечення централізованою подачею кисню, поповнення резервного фонду та спрямування частини залишку коштів обласного бюджету на заходи із територіальної оборони».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для реалізації функцій і повноважень посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми

Здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради та її виконавчого апарату	25 754 200,00	0,00	25 754 200,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	90 000,00	90 000,00
	УСЬОГО	25 754 200,00	90 000,00	25 844 200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень			
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	Усього		5
			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків для здійснення витрат обласної ради та її виконавчого апарату	грн.	Кошторис	25 754 200,00	90 000,00	25 844 200,00
2	Кількість штатних одиниць	од.		56,00	0,00	56,00
	- чоловічої статі	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00
3	- жіночої статі	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	продукту					
4	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6 705,00	0,00	6 705,00
5	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Журнал реєстрації	2 490,00	0,00	2 490,00
6	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень	од.	Внутрішній облік	1 350,00	0,00	1 350,00
7	Кількість придбаних обладнань та предметів довгострокового користування	од.	Звіт. розрахунок видатків до кошторису	0,00	3,00	3,00

	ефективності	грі.				
8	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грі.	Звіт, внутрішній облік	459 896,43	1 607,14	461 503,57
9	- чоловічої статі	грі.	Звіт, внутрішній облік	9 657 825,00	33 750,00	9 691 575,00
10	- жіночої статі	грі.	Звіт, внутрішній облік	16 096 375,00	56 250,00	16 152 625,00
11	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	120,00	0,00	120,00
12	Середня кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	44,00	0,00	44,00
13	Середня кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	24,00	0,00	24,00
14	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грі.	Звіт, внутрішній облік	0,00	30 000,00	30 000,00
15	Відсоток вчасно виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
16	Відсоток вчасно надісланих листів, звернень, довідок	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих та виданих рішень, розпоряджень до запланованих	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

18.05.2022

(Дата погодження)

М.П.

Володимир ЧУБИРКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.05.2022 № 8-пГ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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 23.12.2021 № 527 "Про обласний бюджет на 2022 рік", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 503 «Про Програму фінансового забезпечення розвитку транспортної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 516 «Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки", рішення обласної ради від 16.10.2015 № 1352 «Про Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТІСА», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 13.05.2022 № 183 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах перерозподілу бюджетних призначень для забезпечення централізованою подачею кисню, поповнення резервного фонду та спрямування частини залишку коштів обласного бюджету на заходи із територіальної оборони».

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, активізація ролі органів самоврядування у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності області

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 області ради в 2022 році, фінансова підтримка з реалізації заходів програми для сталого виконання зобов'язань та успішного виконання поставлених у проектах завдань.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання		
	1	2	3
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		
2	Забезпечення співфінансування та фінансування виконання завдань у рамках проектів МТД, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської області ради		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення витрат, пов'язаних зі сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТІСА	850 000,00	0,00	850 000,00
2	Фінансове забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області	550 000,00	0,00	550 000,00
3	Фінансова підтримка КП «Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської області ради, в тому числі видатки на виконання основних напрямків діяльності і завдань, передбачених Програмою і Статутом підприємства	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	УСЬОГО	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2	Програма фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	Усього	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Видатки на проведення заходів	грн.	Кошторис	340 000,00	0,00	340 000,00
2	Видатки на виготовлення та придбання презентаційної і сувенірної продукції, тощо.	грн.	Кошторис	210 000,00	0,00	210 000,00
3	Обсяг видатків пов'язаних із сплатою членських внесків	грн.	Кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00
4	Обсяг видатків пов'язаних із співфінансуванням проєктів	грн.	Кошторис	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	продукту					
5	Кількість проведених заходів	од.	Звіт, внутрішній облік	30,00	0,00	30,00
6	Кількість учасників заходів	од.	Звіт, внутрішній облік	900,00	0,00	900,00
7	Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	од.	Звіт, внутрішній облік	570,00	0,00	570,00
8	Кількість об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	од.	Звіт, внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
9	Кількість проєктів міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішній облік	5,00	0,00	5,00
	ефективності					
10	Середні витрати на проведення 1 заходу	од.	Звіт, внутрішній облік	11 333,00	0,00	11 333,00
11	Середні витрати на придбання 1 презентаційної та сувенірної продукції	од.	Звіт, внутрішній облік	368,00	0,00	368,00
12	Середня кількість учасників 1 заходу	од.	Звіт, внутрішній облік	30,00	0,00	30,00
13	Середній обсяг видатків на 1 об'єднання, учасником яких виступає обласна рада	грн.	Звіт, внутрішній облік	850 000,00	0,00	850 000,00
14	Середні витрати на проведення 1 заходу (проєкту)	грн.	Внутрішній облік	510 000,00	0,00	510 000,00
	якості					
15	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів по програмі	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
16	Відсоток повноти сплачених членських внесків	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Голова обласної ради

Володимир ЧУБІРКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації



Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР

(ініціал/ініціал, прізвище)

18.05.2022

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.05.2022

№ 8-рг

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік



1. 01100000

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25435963

(код за ЄДРПОУ)

2. 01100000

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Закарпатська обласна рада

(найменування відповідального виконавця)

25435963

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118410

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8410

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка засобів масової інформації

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

0710000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

0,00

гривень.

