



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.09.2024

м. Ужгород

№ 33-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 12.09.2024 № 865 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок перевиконання доходів загального фонду, розподілу трансфертів з місцевих бюджетів 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, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024, від 14.05.2024, від 22.05.2024, від 28.05.2024, від 04.06.2024, від 13.06.2024, від 20.06.2024, від 25.06.2024, від 09.07.2024, від 17.07.2024, від 25.07.2024, від 08.08.2024, від 19.08.2024, від 03.09.2024)»:

1. 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:

- 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;
- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 0127322 «Будівництво медичних установ та закладів».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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)

17.09.2024 № 33-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		157 417 805,01	гривень, у тому числі загального фонду	29 070 756,00
	спеціального фонду		128 347 049,01	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 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); 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)»;

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

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	17 095 000,00	0,00	17 095 000,00
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 господарств обласної ради і облдержадміністрації	329 356,00	0,00	329 356,00
5	Капітальний ремонт по заміні лікарняного та пасажирського ліфтів лікувального корпусу (літера "А") Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради по вул. Тімірязєва, № 15а, в м. Ужгород Закарпатської області		100 000,00	100 000,00
6	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	1 970 421,97	1 970 421,97
7	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2024	0,00	29 578,03	29 578,03
8	Придбання будинків модульного типу укриттів, меблів та обладнання із встановленням та будівництво зовнішніх мереж з благоустроєм містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області	10 046 400,00	79 757 955,00	89 804 355,00

9	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	21 739 987,88	21 739 987,88
10	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
11	Реконструкція гаражів літери "Г" з добудовою цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул. О.Бородіна,22 в м.Ужгород	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
12	Реконструкція будівлі літери "Б" з надбудовою цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул.О.Бородіна,22 в м.Ужгород.	0,00	14 321 700,00	14 321 700,00
13	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, сховища за адресою: вул.О.Бородіна,22 в м.Ужгород	0,00	278 300,00	278 300,00
14	Будівництво газової котельні цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул.О.Бородіна,22 в м.Ужгород	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
15	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. Л.Толстого, 13. Коригування	0,00	561 000,00	561 000,00
16	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт з внутрішнім переплануванням приміщень в частині будівлі літ.Б, Б',Б" за адресою вул.Капушанська,145 в м.Ужгород"	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
УСЬОГО		29 070 756,00	128 347 049,01	157 417 805,01

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	329 356,00	0,00	329 356,00
2	Програма придбання будинків модульного типу, укріплів, меблів і обладнання із встановленням та будівництвом зовнішніх мереж з благоустроєм містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області на 2023-2025 роки	10 046 400,00	79 757 955,00	89 804 355,00
3	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	44 628 094,01	44 628 094,01
Усього		10 375 756,00	124 386 049,01	134 761 805,01

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	17 095 000,00	1 970 421,97	19 065 421,97
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	329 356,00	0,00	329 356,00
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	10 046 400,00	79 757 955,00	89 804 355,00
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	46 489 094,01	46 489 094,01
	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	1,00	1,00	1,00
18	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Технічний паспорт	0,00	9,00	9,00
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	569 833,33	35 825,85	224 299,08

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 адмінбудинок, пам'ятки архітектури, що підлягають охороні та протипожежній безпеці	грн.	Внутрішній облік	329 356,00	0,00	329 356,00
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	10 046 400,00	79 757 955,00	89 804 355,00
30	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунковий показник	0,00	5 165 454,89	5 165 454,89
	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 документацій 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	100,00	100,00	100,00
37	Темп зростання витрат на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	8,49	0,00	8,49

В. п. голови обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

17.09.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(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)

17.09.2024 № 33-рг

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0127322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
	39 062 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та спеціального фонду	
	39 062 000,00	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 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 № 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 28.05.2024 № 593 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік (зі змінами від 19.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 25.03.2024, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024, від 14.05.2024, від 22.05.2024)»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 08.08.2024 № 784 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок перевиконання доходів загального фонду, розподілу трансфертів з місцевих бюджетів 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, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024, від 14.05.2024, від 22.05.2024, від 28.05.2024, від 04.06.2024, від 13.06.2024, від 20.06.2024, від 25.06.2024, від 09.07.2024, від 17.07.2024, від 25.07.2024)»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 19.08.2024 № 813 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок розподілу трансфертів з державного, місцевих бюджетів 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, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024, від 14.05.2024, від 22.05.2024, від 28.05.2024, від 04.06.2024, від 13.06.2024, від 20.06.2024, від 25.06.2024, від 09.07.2024, від 17.07.2024, від 25.07.2024, від 08.08.2024)»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 12.09.2024 № 865 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок перевиконання доходів загального фонду, розподілу трансфертів з місцевих бюджетів 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, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024, від 14.05.2024, від 22.05.2024, від 28.05.2024, від 04.06.2024, від 13.06.2024, від 20.06.2024, від 25.06.2024, від 09.07.2024, від 17.07.2024, від 25.07.2024, від 08.08.2024, від 19.08.2024, від 03.09.2024)».

