



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.09.2022

Ужгород

№ 26-р2

Про паспорт бюджетної програми 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 розпорядження від 07.09.2022 № 533 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та перерозподілу частини залишку освітньої субвенції з державного бюджету»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Закарпатської обласної ради на 2022 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що додається:

- 0123230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану».

2. 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»;

- 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;

- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

- 0128240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

В. п. голови ради



Андрій ШЕКЕТА

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)

14.09.2022 № 26-рг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0120000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради»</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33165909</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0120180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0710000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
спеціального фонду-	<u>8 743 700,00</u>	<u>24 683 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>15 939 300,00</u>	гривень та
	гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення обласної ради від 30.11.2017 № 985 «Про врегулювання окремих питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області», рішення обласної ради від 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 установу «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 прибудинкової території на 2022 рік», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 171 «Про внесення змін до Положення про Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради», рішення обласної ради від 20.12.2019 №1670 «Програма проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 504 «Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (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 Закарпатської області», рішення Закарпатської обласної ради від 20.05.2021 № 242 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність територіальних громад Закарпатської області», рішення визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки від державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 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», 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)", розпорядження ОДА-ОВА від 07.09.2022 № 533 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та перерозподілу частини залишку освітньої субвенції з державного 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

гривень

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 адмінбудинку (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	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад"	0,00	100 000,00	100 000,00
8	Послуги з монтажу кондиціонерів за адресою: м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 13	400 000,00	0,00	400 000,00
9	Виконання заходів з приймання-передачі автомобільної та спеціальної техніки від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
10	Капітальний ремонт споруди (сховища) за адресою: м.Ужгород, вул.Коцюбинського, буд.2а	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00
11	Капітальний ремонт гуртожитку літери "Г" за адресою: вул.Собранецька, 145 в м.Ужгород	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
12	Будівництво навісу для автомобільної та спеціальної техніки за адресою: вул.Собранецька, 145 в м.Ужгород	0,00	1 799 700,00	1 799 700,00
	УСЬОГО	15 939 300,00	8 743 700,00	24 683 000,00

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 фінанс.підтримки комун.-експл., автотранспортного господарств облради 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 спеціальної 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
10	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт, в т.ч. капітальний ремонт, будівництво, реконструкція	грн.	Кошторис	0,00	6 643 700,00	6 643 700,00
	продукту					
11	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	2 500,00	100,00	2 600,00
12	Кількість розроблених наказів	од.	Журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00
13	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	од.	Внутрішній облік	0,00	4,00	4,00
14	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
15	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

16	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
17	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв. м.	Технічний паспорт	15 000,00	15 000,00	30 000,00
18	Кількість адмінбудинків, пам'яток архітектури, що підлягають охороні	од.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
19	Кількість кондиціонерів для монтажу за адресою: м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 13	шт.	Внутрішній облік	30,00	0,00	30,00
20	Кількість автомобільної та спеціальної техніки переданої від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"	шт.	Внутрішній облік	32,00	0,00	32,00
21	Кількість об'єктів капітального ремонту, будівництва, реконструкції	од.	Внутрішній облік	0,00	3,00	3,00
	ефективності					
22	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	369 243,33	32 727,00	151 497,65
23	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, зачв, скарг на одного працівника на одного працівника	од.	Внутрішній облік	83,00	2,00	31,00
24	Кількість розроблених наказів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	4,00
25	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн.	Внутрішній облік	0,00	25 000,00	25 000,00
26	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
27	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
28	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	Внутрішній облік	3,00	0,00	3,00
29	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
30	Середні витрати на монтаж 1 кондиціонера за адресою: м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 13	грн.	Внутрішній облік	13 333,00	0,00	13 333,00
31	Середні витрати на транспортування 1 одиниці автомобільної та спеціальної техніки переданої від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"	грн.	Внутрішній облік	34 750,00	0,00	34 750,00
32	Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	м.кв.	Внутрішній облік	500,00	273,00	353,00
33	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	2 214 566,00	2 214 566,00
	якості					
34	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Внутрішній облік	100,00	100,00	100,00
35	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00

36	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
37	Темп зростання витрат на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00
38	Відсоток введення в експлуатацію обладнання після монтажу	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
39	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
40	Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	Внутрішній облік	143,00	0,00	143,00
41	Відсоток завершення капітального ремонту на кінець бюджетного року	відс.		0,00	100,00	100,00