300 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

300 000,00

гривень та

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 23.12.2021 № 527 "Про обласний бюджет на 2022 рік", рішення обласної ради від 17.12.2020 № 53 «Про Програму підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 роки», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 13.05.2022 № 183 «Про внесення змін до обласної о бюджету на 2022 рік у межах перерозподілу бюджетних призначень для забезпечення централізованою поданою кснню, поповнення резервного фонду та спрямування частини залишку коштів обласного бюджету на заходи із територіальної оборони».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформування населення Закарпаття про основні напрями реалізації та стан впровадження реформ в Україні, зміцнення інформаційної безпеки, висвітлення діяльності обласної ради, удосконалення механізмів взаємодії з місцевими засобами масової інформації

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Проведення заходів (конференцій, засідань за круглим столом, брифінгів, прес-турів, фестивалів, конкурсів серед ЗМІ, відзначення ювілеїв газет, радіо і телебачення, професійних свят журналістів, працівників радіо і телебачення тощо)	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 роки	300 000,00	0,00	300 000,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Кількість інформацій та публікацій	од.	Внутрішній облік	30,00	0,00	30,00
4	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішній облік	5,00	0,00	5,00
	ефективності					
5	Середні видатки на одну публікацію	грн.	Внутрішній облік	6 666,00	0,00	6 666,00
6	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	Внутрішній облік	20 000,00	0,00	20 000,00

якості					
7	Темп приросту кількості інформацій та публікацій	відс.	Внутрішній облік	25,00	0,00
8	Темп приросту кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	150,00	0,00
					150,00

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту

18.05.2022

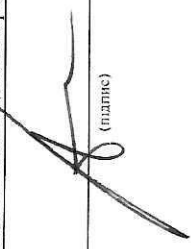
(дата погодження)

М П


(підпис)

Володимир ЧУБЕНКО

(ініціали/інінал, прізвище)


(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/інінал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.05.2022 № 8-рг

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25435963 (код за ЄДРПОУ)	07100000000 (код бюджету)
2.	0120000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради» (найменування відповідального виконавця)	33165909 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0120180 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		0133 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	2 100 000,00	16 527 300,00	14 427 300,00
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення обласної ради від 30.11.2017 № 985 «Про врегулювання окремих питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 "Про обласний бюджет на 2022 рік", рішення обласної ради від 01.10.2020 № 1858 «Про внесення змін до Положення про Комунальну устанovu «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 534 «Про структуру, чисельність і штатний розпис Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради», рішення обласної ради на утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2022 рік», рішення обласної установи «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради» Закарпатської обласної ради від 25.02.2021 № 171 «Про внесення змін до Положення про Комунальну устанovu «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1670 «Про внесення змін до Закону про проведення експлуатаційного, авторизаційного та транспортного господарств обласної ради і об'єднання адміністративних територій на 2022-2024 роки», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 13.05.2022 № 183 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах перерозподілу бюджетних призначень для забезпечення централізованою подачею кисню, поповнення резервного фонду та спрямування частини залишків коштів обласного бюджету на заходи із територіальної оборони».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області

7. Мета бюджетної програми

Досягнення економічних та соціальних результатів у вигляді задоволення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області шляхом забезпечення належного утримання, експлуатації та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, здійснення іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством та Положенням про комунальну установу.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організаційне, матеріально-технічне забезпечення належного утримання та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням КУ "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської області ради та утримання в належному стані майна спільної власності	11 077 300,00	0,00	11 077 300,00
2	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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	100 000,00	100 000,00	200 000,00
4	Здійснення діяльності щодо оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	50 000,00	100 000,00	150 000,00
5	Обсяг витратів на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудівини (пл. Народна.4) відповідно до Програми фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств області ради і облдержадміністрації	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6	Проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської області ради на 2020-2025 роки	0,00	0,00	0,00
7	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад"	0,00	100 000,00	100 000,00
	УСЬОГО	14 427 300,00	2 100 000,00	16 527 300,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	
1	Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адміні будинку (пл. Народна.4) як пам'ятки архітектури на 2022-2024 роки	3 200 000,00	0.00		3 200 000,00
	Усього	3 200 000,00	0.00		3 200 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Кількість штатних працівників адмінперсоналу та обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	29.00	55.00	84.00
2	Кількість автомобілів, які знаходяться на балансі Комунальної установи	од.	Технічний паспорт	2.00	0.00	2.00
3	Обсяг видатків на здійснення витрат пов'язаних з утриманням комунальної установи та витрат на утримання майна спільної власності	грн.	Кошторис	11 077 300.00	1 800 000.00	12 877 300.00
4	Обсяг видатків на оформлення права власності на майно територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, виготовлення технічних паспортів, проведення грошової оцінки	грн.	Кошторис	100 000.00	100 000.00	200 000.00
5	Обсяг видатків на оформлення права власності на земельні ділянки територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	грн.	Кошторис	50 000.00	100 000.00	150 000.00
7	Обсяг видатків на заходи з протипожежної безпеки та охорони адміні будинку (пл. Народна.4)	грн.	Кошторис	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00
8	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0.00	100 000.00	100 000.00
	продукту					
9	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	2 500.00	100.00	2 600.00
10	Кількість розроблених наказів	од.	Журнал реєстрації	300.00	0.00	300.00
11	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	од.	Внутрішній облік	0.00	4.00	4.00

