



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.04.2024

Ужгород

№ 13-рз

Про паспорти бюджетних програм на 2024 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, розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 17.04.2024 № 432 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок розподілу трансфертів із державного, місцевих бюджетів, залишку, що утворився на початок 2024 року, надходжень від перевиконання доходів загального фонду та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 25.03.2024)»:

Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2024 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»;
- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 0127330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності».

Голова ради



Роман САРАЙ





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)

24.04.2024 № 13-рг

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0127330	7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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 спеціального фонду	54 706 845,00	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", 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 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 28.07.2022 № 647 "Про затвердження Положення про Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради в новій редакції", Рішення обласної ради від 21.03.2024 № 1082 "Про внесення змін до Програми придбання будинків модульного типу із встановленням та будівництвом зовнішніх мереж з благоустроєм містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області на 2023-2024 роки", Рішення обласної ради від 21.12.2023 № 989 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (прийнятий розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 21.12.2023 № 1200 «Про обласний бюджет на 2024 рік»), Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 19.01.2024 № 54 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік щодо розподілу трансфертів з державного та місцевого бюджетів"; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 28.02.2024 № 222 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок спрямування частини залишку, що утворився на початок 2024 року, трансфертів із місцевих бюджетів, надходжень у рамках програм допомоги урядів іноземних держав, та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024)»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 17.04.2024 № 432 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок розподілу трансфертів із державного, місцевих бюджетів, залишку, що утворився на початок 2024 року, надходжень від перевиконання доходів загального фонду та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 25.03.2024)»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов розвитку інфраструктури комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво зовнішніх мереж з благоустроєм містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво зовнішніх мереж з благоустроєм містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області	0,00	54 706 845,00	54 706 845,00
	УСЬОГО	0,00	54 706 845,00	54 706 845,00

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 придбання будинків модульного типу, укріплів, меблів і обладнання із встановленням та будівництво зовнішніх мереж з благоустроєм містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області на 2023-2025 роки	0,00	54 706 845,00	54 706 845,00
	Усього	0,00	54 706 845,00	54 706 845,00

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 виконання інвестиційного проєкту	грн.	Кошторис	0,00	54 706 845,00	54 706 845,00
	продукту					
2	Кількість інвестиційних проєктів	шт.	Рішення сесії, розпорядження	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
3	Середні витрати одного проєкту	грн.	Розрахунок витрат	0,00	54 706 845,00	54 706 845,00

	якості					
4	Рівень готовності проєкту на кінець 2024 року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Перший заступник голови обласної ради

Handwritten signature

(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

Handwritten signature

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

24.04.2024

(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)

24.04.2024 № 13-рг

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 **30 371 144,00** гривень, у тому числі загального фонду **30 371 144,00** 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", 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 16.11.2023 № 946 "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 21.12.2023 № 989 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (прийнятий розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 21.12.2023 № 1200 «Про обласний бюджет на 2024 рік»); розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 19.01.2024 № 54 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік щодо розподілу трансфертів з державного та місцевого бюджетів"; розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 14.02.2024 № 166 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік щодо спрямування частини залишку, що утворився на початок 2024 року, та розподілу коштів, що надійшли в рамках програм допомоги урядів іноземних держав (зі змінами від 19.01.2024)»; розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 28.02.2024 № 222 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок спрямування частини залишку, що утворився на початок 2024 року, трансфертів із місцевих бюджетів, надходжень у рамках програм допомоги урядів іноземних держав, та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024)»; розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 17.04.2024 № 432 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок розподілу трансфертів із державного, місцевих бюджетів, залишку, що утворився на початок 2024 року, надходжень від перевиконання доходів загального фонду та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 25.03.2024)».