В. п. голови обласної ради



(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів



(підпис)

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.09.2022

(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)

14.09.2022 № 26-рг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0123230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 5 000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження ОДА-ОВА від 07.09.2022 № 533 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та перерозподілу частини залишку освітньої субвенції з державного бюджету", розпорядження ОДА-ОВА від 19.08.2022 № 463 "Про внесення змін до Програми облаштування місць для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб

7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов для ВПО у зв'язку із введенням воєнного стану.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт із ремонту будівель (приміщень) для забезпечення тимчасового проживання ВПО. Капітальний ремонт гуртожитку (літера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська, 38/80 в м. Ужгород. Коригування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт із ремонту будівель (приміщень) для забезпечення тимчасового проживання ВПО. Капітальний ремонт гуртожитку (літера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська, 38/80 в м. Ужгород. Коригування.	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	УСЬОГО	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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 облаштування місць для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області на 2022 рік	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Усього	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	продукту					
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

	якості					
	Рівень готовності об'єкта для забезпечення тимчасового проживання ВПО	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

В. п. голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА

(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(підпис)

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Закарпатської обласної ради
Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.09.2022 № 26-пр

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	Закарпатська обласна рада	0100000	(код [програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету])	25435963	(код за ЄДРПОУ)	25435963	(найменування відповідального виконавця)	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0710000000	(код бюджету)
2.	Закарпатська обласна рада	0110000	(код [програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету])	25435963	(код за ЄДРПОУ)	25435963	(найменування відповідального виконавця)	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0710000000	(код бюджету)
3.		0117670	(код [програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету])	7670	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	19 606 400,00	привень, у тому числі загального фонду	0,00	привень та	19 606 400,00	привень.
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань										

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 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 Програм підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021-2024 роки (зі змінами від 25 лютого та 02 грудня 2021 року)", рішення обласної ради від 28.07.2022 № 641 "Про внесення змін до Програм підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Ужгород", рішення обласної ради від 19.05.2022 № 579 "Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства Закарпатської обласної ради "Будкомпекторі", розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 03.06.2022 № 233 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах затвердженого обсягу видатків та спрямування коштів, розпорядження обласної військової адміністрації від 03.08.2022 № 412 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та перерозподілу частини залишків освітньої субвенції" розпорядження ОДА-ОБА від 07.09.2022 № 533 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування коштів, що утворився на початок 2022 року 071000000000 (код бюджету)".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення безпеки повітряних перевезень, які визначені такою, що мають суттєво важливий характер відповідно до статті 96 Повітряного кодексу України.
2	Забезпечення стабільного функціонування Комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОР» з метою належного виконання наданих їм повноважень та отримання фінансово-бюджетної дисципліни.

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

7. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності шляхом збільшення внесків до статутного капіталу з дозволом використання на придіст обітових коштів

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2	Збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород" з дозволом використання на придіст обітових коштів.
1	Збільшення статутного капіталу Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОР» з дозволом використання на придіст обітових коштів.	0.00	19 113 400.00
2	Збільшення статутного капіталу комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОР» з дозволом використання на придіст обітових коштів.	0.00	493 000.00
УСЬОГО		0.00	19 606 400.00

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

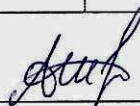
№ з/п	Найменування місцевой / регіональной программы	3	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підвищення ефективності функціонування ЗОКП "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2021-2024 роки	0.00	19 113 400.00	19 113 400.00
Усього		0.00	19 113 400.00	19 113 400.00

привенн

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, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств.	грн.	Кошторис	0,00	19 606 400,00	19 606 400,00
	продукту					
2	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	493 000,00	493 000,00
	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	225,00	225,00

В. п. голови обласної ради


(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласний фінансовий орган

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів




(підпис)

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.09.2022

(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)

14.09.2022 № 26-рг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	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	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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 355 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 355 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 "Про обласний бюджет на 2022 рік", рішення обласної ради від 13.11.2019 № 1600 «Про Асоціацію органів місцевого самоврядування «Свро регіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку», рішення обласної ради від 16.12.2010 № 46 «Про вступ до Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад "Українська асоціація місцевих та регіональних влад», лист Міністерства юстиції України від 27.12.2010 №19821-0-33-10/32 про перереєстрацію у Всеукраїнську асоціацію органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад"

