



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Закарпатської обласної ради

05.10.2018

м. Ужгород

№ 36/01-4P

Про паспорти бюджетних програм на 2018 рік

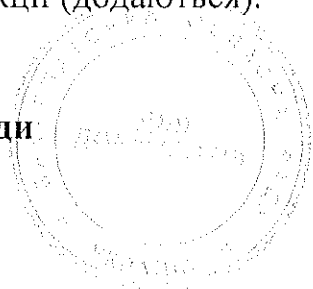
Відповідно до рішення Закарпатської обласної ради від 27 вересня 2018 року № 1295 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 22 лютого 2018 року, 29 березня 2018 року, 07 червня 2018 року, 26 липня 2018 року)», керуючись частиною восьмою статті 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881, статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування, що додаються:

- 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
- 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»,

затвердженого розпорядженням голови Закарпатської обласної ради від 17 січня 2018 року № 2/01-48 і наказом Департаменту фінансів³ Закарпатської обласної державної адміністрації від 17 січня 2018 року № 7, виклавши їх у новій редакції (додаються).

Голова ради



Служба реєстрації та обліку державної класифікації:
Служби України у Закарпатській області

**ЗАРЕЄСТРОВАНО
ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК**

Дата: 10.10.2018
Регістраційний № зобов'язання: _____
КЕКВ/ККВС: _____
Відповідальна особа: _____
(Підпис) 02

М. Рівіс



У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Н А К А З

08.10.2018

Ужгород м.п. для державної казначівської служби України у Закарпатській області

№ 206

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК	
Дата	10.10.2018
Регістраційний № зобов'язання	
КЕКВ/ККУБ	
Відповідальна особа	<i>(Підпис)</i>
	04

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) та рішення обласної ради від 27.09.2018 № 1295 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2018 рік, виклавши їх у новій редакції, за такими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства;
0110180 Інша діяльність у сфері державного управління.

2. Обласній раді подати департаменту фінансів звіти про виконання паспортів бюджетних програм у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



П. ЛАЗАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради
від 05 жовтня 2018 року № 36/01-48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів Закарпатської обласної державної
адміністрації від 08 жовтня 2018 року № 206

(найменування місцевого фінансового органу)

" "

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110180 (КПКВК МБ)	Інша діяльність у сфері державного управління (КФКВК)
<hr/>		
(найменування бюджетної програми)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **6 577,3 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **6 577,3 тис. гривень** та спеціального фонду – **0,0 тис. 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 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення обласної ради від 22.02.2018 № 1073 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік»», рішення обласної

ради від 07.06.2018 № 1172 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік»», рішення обласної ради від 26.07.2018 № 1243 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік»», рішення обласної ради від 27.09.2018 № 1295 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік»», 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».

6. 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.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної напортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням комунальної установи.	6577,3	0	6577,3
			Усього	6577,3	0	6577,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				

(тис. грн)

Підпрограма 1			
Підпрограма 2			
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПЗВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління Завдання. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням комунальної установи.			
1		заграт		x	x
		Кількість штатних працівників адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	24
		Кількість штатних працівників обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	60
2		Обсяг видатків на поточний ремонт продукту	тис.грн.	Кошторис	220,0
		Кількість проведених нарад	шт.	Журнал рестрації	x
		Кількість виконаних та оплачуваних доручень, листів адміністративного персоналу	шт.	Журнал рестрації	30
		Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна сільської власності територіальних громад сіл, селищ міст області	шт.	Журнал рестрації	80
		Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв.м.	Журнал рестрації	150
3		Кількість об'єктів поточного ремонту ефективності	од.	Технічні паспорти	30000
		Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Внутрішній облік	x
		Кількість проведених нарад на 1 працівника адміністративного персоналу	од.	Внутрішній облік	75,6
		Кількість виконаних та оплачуваних доручень, листів на 1 працівника адміністративного персоналу	од.	Внутрішній облік	1
		Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адміністративного персоналу	од.	Внутрішній облік	3
		Кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника обслуговуючого персоналу	кв.м.	Внутрішній облік	6
		Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта якості	тис.грн.	Внутрішній облік	500
4		Відсоток вчасно проведених нарад	відс.	Внутрішній облік	110,0
				x	x
				Внутрішній облік	100