12	Кількість проведених грошових оцінок цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	од.	Журнал реєстрації	12,00	50,00	62,00
13	Кількість земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	шт.	Внутрішній облік	4,00	5,00	9,00
14	Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	Журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00
15	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв. м.	Технічний паспорт	15 000,00	15 000,00	30 000,00
16	Кількість адмінбудинків, пам'яток архітектури, що підлягають охороні	од.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
18	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	381 976,00	32 727,00	153 301,00
19	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, зачв, скарг на одного працівника на одного працівника	од.	Внутрішній облік	86,00	2,00	31,00
20	Кількість розроблених наказів на 1 працівника адмінперсоналу	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	4,00
21	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн.	Внутрішній облік	0,00	25 000,00	25 000,00
22	Середні витрати на виготовлення грошових оцінок та технічних паспортів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна	грн.	Внутрішній облік	8 333,00	2 000,00	4 375,00
23	Середні витрати на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн.	Внутрішній облік	13 333,00	20 000,00	15 000,00
24	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	Внутрішній облік	3,00	0,00	3,00
25	Середні витрати на 1 адмінбудинку, пам'ятку архітектури, що підлягають охороні	грн.	Звіт, внутрішній облік	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
27	Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	м.кв.	Внутрішній облік	1 034,00	545,00	357,00
	якості					
28	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Внутрішній облік	100,00	100,00	100,00
29	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00

30	Відсоток земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (комунальної власності області)	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
31	Темп зростання витрат на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00
33	Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	Внутрішній облік	143,00	0,00	143,00
30	Відсоток земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (комунальної власності області)	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
31	Темп зростання витрат на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00
32	Відсоток вчасно виконаних заходів з ліквідації комунальних підприємств	відс.	Внутрішній облік	100,00	100,00	200,00
33	Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	Внутрішній облік	143,00	0,00	143,00

Голова обласної ради



Володимир ЧУБІРКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів



18.05.2022

(Дата погодження)

М.П.

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Закарпатської обласної ради

Закарпатська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.05.2022 № 8-рг

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25435963

(код за ЄДРПОУ)

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

33165909

(код за ЄДРПОУ)

3. 0127325

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7325

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

0710000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

2 859 300,00 гривень.

2 859 300,00 гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень та

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 23.12.2021 № 527 "Про обласний бюджет на 2022 рік", рішення обласної ради від 30.11.2017 № 985 «Про врегулювання окремих питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 13.05.2022 № 183 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах перерозподілу бюджетних призначень для забезпечення централізованою подачею кисню, поповнення резервного фонду та спрямування частини залишку коштів обласного бюджету на заходи із територіальної оборони».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання нацанних законодавством повноважень у сфері управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області

7. Мета бюджетної програми

Досягнення економічних та соціальних результатів у вигляді задоволення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області шляхом забезпечення належного утримання, експлуатації та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, здійснення іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством та Положенням про комунальну установу.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція спортзалу №3 спорткомплексу "Юність" з прибудовою четвертого залу по вул. М.Заньковецької,5 в м. Ужгород

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
1	2	3	4	5	Усього
1	Реконструкція об'єкту "Реконструкція спортзалу №3 спорткомплексу "Юність" з прибудовою четвертого залу по вул.М.Заньковецької,5 в м.Ужгород"	0,00	2 859 300,00	2 859 300,00	
	УСЬОГО	0,00	2 859 300,00	2 859 300,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
1	2	3	4	5	Усього
					0,00

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	Обсяг затрат на реконструкцію об'єкта	грн.	Кошторис	0,00	2 859 300,00	2 859 300,00
2	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
3	Середня вартість реконструкції 1 об'єкта	відс.	Внутрішній облік	0,00	2 859 300,00	2 859 300,00

якості					
4	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року	відс.	Внутрішній облік	0.00	5.60
					5.60

Голова обласної ради



Володимир ЧУБІРКО

(ініціали, ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)



Петро ЛАЗАР

(ініціали, ім'я, прізвище)

18.05.2022

(Дата погодження)

М П