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	Реконструкція нежитлової будівлі літери Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул.Грибосдова 20 "Б" в м.Ужгород

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція нежитлової будівлі літери Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул.Грибосдова 20 "Б" в м.Ужгород	0,00	38 888 384,00	38 888 384,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2024. Реконструкція нежитлової будівлі літери Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул.Грибосдова 20 "Б" в м.Ужгород	0,00	173 616,00	173 616,00
	УСЬОГО	0,00	39 062 000,00	39 062 000,00

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

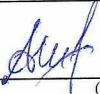
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна програма соціальної підтримки та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023-2024 роки	-	39 062 000,00	39 062 000,00
	Усього	0,00	39 062 000,00	39 062 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг затрат на реконструкцію об'єкта	грн.	Кошторис	0,00	39 062 000,00	39 062 000,00
	продукту					
2	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Технічний паспорт	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
3	Середня вартість реконструкції 1 об'єкта	грн.	Внутрішній облік	0,00	39 062 000,00	39 062 000,00

	якості					
4	Темп зростання витрат на реконструкцію порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	0,00	696,00	696,00

В. п. голови обласної ради


(підпис)

Андрій ШЕКЕТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Петро ЛАЗАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів

17.09.2024
(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)

17.09.2024 № 33-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.	0117630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	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		1 845 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 845 000,00
			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 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 24.01.2024 № 77 "Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення розвитку трансграничної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки» (рішення обласної ради від 23.12.2021 № 503); Рішення обласної ради від 16.10.2015 № 1352 «Про Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 04.06.2024 № 624 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок розподілу трансфертів з місцевих бюджетів, спрямування частини залишку освітньої субвенції 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, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024, від 14.05.2024, від 22.05.2024, від 28.05.2024, від 04.06.2024, від 13.06.2024, від 20.06.2024, від 25.06.2024)»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 09.07.2024 № 710 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок спрямування залишку, що утворився на початок 2024 року, трансфертів з місцевих, державного бюджетів 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, від 17.04.2024, від 24.04.2024, від 02.05.2024, від 14.05.2024, від 22.05.2024, від 28.05.2024, від 04.06.2024, від 13.06.2024, від 20.06.2024, від 25.06.2024, від 09.07.2024, від 17.07.2024, від 25.07.2024, від 08.08.2024, від 19.08.2024, від 03.09.2024)».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Наближення економічного та соціального рівня розвитку Закарпатської області до рівня регіонів держав – членів Європейського Союзу, активізація ролі органів самоврядування у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності області

7. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області для активізації соціально-економічного, науково-технічного, екологічного та культурного розвитку регіону. Фінансове забезпечення проектів міжнародних грантових програм, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради в 2024 році, фінансова підтримка з реалізації заходів програми для сталого виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань, в тому числі фінансова підтримка КП "Агенство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття" на виконання статутної діяльності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ролі органів місцевого самоврядування у здійсненні транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на регіональному та місцевому рівні, залучення фінансових ресурсів міжнародних організацій та регіональних фондів
2	Забезпечення сплати членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА
3	Забезпечення співфінансування та фінансування виконання завдань у рамках проектів МТД, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської 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	Фінансове забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
2	Здійснення витрат, пов'язаних зі сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА	355 000,00	0,00	355 000,00
3	Фінансова підтримка КП «Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради, в тому числі видатки на виконання основних напрямків діяльності і завдань, передбачених Програмою і Статутом підприємства	380 000,00	0,00	380 000,00
	УСЬОГО	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00

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

гривень

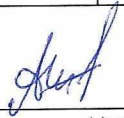
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
2	Програма фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2024 роки	380 000,00	0,00	380 000,00
	Усього	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Видатки на проведення заходів	грн.	Кошторис	640 000,00	0,00	640 000,00
2	Видатки на виготовлення та придбання презентаційної і сувенірної продукції, тощо.	грн.	Кошторис	470 000,00	0,00	470 000,00
3	Обсяг видатків пов'язаних із сплатою членських внесків	грн.	Кошторис	355 000,00	0,00	355 000,00
4	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП	грн.	Кошторис	380 000,00	0,00	380 000,00
	продукту					
5	Кількість проведених заходів	од.	Звіт, внутрішній облік	80,00	0,00	80,00
6	Кількість учасників заходів	од.	Звіт, внутрішній облік	1 200,00	0,00	1 200,00
7	Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	од.	Звіт, внутрішній облік	1 740,00	0,00	1 740,00
8	Кількість об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	од.	Звіт, внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
9	Кількість штатних одиниць КП	од.	Звіт, внутрішній облік	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
10	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Звіт, внутрішній облік	8 000,00	0,00	8 000,00
11	Середня кількість учасників 1 заходу	од.	Звіт, внутрішній облік	15,00	0,00	15,00
12	Середні витрати на придбання 1 презентаційної та сувенірної продукції	грн.	Звіт, внутрішній облік	270,00	0,00	270,00
13	Середній обсяг видатків на 1 об'єднання, учасником яких виступає обласна рада	грн.	Звіт, внутрішній облік	355 000,00	0,00	355 000,00
14	Середній обсяг видатків на одну штатну одиницю	грн.	Звіт, внутрішній облік	190 000,00	0,00	190 000,00
	якості					
15	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів по програмі фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
16	Відсоток повноти сплачених членських внесків	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

17	Відсоток проведених заходів, завдань за якими досягнуто позитивних результатів по програмі фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2024 роки	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0	100
----	---	-------	------------------------	--------	---	-----

В. п. голови обласної ради



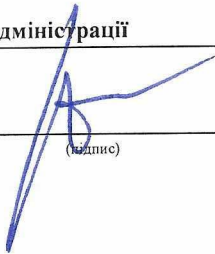
(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів

17.09.2024
(Дата погодження)
М.П.

