



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2022

Ужгород

№ 21-р2

*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 03.08.2022 № 412 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування вільного залишку коштів, що утворився на початок 2022 року 07100000000 (код бюджету)»:

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:

- 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

В. п. голови ради

Андрій ШЕКЕТА



ГОЛОВНЕ УПР. СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ	
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК	
Дата	08.08.2022
Регістраційний номер документа	
КЕКВ/КККБ	
Відповідальна особа	
	04

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)

08.08.2022 № 21-рг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	19 496 200,00	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 23.12.2021 № 515 "Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021-2024 роки (зі змінами від 25.02.2021, 02.12.2021, 23.12.2021, 19.05.2021)", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 531 "Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Ужгород", рішення обласної ради від 28.07.2022 № 641 "Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Ужгород", рішення обласної ради від 25.02.2021, 02.12.2021, 23.12.2021, 19.05.2021)", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 531 "Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Ужгород", рішення обласної ради від 19.05.2022 № 579 "Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства Закарпатської обласної ради "Будкомілекторт", розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 03.06.2022 № 233 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах загального обсягу видатків та спрямування залишку коштів, перерозподілу залишку коштів освітньої субвенції 07100000000 (код бюджету)", розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 03.08.2022 № 412 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування вільного залишку коштів, що утворився на початок 2022 року 07100000000 (код бюджету)".					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервності та регулярності повітряних перевезень, які визначені такою, що мають суспільно важливий характер відповідно до статті 96 Повітряного кодексу України.
2	Забезпечення стабільного функціонування Комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» з метою належного виконання наданих їм повноважень та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності шляхом збільшення внесків до статутного капіталу з дозволом використання на приріст обігових коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка підприємства комунальної форми власності для забезпечення безперервності та регулярності повітряних перевезень, які визначені такою, що мають суспільно важливий характер.
2	Підвищення ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород», забезпечення надійності та безпеки функціонування авіапідприємства, покращення умов його функціонування.
3	Забезпечення підвищення рівня безпеки авіаперевезень та сертифікаційної придатності інфраструктури аеродрому, відповідності її нормам ІСАО, розширення видів та поліпшення якості послуг.
4	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ», у тому числі поповнення оборотних коштів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Ужгород" з дозволом використання на приріст обігових коштів.	0,00	19 113 400,00	19 113 400,00
2	Збільшення статутного капіталу комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» з дозволом використання на приріст обігових коштів.	0,00	382 800,00	382 800,00
	УСЬОГО	0,00	19 496 200,00	19 496 200,00

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 підвищення ефективності функціонування ЗОКП "Міжнародний аеропорт Ужгород" на 2021-2024 роки	0,00	19 113 400,00	19 113 400,00
	Усього	0,00	19 113 400,00	19 113 400,00

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	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств.	грн.	Кошторис	0,00	19 496 200,00	19 496 200,00
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств	од.	Внутрішній облік	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
3	Середні витрати на 1 комунальне підприємство у галузі авіації	грн.	Звіт, внутрішній облік	0,00	19 113 400,00	19 113 400,00
4	Середні витрати на 1 комунальне підприємство в галузі інжинірингу	грн.	Звіт, внутрішній облік	0,00	382 800,00	382 800,00
	якості					
5	Темп зростання витрат бюджетних коштів, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт, внутрішній облік	0,00	124,00	124,00

В. п. голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



08.08.2022

(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)

08.08.2022 № 21-рг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Закарпатська обласна рада

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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. 0120180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

0710000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду- 2 100 000,00

гривень.

18 039 300,00

гривень,

у тому числі загального фонду

15 939 300,00

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», 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 від 23.12.2021 № 535 «Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на утримання нерухомого майна і придбання нерухомого майна», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 171 «Про внесення змін до Положення про Комунальну устанovu «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради від 20.12.2019 № 1670 «Програма проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 504 «Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудівини (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2022-2024 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 № 1089 «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області рухомого майна», рішення Закарпатської обласної ради від 20.05.2021 № 242 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області рухомого майна, автомобільної та спеціальної техніки від державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розпорядження обласної державної адміністрації – індивідуально визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки від державного бюджету на 2022 рік у межах перерозподілу бюджетних призначень для забезпечення централізовано обласної військової адміністрації від 13.05.2022 № 183 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах перерозподілу бюджету на заходи із територіальної оборони», розпорядження обласної державної подачено кишно, поповнення резервного фонду та спрямування частини залишку коштів обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування вільного адміністрації – обласної військової адміністрації від 03.08.2022 № 412 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування вільного залишку коштів, що утворився на початок 2022 року 07100000000 (код бюджету)".

