ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗАРЕЄСТРОВАНО
ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК
Дата 11.02.2020
Реєстраційний № зобов'язання
Відповідальна особа
(Підпис)

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Закарпатської обласної ради

30.01.2020 **м. Ужгород** **№ 4-р**

Про паспорти бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, керуючись Правилами 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 рішенням Закарпатської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік»:

Затвердити паспорти бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування, 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»;
- 0110170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»;
- 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
- 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;
- 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;
- 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 0127322 «Будівництво медичних установ та закладів».

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНА

Голова ради **М. Рівіс**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2020 року № 4-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0100000** — **Закарпатська обласна рада** — **25435963**

(КПКВК МБ) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — **Закарпатська обласна рада** — **25435963**

(КПКВК МБ) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0110150** (КПКВК МБ) — **0150** (КТПКВК МБ) — **0111** (КФКВК) — **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** — **2100000000**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **23 249 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **23 199 000 гривень** та спеціального фонду – **50 000 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»», наказ

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік».

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. 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.	Забезпечення належного функціонування обласної ради та її виконавчого апарату	23 199 000		23 199 000
2.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		50 000	50 000
	Усього	**23 199 000**	**50 000**	**23 249 000**

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків для здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради	грн	Кошторис	23 199 000	50 000	23 249 000
	Кількість штатних працівників, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	46		46
	-чоловічої статі	од.	Штатний розпис	13		13
	-жіночої статі	од.	Штатний розпис	33		33
2	**продукту**	х	х	х	х	х
	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4 613		4 613
	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Журнал реєстрації	1 005		1 005
	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень	од.	Журнал реєстрації	788		788
	Кількість придбаних предметів та обладнань довгострокового користування	од.	Звіт	-	3	3

3	**ефективності**	х	х	х	х	х
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Внутрішній облік	504 326	1 087	505 413
	Середні витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн	Внутрішній облік	6 556 239	14 130	6 570 370
	Середні витрати на утримання штатних одиниць жіночої статі	грн	Внутрішній облік	16 642 761	35 870	16 678 630
	Середня кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	100		100
	Середня кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Внутрішній облік	22		22
	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Внутрішній облік	17		17
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн	Кошторис, договір, накладна	-	16 667	16 667
4	**якості**	х	х	х	х	х
	Відсоток вчасно виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	відс.	Внутрішній облік	100		100
	Відсоток вчасно надісланих листів, звернень, довідок	відс.	Внутрішній облік	100		100
	Відсоток прийнятих та виданих рішень, розпоряджень до запланованих	відс.	Внутрішній облік	100		100

Голова обласної ради (підпис) **М.М.Рівіс**

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів (підпис) **П.Д.Лазар**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2020 року № 4-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0100000** — **Закарпатська обласна рада** — **25435963**
   (КПКВК МБ) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — **Закарпатська обласна рада** — **25435963**
   (КПКВК МБ) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0110170** (КПКВК МБ) — **0170** (КТПКВК МБ) — **0131** (КФКВК) — **Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування** — **2100000000**
   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **199 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **199 000 гривень** та спеціального фонду – **-- гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік», рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1332 «Про Програму підвищення кваліфікації

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області на 2019-2021 роки»(зі змінами) .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку фахівців, які здійснюють управлінські функції. Забезпечення потреб і обсягів підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

7. Мета бюджетної програми:
Організація освітніх заходів підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування в системі професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з урахуванням кращих світових практик та вітчизняних традицій, підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, здатності компетентно і відповідально виконувати управлінські функції.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Проведення навчального процесу, підготовка робочих планів професійних програм та проведення виїзних семінарів, залучення до навчального процесу висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств на договірній основі	199 000	-	199 000
	Усього	199 000	-	199 000

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 кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області на 2019-2021 роки	199 000	-	199 000
	Усього	199 000	-	199 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн	Кошторис	199 000	-	199 000
2	**продукту**	х	х	х	х	х
	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію	од.	Внутрішній облік	225	-	225
3	**ефективності**	х	х	х	х	х
	Середні витрати на навчання одного слухача	грн	Внутрішній облік	884	-	884
4	**якості**	х	х	х	х	х
	Темп зростання витрат на підвищення кваліфікації порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	-	-	-

Голова обласної ради (підпис) **М.М.Рівіс**

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів (підпис) **П.Д.Лазар**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2020 року № 4-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0100000** — **Закарпатська обласна рада** — **25435963**
   (КПКВК МБ) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — **Закарпатська обласна рада** — **25435963**
   (КПКВК МБ) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0116090** (КПКВК МБ) — **6090** (КТПКВК МБ) — **0640** (КФКВК) — **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** — **2100000000**
   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2 724 900 гривень**, у тому числі загального фонду – **2 724 900 гривень** та спеціального фонду – **-- гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»», наказ

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1639 «Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл.Народна,4) як пам'ятки архітектури на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства обласної ради і облдержадміністрації, збереження адміністративного будинку як пам'ятки архітектури.