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

№ з/п	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.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» та до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Українська Асоціація районних та обласних рад" для ефективної діяльності Асоціацій та виконання їх статутних цілей на 2022 рік

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Євро регіон Карпати Україна-Карпатська агенція регіонального розвитку"
2	Забезпечення сплати членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Українська Асоціація районних та обласних рад"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Євро регіон Карпати Україна-Карпатська агенція регіонального розвитку"	2 242 765,00	0,00	2 242 765,00
2	Забезпечення сплати членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Українська Асоціація районних та обласних рад"	112 235,00	0,00	112 235,00
	УСЬОГО	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00

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
	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
	затрат					
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Кошторис	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
	продукту					
2	Кількість асоціацій, об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	од.	Внутрішній облік	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
3	Середній обсяг внесків до 1 асоціації	грн.	Звіт, внутрішній облік	1 177 500,00	0,00	1 177 500,00

	якості					
4	Відсоток участі, за якими досягнуто позитивних результатів	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
5	Кількість проектів-переможців Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад	од.	Звіт, внутрішній облік	12,00	0,00	12,00

В. п. голови обласної ради



(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації, обласного військового адміністративного органу

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів



(підпис)

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

* 14.09.2022

(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)

14.09.2022 № 26-пр

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.	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.	0128240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		19 893 523,53	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та спеціального фонду-	19 893 523,53	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний Кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження ОДА-ОБА від 19.04.2022 № 132 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах зменшення обсягу освітніх субвенцій з державного бюджету, спрямування залишку коштів та перерозподілу бюджетних призначень обласного бюджету", розпорядження ОДА-ОБА від 19.04.2022 № 131 "Про внесення змін до Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення з Закарпатській області на 2021-2025 роки", розпорядження ОДА-ОБА від 27.06.2022 № 288 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах загального обсягу видатків та спрямування залишку коштів, перерозподілу залишку коштів освітньої субвенції", розпорядження ОДА-ОБА від 28.06.2022 № 299 "Про внесення змін до Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення з Закарпатській області на 2021-2025 роки", розпорядження ОДА-ОБА від 07.09.2022 № 533 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та перерозподілу частини залишку освітньої субвенції з державного бюджету", розпорядження ОДА-ОБА від 07.09.2022 № 532 "Про внесення змін до Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення з Закарпатській області на 2021-2025 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення та захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки

7. Мета бюджетної програми

Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, надання допомоги у матеріально-технічному забезпеченні.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення місцевих підрозділів ТО приміщеннями, пов'язаними з організацією життєдіяльності військових частин, підрозділів та їх бойовою підготовкою, поліпшення експлуатаційних показників зазначених приміщень для потреб ТО Закарпатської області

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція навісу літери «И» під господарську будівлю цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул. О.Бородіна, 22 в м.Ужгород.Коригування	0.00	10 251 423,53	10 251 423,53
2	Капітальний ремонт літери "В" цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул. О.Бородіна, 22 в м.Ужгород. Коригування	0.00	6 398 300.00	6 398 300.00
3	Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літери «А» цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул. О.Бородіна, 22 в м.Ужгород	0.00	2 363 000.00	2 363 000.00
4	Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул. О.Бородіна, 22 в м.Ужгород	0.00	880 800.00	880 800.00
	УСЬОГО	0,00	19 893 523,53	19 893 523,53

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 організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення з Закарпатській області на 2021-2025 роки	0,00	19 893 523,53	19 893 523,53
	Усього	0,00	19 893 523,53	19 893 523,53

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 витрат на здійснення заходів Програми	грн.	Кошторис	0,00	19 893 523,53	19 893 523,53
	продукту					
2	Кількість об'єктів, які потребують поліпшення	шт.	Внутрішній облік	0,00	4,00	4,00
	ефективності					
3	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок витрат	0,00	4 973 380,88	4 973 380,88
	якості					
4	Рівень готовності об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

В. п. голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА

(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(підпис)

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.09.2022

(Дата погодження)

М.П.