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 обласної 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	270 000.00	100 000.00	370 000.00
4	Здійснення діяльності щодо оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	120 000.00	100 000.00	220 000.00
5	Обсяг видатків на заходи з протипожежної безпеки та охорони адміністративного будівництва (пл. Народна, 4) відповідно до Програми фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації	2 960 000.00	0.00	2 960 000.00
6	Проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	0.00	0.00	0.00
7	Послуги з монтажу кондиціонерів за адресою: м. Ужгород, вул. Л. Толстого, 13	400 000.00	0.00	400 000.00
8	Виконання заходів з приймання-передачі автомобільної та спеціальної техніки від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль""	1 112 000.00	0.00	1 112 000.00
9	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад"	0.00	100 000.00	100 000.00
УСЬОГО		15 939 300.00	2 100 000.00	18 039 300.00

гривень

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2022-2024 роки	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
	Усього	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00

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	Кількість штатних працівників адмінперсоналу та обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	30,00 ✓	55,00 ✓	85,00
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	270 000,00 ✓	100 000,00 ✓	370 000,00
5	Обсяг видатків на оформлення права власності на земельні ділянки територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	грн.	Кошторис	120 000,00 ✓	100 000,00 ✓	220 000,00 ✓
6	Обсяг видатків на послуги з монтажу кондиціонерів за адресою: м. Ужгород, вул. Л. Толстого, 13	грн.	Кошторис	400 000,00 ✓	0,00	400 000,00 ✓
7	Виконання заходів з приймання-передачі автомобільної та спеціальних техніки від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"	грн.	Кошторис	1 112 000,00 ✓	0,00	1 112 000,00 ✓
8	Обсяг видатків на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудинку (пл. Народна, 4)	грн.	Кошторис	2 960 000,00 ✓	0,00	2 960 000,00 ✓
9	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	100 000,00 ✓	100 000,00 ✓
	продукту					
10	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	2 500,00 ✓	100,00 ✓	2 600,00 ✓
11	Кількість розроблених наказів	од.	Журнал реєстрації	300,00 ✓	0,00	300,00 ✓

12	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	од.	Внутрішній облік	0,00	4,00	4,00
13	Кількість проведених грошових оцінок цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	од.	Журнал реєстрації	17,00	50,00	67,00
14	Кількість земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	шт.	Внутрішній облік	10,00	5,00	15,00
15	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
16	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв. м.	Технічний паспорт	15 000,00	15 000,00	30 000,00
17	Кількість адмінбудинків, пам'яток архітектури, що підлягають охороні	од.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
18	Кількість кондиціонерів для монтажу за адресою: м. Ужгород, вул. Л. Толстого, 13	од.	Внутрішній облік	30,00	0,00	30,00
19	Кількість автомобільної та спеціальної техніки переданої від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль""	од.	Внутрішній облік	32,00	0,00	32,00
	ефективності					
20	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	369 243,33	32 727,00	151 497,65
21	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, зачв. скарг на одного працівника на одного працівника	од.	Внутрішній облік	83,00	2,00	31,00
22	Кількість розроблених наказів на 1 працівника адмінперсоналу	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	4,00
23	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн.	Внутрішній облік	0,00	25 000,00	25 000,00
24	Середні витрати на виготовлення грошових оцінок та технічних паспортів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна	грн.	Внутрішній облік	15 882,35	2 000,00	5 522,39
25	Середні витрати на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн.	Внутрішній облік	12 000,00	20 000,00	14 666,67
26	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	Внутрішній облік	3,00	0,00	3,00
27	Середні витрати на 1 адмінбудинок, пам'ятку архітектури, що підлягають охороні	грн.	Звіт, внутрішній облік	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
28	Середні витрати на монтаж 1 кондиціонера за адресою: м. Ужгород, вул. Л. Толстого, 13	грн.	Звіт, внутрішній облік	13 333,00	0,00	13 333,00
29	Середні витрати на транспортування 1 одиниці автомобільної та спеціальної техніки переданої від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль""	грн.	Звіт, внутрішній облік	34 750,00	0,00	34 750,00
30	Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	м.кв.	Внутрішній облік	500,00	273,00	353,00

	якості						
31	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Внутрішній облік		100,00	100,00	100,00
32	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Внутрішній облік		0,00	100,00	100,00
33	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
34	Темп зростання витрат на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік		0,00	0,00	0,00
35	Відсоток введення в експлуатацію обладнання після монтажу	відс.	Внутрішній облік		100,00	0,00	100,00
36	Відсоток вчасно виконаних заходів з транспортування 1 одиниці автомобільної та спеціальної техніки переданої від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"	відс.	Внутрішній облік		100,00	0,00	100,00
37	Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	Внутрішній облік		143,00	0,00	143,00

В. п. голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової обласної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансової адміністрації

Петро ЛАЗАР

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

08.08.2022

(Дата погодження)

М.П.