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства обласної ради зі здійсненням заходів для збереження будівлі як пам'ятки архітектури.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури.	2 724 900	0	2 724 900
	Усього	2 724 900	0	2 724 900

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 2020 рік.	2 724 900	0	2 724 900
	Усього	2 724 900	0	2 724 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на утримання будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури, всього:	грн	Кошторис	2 724 900	0	2 724 900
	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн	Кошторис	36 900	0	36 900
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Кошторис	0	0	0
	Обсяг видатків на утримання, озеленення, освітлення адмінбудинку і прилеглої території, в тому числі інші видатки передбачені програмою	грн	Кошторис	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Кошторис	0	0	0
	Обсяг видатків на цілодобову охорону адмінбудинку	грн	Кошторис	2 688 000	0	2 688 000
2	**продукту**	х	х	х	х	х
	Кількість годин охорони адмінбудівлі	год.	Внутрішній облік	17568	-	17568
	Кількість об`єктів поточного ремонту	од.	Внутрішній облік	2	-	2
	Кількість об`єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	-	-	-
	Кількість придбаних обладнань	од.	Внутрішній облік	-	-	-

	Загальна площа адмінбудинку та прилеглої території	кв.м.	Технічна докум.	26996.5	-	26996.5
3	**ефективності**	х	х	х	х	х
	Середні витрати на охорону адмінбудівлі 1 години	грн	Внутрішній облік	153,0	-	153,0
	Середня вартість одного обладнання	грн	Внутрішній облік	-	-	-
	Середня вартість поточного ремонту 1 об`єкта	грн	Внутрішній облік	18,5	-	18,5
	Середня вартість капітального ремонту 1 об`єкта	грн	Внутрішній облік	-	-	-
	Середні витрати на утримання 1 кв.м. площі адмінбудинку та прилеглої території	грн	Внутрішній облік	-	-	-
4	**якості**	х	х	х	х	х
	Темп зростання витрат на охорону адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	134,4	-	134,4
	Темп зростання витрат на придбання обладнання, основного капіталу порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	-	-	-
	Темп зростання витрат вартості ремонту (поточного або капітального) порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	-	-	-

Голова обласної ради (підпис) **М.М.Рівіс**

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів (підпис) **П.Д.Лазар**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2020 року № 4-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0100000** (КПКВК МБ) **Закарпатська обласна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **25435963** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (КПКВК МБ) **Закарпатська обласна рада** (найменування відповідального виконавця) **25435963** (код за ЄДРПОУ)

3. **0117630** (КПКВК МБ) **7630** (КТПКВК МБ) **0470** (КФКВК) **Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності** **2100000000** (код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1 500 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **1 500 000 гривень** та спеціального фонду – **-- гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового

методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1634 «Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2020 рік», рішення обласної ради від 16.10.2015 № 1352 «Про Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1636 «Про Програму фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2020 рік».

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, підвищення рівня життя населення, активізація ролі органів самоврядування у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності області, залучення додаткових фінансових ресурсів у розвиток соціальної сфери та охорону навколишнього природного середовища.

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 у 2020 році, фінансова та матеріально-технічна підтримка з реалізації заходів програми для сталого виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань та успішного виконання поставлених у проектах завдань.

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 для вирішення проблем розвитку соціальної сфери та підвищення рівня життя населення Закарпаття, створення умов для залучення інвестицій в економіку краю, розвиток та зміцнення міжрегіональної співпраці.

2.	Забезпечення співфінансування та фінансування виконання завдань у рамках проектів МТД, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради і тим самим створити сприятливі умови для активізації участі інших структурних підрозділів у міжнародних грантових програмах.