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

№ 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	30 371 144,00	0,00	30 371 144,00
	УСЬОГО	30 371 144,00	0,00	30 371 144,00

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 для здійснення витрат обласної ради та її виконавчого апарату	грн.	Кошторис	30 371 144,00	0,00	30 371 144,00
	Кількість штатних одиниць	од.		49,00	0,00	49,00
2	- чоловічої статі	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
3	- жіночої статі	од.	Штатний розпис	32,00	0,00	32,00
	продукту					
4	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6 100,00	0,00	6 100,00
5	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Журнал реєстрації	2 300,00	0,00	2 300,00
6	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень	од.	Внутрішній облік	1 501,00	0,00	1 501,00

ефективності						
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці						
7	- чоловічої статі	грн.	Звіт, внутрішній облік	619 819,27	0,00	619 819,27
8	- жіночої статі	грн.	Звіт, внутрішній облік	10 536 927,51	0,00	10 536 927,51
9	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	19 834 216,49	0,00	19 834 216,49
10	Середня кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	124,00	0,00	124,00
11	Середня кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Звіт, внутрішній облік	47,00	0,00	47,00
12	Відсоток вчасно виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звіт, внутрішній облік	31,00	0,00	31,00
13	Відсоток вчасно надісланих листів, звернень, довідок	відс.	Звіт, внутрішній облік			0,00
14	Відсоток прийнятих та виданих рішень, розпоряджень до запланованих	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Перший заступник голови обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

24.04.2024

(Дата погодження)

М.П.



[Signature]
(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Закарпатської обласної ради

Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.04.2024 № 13-рг

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 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 спеціального фонду | | 121 155 605,01 | гривень, у тому числі загального фонду | 19 679 356,00 | гривень та |
| | | | 101 476 249,01 | 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 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 28.07.2022 № 647 "Про затвердження Положення про Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради в новій редакції", Рішення обласної ради від 21.12.2023 № 1001 "Про структуру, чисельність і штатний розпис Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 2024 рік; Рішення обласної ради від 21.12.2023 № 1002 «Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2024 рік; 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» (зі змінами); Рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1670 «Про Програму проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки»; Рішення обласної ради від 21.12.2023 № 989 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (прийнятий розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 21.12.2023 № 1200 «Про обласний бюджет на 2024 рік»), Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 19.01.2024 № 54 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік щодо розподілу трансфертів з державного та місцевого бюджетів"; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 14.02.2024 № 166 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік щодо спрямування частини залишку, що утворився на початок 2024 року, та розподілу коштів, що надійшли в рамках програм допомоги урядів іноземних держав (зі змінами від 19.01.2024)»;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 28.02.2024 № 222 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок спрямування частини залишку, що утворився на початок 2024 року, трансфертів із місцевих бюджетів, надходжень у рамках програм допомоги урядів іноземних держав, та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024)»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 25.03.2024 № 342 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок спрямування частини залишку, що утворився на початок 2024 року, трансфертів із державного, місцевих бюджетів, надходжень у рамках програм допомоги урядів іноземних держав та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024)»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 17.04.2024 № 432 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок розподілу трансфертів із державного, місцевих бюджетів, залишку, що утворився на початок 2024 року, надходжень від перевиконання доходів загального фонду та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 25.03.2024)»; Рішення обласної ради від 20.05.2021 № 202 "Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення з Закарпатської області на 2021-2025 роки" (зі змінами).

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
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2024
3	Поліпшення стану будівель обласної комунальної власності, в яких розміщені центри комплектування та соціальної підтримки

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	15 570 000,00	0,00	15 570 000,00
2	Здійснення діяльності щодо оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	400 000,00	0,00	400 000,00
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	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00

4	Обсяг видатків на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудинку (пл.Народна,4) відповідно до програми фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарствобласної ради і облдержадміністрації	2 509 356,00	0,00	2 509 356,00
5	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	2 070 421,97	2 070 421,97
6	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2024	0,00	29 578,03	29 578,03
7	Придбання будинків модульного типу укріплень, меблів та обладнання із встановленням та будівництво зовнішніх мереж з благоустроєм містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області	0,00	91 648 155,00	91 648 155,00
8	Реконструкція будівлі літери "А" з надбудовою цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул.О.Бородіна, 22 в м.Ужгород. Коригування	0,00	6 739 987,88	6 739 987,88
9	Капітальний ремонт асфальтового покриття території цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул. О.Бородіна, 22 в м. Ужгород	0,00	888 106,13	888 106,13
УСЬОГО		19 679 356,00	101 476 249,01	121 155 605,01