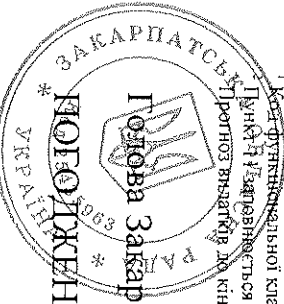
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів	відс.	Внутрішній облік	100
	Відсоток укладених договорів оренди порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	100
	Темп зростання витрат вартості ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн)

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Голова Закарпатської обласної ради

МОЛОДІЖНО:

(підпис)

М.М.Рівіс

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської облдержадміністрації

(підпис)

П.Д.Лазар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради
від 05 жовтня 2018 року № 26/01-48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів Закарпатської обласної державної
адміністрації від 08.10 2018 року № 288

(найменування місцевого фінансового органу)

" "

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Закарпатська обласна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

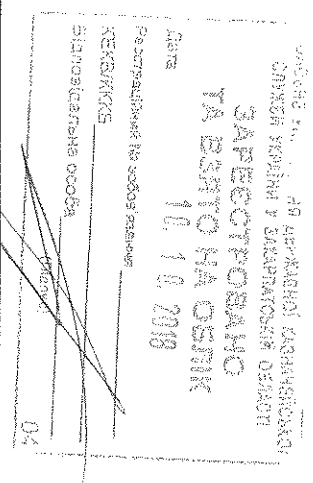
2. 0110000 Закарпатська обласна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **10 349,0 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **2 380,0 тис. гривень** та спеціального фонду – **7 969,0 тис. 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 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1019 «Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл.Народна,4) як пам'ятки архітектури на 2018 рік», рішення обласної ради від 05.04.2016 № 241 «Про Програму утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2018 роки», рішення обласної ради від 22.02.2018 № 1073 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення обласної ради від 07.06.2018 № 1172 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення обласної ради від 26.07.2018 № 1243 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення обласної ради від 27.09.2018 № 1295 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік»».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підтримки комунально-експлуатаційного господарства обласної ради зі здійсненням заходів для збереження будівлі як пам'ятки архітектури, управління комунальним майном та об'єктами спільної власності територіальних громад області.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Назва підпрограми			
№ з/п	КІКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	0116090	0640	4	Завдання 1. Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури.	2120,0	6119,0	8239,0

(тис. грн)

2	продукту	Х	Х	Х
	Кількість годин охорони адмінбудівлі	год.	Внутрішній облік	17520
	Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Внутрішній облік	2
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	3
	Кількість придбаних обладнань	од.	Внутрішній облік	4
	Загальна площа адмінбудинку	кв.м.	Технічна документація	21779,7
	Загальна площа прилеглої території	кв.м.	Технічна документація	5216,8
	ефективності	Х	Х	Х
	Середні витрати на охорону адмінбудівлі 1 години	грн.	Внутрішній облік	85,6
	Середня вартість одного обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік	588,0
Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	Внутрішній облік	85,0	
Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	Внутрішній облік	1289,0	
Середні витрати на утримання 1 кв.м. площі адмінбудинку та прилеглої території	грн.	Внутрішній облік	12,9	
4	якості	Х	Х	Х
Темп зростання витрат на охорону адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	8,3	
Темп зростання витрат на придбання основного капіталу порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	3410	
Темп зростання витрат вартості ремонту (поточного або капітального) 1 кв. м. порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	126	
0116090	Завдання 2: Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області.			
1	заграт	Х	Х	Х
	Обсяг видатків на проведення техінвентаризації і оцінки майна	тис.грн.	Колторис	80,0
	Поточні видатки на управління об'єктами спільної власності	тис.грн.	Колторис	180,0
	Обсяг видатків на проведення будівництва, поточних, капітальних ремонтів та реконструкцій об'єктів спільної власності	тис.грн.	Колторис	1850,0
	Кількість об'єктів спільної власності	од.	Внутрішній облік	169
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	7
2	продукту	Х	Х	Х
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення техінвентаризації та оцінки майна	од.	Внутрішній облік	28
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	4