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	500 000	-	500 000
2.	Здійснення витрат, пов'язаних зі сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА	200 000	-	200 000
3.	Фінансова та матеріально-технічна підтримка КП «Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради»	800 000	-	800 000
	Усього	**1 500 000**	**-**	**1 500 000**

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 2020 рік	700 000	-	700 000

2.	Програма фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2020 рік	800 000	-	800 000
	Усього	**1 500 000**	-	**1 500 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**	х	х	х	х	х
	Видатки на проведення заходів	грн	Кошторис	250 000		250 000
	Видатки на виготовлення та придбання презентаційної і сувенірної продукції, тощо.	грн	Кошторис	250 000		250 000
	Обсяг видатків пов'язаних із сплатою членських внесків	грн	Кошторис	200 000		200 000
	Видатки на виконання основних напрямків діяльності і завдань, передбачених Статутом підприємства	грн	Кошторис	800 000		800 000
2	**продукту**	х	х	х	х	х
	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішній облік	17		17
	Кількість учасників заходів	од.	Внутрішній облік	900		900
	Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	од.	Внутрішній облік	1300		1300
	Кількість об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	од.	Звіт	1		1
	Кількість штатних працівників КП	од.	Штатний розпис	6		6
3	**ефективності**	х	х	х	х	х
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Внутрішній облік	14 706		14 706
	Середні витрати на придбання 1 презентаційної та сувенірної продукції	грн	Внутрішній облік	192		192
	Середня кількість учасників 1 заходу	од.	Внутрішній облік	53		53

	Середній обсяг видатків на 1 об`єднання, учасником яких виступає обласна рада	грн	Звіт	200 000		200 000
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Внутрішній облік	133 333		133 333
4	**якості**	х	х	х	х	х
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	відс.	Внутрішній облік	100		100
	Відсоток повноти сплачених членських внесків	відс.	Внутрішній облік	100		100

Голова обласної ради _____ **М.М.Рівіс**
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів _____ **П.Д.Лазар**
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2020 року № 4-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0100000** — **Закарпатська обласна рада** — **25435963**
   (КПКВК МБ) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — **Закарпатська обласна рада** — **25435963**
   (КПКВК МБ) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0117670** (КПКВК МБ) — **7670** (КТПКВК МБ) — **0490** (КФКВК) — **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** — **2100000000**
   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **9 000 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **-- гривень** та спеціального фонду – **9 000 000 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового

методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік», рішення обласної ради «Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород», рішення обласної ради від 20.12.2020 № 1649 «Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2017-2020 роки» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення безперервності та регулярності повітряних перевезень при обслуговуванні повітряної лінії за маршрутом «Київ -Ужгород-Київ», яка визначена такою, що має суспільно важливий характер відповідно до статті 96 Повітряного кодексу України.

7. Мета бюджетної програми:
Підтримка підприємств комунальної форми власності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород», забезпечення надійності та безпеки функціонування авіапідприємства, покращення умов його функціонування, забезпечення підвищення рівня безпеки авіаперевезень та сертифікаційної придатності інфраструктури аеродрому, відповідності її нормам ІСАО, розширення видів та поліпшення якості послуг, що надаються Закарпатським обласним комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Ужгород» та успішної діяльності аеропорту відповідно до положень Статуту підприємства, підтримання у належному стані його матеріально-технічної бази.

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.	-	9 000 000	9 000 000
	Усього	-	9 000 000	9 000 000

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 Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2017 - 2020 роки	-	9 000 000	9 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**	х	х	х	х	х
	Обсяги видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн	Кошторис		9 000 000	9 000 000

2	**продукту**	х	х	х	х	х
	Кількість комунальних підприємств	од.	Внутрішній облік	х	1	1
3	**ефективності**	х	х	х	х	х
	Середні витрати на 1 комунальне підприємство	грн	Внутрішній облік		9 000 000	9 000 000
4	**якості**	х	х	х	х	х
	Темп зростання витрат бюджетних коштів, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	-	107,3	107,3

Голова обласної ради (підпис) **М.М.Рівіс**

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів (підпис) **П.Д.Лазар**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2020 року № 4-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0100000** — **Закарпатська обласна рада** — **25435963**

(КПКВК МБ) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — **Закарпатська обласна рада** — **25435963**

(КПКВК МБ) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0117680** (КПКВК МБ) — **7680** (КТПКВК МБ) — **0490** (КФКВК) — **Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування** — **2100000000**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2 150 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **2 150 000 гривень** та спеціального фонду – **-- гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629 «Про обласний

бюджет на 2020 рік», рішення обласної ради від 13.11.2019 № 1600 «Про Асоціацію органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з боку органів місцевого самоврядування. Сприяння формуванню іміджу Карпат як цілісної екологічної, економічної та гуманітарної системи, розміщеної у центрі Європи.