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	2 509 356,00	0,00	2 509 356,00
2	Програма придбання будинків модульного типу, укріплень, меблів і обладнання із встановленням та будівництво зовнішніх мереж з благоустроєм містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області на 2023-2025 роки	0,00	91 648 155,00	91 648 155,00
3	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	7 628 094,01	7 628 094,01
Усього		2 509 356,00	99 276 249,01	101 785 605,01

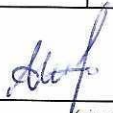
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	15 570 000,00	2 070 421,97	17 640 421,97

4	Обсяг видатків на оформлення права власності на майно територіальних громад сіл,селищ, міст Закарпатської області, виготовлення технічних паспортів, проведення грошової оцінки	грн.	Кошторис	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
5	Обсяг видатків на оформлення права власності на земельні ділянки територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	грн.	Кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
6	Обсяг видатків на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудинку (пл. Народна,4)	грн.	Кошторис	2 509 356,00	0,00	2 509 356,00
7	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2024	грн.	Кошторис	0,00	29 578,03	29 578,03
8	Обсяг видатків на облаштування містечка модульного типу	грн.	Кошторис	0,00	91 648 155,00	91 648 155,00
9	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт, в т.ч. капітальний ремонт, будівництво, реконструкція, реставрація, а також проектно-вишукувальні роботи, експертиза	грн.	Кошторис	0,00	7 628 094,01	7 628 094,01
	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	305,00	0,00	305,00
12	Кількість проведених грошових оцінок, виготовлених технічних документів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, оформлення права власності на земельні ділянки майна спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міст області	од.	Журнал реєстрації	52,00	5,00	57,00
13	Кількість земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	шт.	Внутрішній облік	12,00	0,00	12,00
14	Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	Журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00
15	Кількість площі будівель,які обслуговуються	кв. м.	Технічний паспорт	15 000,00	15 000,00	30 000,00
16	Кількість адмінбудинків, пам'яток архітектури, що підлягають охороні	од.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
17	Кількість об'єктів (містечок) модульного типу	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
18	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Технічний паспорт	0,00	2,00	2,00
19	Кількість послуг по яким утворилася кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024	од.	Внутрішній облік	0,00	3,00	3,00
	ефективності					
20	Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	кв. м.	Внутрішній облік	500,00	272,73	352,94
21	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	519 000,00	37 644,04	207 534,38
22	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	83,00	2,00	85,00
23	Кількість розроблених наказів на 1 працівника адмінперсоналу	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00
24	Середні витрати на виготовлення грошових оцінок та технічних паспортів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна	грн.	Внутрішній облік	23 076,92	20 000,00	22 807,02
25	Середні витрати на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн.	Внутрішній облік	33 333,33	0,00	33 333,33
26	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	Внутрішній облік	3,00	0,00	3,00
27	Середні витрати на 1 адмінбудинку, пам'ятки архітектури, що підлягають охороні та протипожежній безпеці	грн.	Внутрішній облік	2 509 356,00	0,00	2 509 356,00
28	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2024	грн.	Внутрішній облік	0,00	9 859,34	9 859,34
29	Середня вартість одного містечка модульного типу	грн.	Внутрішній облік	0,00	91 648 155,00	91 648 155,00
30	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунковий показник	0,00	3 814 047,01	3 814 047,01
	якості					
31	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв,скарг	відс.	Внутрішній облік	100,00	100,00	100,00
32	Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

33	Відсоток виконаних завдань щодо проведення грошових оцінок, виготовлення технічних документів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, оформлення права власності на земельні ділянки до запланованих показників	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
34	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2024 рік	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00
35	Очікуваний рівень готовності об'єктів на кінець 2024 року	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00
36	Очікуваний рівень готовності об'єктів модульного типу на кінець 2024 року	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00
37	Темп зростання витрат на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	64,72	0,00	64,72

Перший заступник голови обласної ради


(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів


(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24.04.2024

(Дата погодження)

М.П.

