



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.10.2022

Ужгород

№ 27-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 розпорядження від 07.10.2022 № 642 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції»:

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»;
- 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 0128240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

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 0127325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту».

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА	
СЛУЖБА УПРАВЛІННЯ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ	
17.10.2022	
Відділ економіки та фінансів	
Розглянуто	_____
Відповідальна особа	_____
04	

Голова ради

Володимир ЧУБИРКО

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)

17.10.2022

№ 27-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.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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 27 244 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 27 154 200,00 гривень та спеціального фонду - 90 000,00 гривень.

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 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 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 рішень 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", розпоряджень 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», 07.10.2022 № 642 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції"

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

№ з/п	Завдання
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	27 154 200,00	0,00	27 154 200,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	90 000,00	90 000,00
	УСЬОГО	27 154 200,00	90 000,00	27 244 200,00

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
	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 для здійснення витрат обласної ради та її виконавчого апарату	грн.	Кошторис	27 154 200,00	90 000,00	27 244 200,00
	Кількість штатних одиниць	од.		56,00	0,00	56,00
2	- чоловічої статі	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	Кількість штатних одиниць	од.		56,00	0,00	56,00
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	3 310,00	0,00	3 310,00
5	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Журнал реєстрації	2 393,00	0,00	2 393,00
6	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень	од.	Внутрішній облік	836,00	0,00	836,00

7	Кількість придбаних обладнань та предметів довгострокового користування	од.	Звіт, розрахунок видатків до кошторису	0,00	3,00	3,00
	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.		27 154 200,00	90 000,00	27 244 200,00
8	- чоловічої статі	грн.	Звіт, внутрішній облік	10 182 825,00	33 750,00	10 216 575,00
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.		27 154 200,00	90 000,00	27 244 200,00
9	- жіночої статі	грн.	Звіт, внутрішній облік	16 971 375,00	56 250,00	17 027 625,00
10	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	59,00	0,00	59,00
11	Середня кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	43,00	0,00	43,00
12	Середня кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	15,00	0,00	15,00
13	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	Звіт, внутрішній облік	0,00	30 000,00	30 000,00
	якості					
14	Відсоток вчасно виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
15	Відсоток вчасно надісланих листів, звернень, довідок	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
16	Відсоток прийнятих та виданих рішень, розпоряджень до запланованих	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Голови обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

17.12.2022

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Володимир ЧУБІРКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 грудня 2018 року № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Закарпатської обласної ради

Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.10.2022 № 27-р/г

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.	0128240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0710000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	21 393 523,53	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та спеціального фонду -	21 393 523,53 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 проєктно-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", розпорядження ОДА-ОБА від 07.10.2022 № 642 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції", розпорядження ОДА-ОБА від 30.09.2022 № 618 "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 довгостроковий період: здійснення реалізації бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення та розвиток єдності та 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 «В» 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
5	Реконструкція будівлі літери "А" та надбудовою цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул.О.Бородіна, 22 в м.Ужгород	0,00	1 500 000.00	1 500 000.00
	УСЬОГО	0,00	21 393 523.53	21 393 523.53

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

гривень				
№ з/п	Найменування міської/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 Закарпатської області на 2021-2025 роки	0,00	21 393 523,53	21 393 523,53
	Усього	0,00	21 393 523,53	21 393 523,53

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.	Кашторис	0,00	21 393 523,53	21 393 523,53
	продукту					
2	Кількість об'єктів, які потребують поліпшення	шт.	Внутрішній облік	0,00	5,00	5,00
	ефективності					
3	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок витрат	0,00	4 278 704,60	4 278 704,60
	якості					
4	Рівень готовності об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голови обласної ради

Володимир ЧУБІРКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної територіальної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР

17.10.2021

(Дата погодження)

МП





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)

17.10.2022

№ 27-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. 0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 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 25 364 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 25 364 100,00 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 разі з'ясування "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 № 515 "Про внесення змін до Програми 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 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 № 640 "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 "Будкомплектори", 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)", розпорядження ОДА-ОЗА 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-ОЗА від 07.10.2022 № 642 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції"

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 авіап перевезень та сертифікаційної придатності інфраструктури аеродрому, відповідності її нормам ІКАО, 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	24 871 100,00	24 871 100,00
2	Збільшення статутного капіталу комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» з дозволом використання на приріст обігових коштів.	0,00	493 000,00	493 000,00
	УСЬОГО	0,00	25 364 100,00	25 364 100,00

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 підвищення ефективності функціонування ЗОКП "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2021-2024 роки	0,00	24 871 100,00	24 871 100,00
	Усього	0,00	24 871 100,00	24 871 100,00

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, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств.	грн.	Кошторис	0.00	25 364 100.00	25 364 100.00
	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	24 871 100.00	24 871 100.00
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	291.50	291.50

Голови обласної ради


(підпис)

Володимир ЧУБІРКО

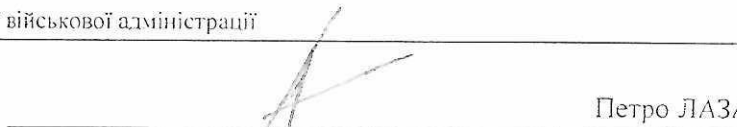
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів


(підпис)

Петро ЛАЗАР

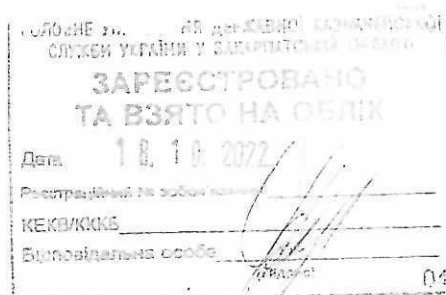
(ініціали, прізвище)

17.10.2023

(Дата погодження)

М П





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 874
(в редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Закарпатської обласної ради

Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.10.2022 № 27-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. 0120180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0710000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної 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 28 142 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 939 300,00 гривень та спеціального фонду - 12 203 000,00 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», 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 сіл, селищ, міст області рухомого індивідуально 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", розпорядження ОДА-ОВА від 07.10.2022 № 642 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції".

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

гривень

№ 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 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" Закарпатської обласної ради	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. Кошубинського, буд. 2а	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00
11	Капітальний ремонт гуртожитку літери "І" за адресою: вул. Собранецька, 145 в м. Ужгород	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
12	Будівництво навісу для автомобільної і спеціальної техніки за адресою: вул. Собранецька, 145 в м. Ужгород	0,00	1 799 700,00	1 799 700,00
13	Капітальний ремонт з влаштуванням зовнішнього ліфта будівлі літ. "А" Комунального некомерційного підприємства "Обласний госпіталь ветеранів війни" Закарпатської обласної ради за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Толстого, 13	0,00	2 859 300,00	2 859 300,00
14	Підвищення заходів з безпеки з встановленням відеоспостереження за адресою: м. Ужгород, вул. Канітульна, 33	0,00	600 000,00	600 000,00
	УСЬОГО	15 939 300,00	12 203 000,00	28 142 300,00

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 фінанс.підтримки комун.-експл., автотранспортного господарств обласної адміністрації 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 Комunalної 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.Голубого, 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	8 303 300,00	8 303 300,00

	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 цільових 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 цільових 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	5,00	5,00
	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 адмінперсоналу	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 цільових 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	1 660 660.00	1 660 660.00
	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	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

Голови обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

17.10.2023

(Дата погодження)

МП



Володимир ЧУБІРКО

(ініціали, ім'я, прізвище)

Петро ЛАЗАР

(ініціали, ім'я, прізвище)