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» для ефективної діяльності Асоціації та виконання її статутних цілей на 2020 рік.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»	2 150 000	-	2 150 000
	Усього	2 150 000	-	2 150 000

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн	Кошторис	2 150 000		2 150 000
2	**продукту**	х	х	х	х	х
	Кількість асоціацій, учасником яких виступає обласна рада	од.	Внутрішній облік	1		1
3	**ефективності**	х	х	х	х	х
	Середній обсяг внесків до 1 асоціації	грн	Внутр.облік	2 150 000		2 150 000
4	**якості**	х	х	х	х	х
	Відсоток участі, за якими досягнуто позитивних результатів	відс.	Внутрішній облік	100		100

Голова обласної ради (підпис) **М.М.Рівіс**

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністрації (підпис) **П.Д.Лазар**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2020 року № 4-р _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0100000** (КПКВК МБ) — **Закарпатська обласна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **25435963** (код за ЄДРПОУ)

2. **0120000** (КПКВК МБ) — **Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради»** (найменування відповідального виконавця) — **33165909** (код за ЄДРПОУ)

3. **0120180** (КПКВК МБ) **0180** (КТПКВК МБ) **0133** (КФКВК)

Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2100000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **13 980 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **12 050 000 гривень** та спеціального фонду – **1 930 000 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 20.12.2019 № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік».

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 Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради та утримання в належному стані майна спільної власності	11 970 000	0	11 970 000

2.	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0	1 730 000	1 730 000
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	80 000	0	80 000
4.	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	0	200 000	200 000
	Усього	**12 050 000**	**1 930 000**	**13 980 000**

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**	х	х	х	х	х
	Кількість штатних працівників адмінперсоналу та обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	26	58	84
	Обсяг видатків на здійснення витрат пов`язаних з утриманням Комунальної установи та витрат на утримання майна спільної власності	грн	Кошторис	11 970 000	1 730 000	13 700 000

	Обсяг видатків на оформлення прав власності на майно спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міст Закарпатської області, виготовлення технічних паспортів, проведення грошової оцінки	грн	Кошторис	80 000	0	80 000
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Кошторис	0	200 000	200 000
2	**продукту**	х	х	х	х	х
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	1300	50	1350
	Кількість розроблених наказів	шт.	внутрішній облік	300	0	300
	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	шт.	внутрішній облік	-	10	10
	Кількість проведених грошових оцінок цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	внутрішній облік	20	0	20
	Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області	шт.	Журнал реєстрації	100	0	100
	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв.м.	технічні паспорти	30 000	30 000	30 000
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	внутрішній облік	-	2	2
3	**ефективності**	х	х	х	х	х
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	внутрішній облік	460 385	29 828	163 095
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	50	1	16

	Кількість розроблених наказів на одного працівника	од.	внутрішній облік	12	0	12
	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн	внутрішній облік	0	20 000	20 000
	Середні витрати на проведених грошових оцінок цілісних майнових комплексів та нерухомого майна	грн	внутрішній облік	4000	0	4000
	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	внутрішній облік	4	0	4
	Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	кв.м.	внутрішній облік	1154	517	357
4	**якості**	х	х	х	х	х
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг	відс.	внутрішній облік	100	100	100
	Темп зростання витрат на придбання обладнання, предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	0	0	0
	Відсоток укладених договорів оренди порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	142	0	142

Голова обласної ради (підпис) **М.М.Рівіс**

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів (підпис) **П.Д.Лазар**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2020 року № 4-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0100000** (КПКВК МБ) **Закарпатська обласна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **25435963** (код за ЄДРПОУ)

2. **0120000** (КПКВК МБ) **Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради»** (найменування відповідального виконавця) **33165909** (код за ЄДРПОУ)

3. **0127322** (КПКВК МБ) **7322** (КТПКВК МБ) **0443** (КФКВК)

Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2100000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **6 919 200,00** гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 **гривень** та спеціального фонду – **6 919 200,00 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»(зі змінами та доповненнями), рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1366 «Про передачу об'єкта незавершеного будівництва – «Корпус №1 обласного спеціалізованого дитячого пульмонологічного санаторію «Малятко», 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 20.12.2019 № 1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік».

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 корпусу №1 санаторію «Малятко» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району, як 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	Реконструкція корпусу №1 санаторію «Малятко» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району	0	6 919 200	6 919 200
	Усього	**0**	**6 919 200**	**6 919 200**

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на реконструкцію об`єкта	грн	Кошторис	-	6 919 200	6 919 200
2	**продукту**	х	х	х	х	х
	Кількість об`єктів реконструкції	од.	внут.облік	-	1	1

3	**ефективності**	х	х	х	х	х
	Рівень готовності об'єкта	відс.	внутр.облік	-	80	80
4	**якості**	х	х	х	х	х
	Темп зростання витрат на реконструкцію об'єкта порівняно з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	0	2540,6	2540,6

Голова обласної ради (підпис) **М.М.Рівіс**

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів (підпис) **П.Д.Лазар**