



## ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.05.2021

Ужгород

№ 11-р2

#### *Про паспорти бюджетних програм на 2021 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 травня 2021 року № 216 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Закарпатської обласної ради на 2021 рік за кодом програмних класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, що додається:

- 0127693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

2. Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2021 рік за кодами програмних класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, виклавши їх у новій редакції, що додаються:

- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

- 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;

- 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

Голова ради



Олексій ПЕТРОВ



# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.05.2021 року № 11-рг

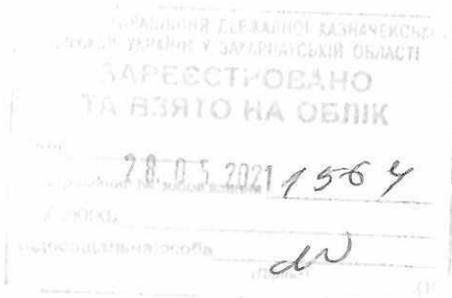
## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>01000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>01100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0117670</u> (КПКВК МБ)	<u>7670</u> (КТПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК)
<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>			<b>0710000000</b>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **8 000 000 гривень**, у тому числі загального фонду – **-- гривень** та спеціального фонду – **8 000 000 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 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 20.05.2021 № 216 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 57 «Програма підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021-2024 роки», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 127 «Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021-2024 роки», рішення обласної ради від 20.05.2021 № 235 «Про забезпечення належного функціонування окремих комунальних підприємств», рішення обласної ради від 20.05.2021 № 204 «Про Програму надання фінансової підтримки Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» на 2021 рік».

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.
2.	Забезпечення стабільного функціонування Комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» з метою належного виконання наданих їм повноважень та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

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.
2.	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ», у тому числі поповнення оборотних коштів.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(гривень)	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1.	Збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» з дозволом використання на приріст обігових коштів.	-	7 800 000	7 800 000	
2.	Збільшення статутного капіталу комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» з дозволом використання на приріст обігових коштів.		200 000	200 000	
	<b>Усього</b>	-	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(гривень)	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1.	Програма підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021- 2024 роки	-	7 800 000	7 800 000	
2.	Програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТОРГ» на 2021 рік	-	200 000	200 000	

## 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	<b>заграт</b>	x	x	x	x	x
	Обсяги видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн	Кошторис	-	8 000 000	8 000 000
2	<b>продукту</b>	x	x	x	x	x
	Кількість комунальних підприємств	од.	Внутрішній облік	x	2	2

3	<b>ефективності</b>	X	X	X	X	X
	Середні витрати на 1 комунальне підприємство в галузі авіації	грн	-	Внутрішній облік	7 800 000	7 800 000
	Середні витрати на 1 комунальне підприємство в галузі будівництва	грн	-	Внутрішній облік	200 000	200 000
4	<b>якості</b>	X	X	X	X	X
	Темп зростання витрат бюджетних коштів, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств порівняно з попереднім роком	відс.	-	Внутрішній облік	104	104



Голова обласної ради

Олексій ПЕТРОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР



*Handwritten signature*

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

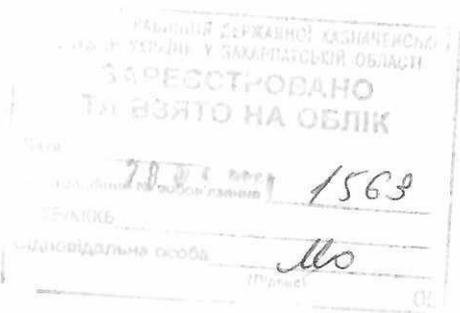
від 27.05.2021 року № 11-рг

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0120000</u> (КПКВК МБ)	<u>Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради»</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33165909</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0120180</u> (КПКВК МБ)	<u>0180</u> (КТПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК)
			<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> <b>0710000000</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **13 904 600 гривень**, у тому числі загального фонду – **11 649 600 гривень** та спеціального фонду – **2 255 000 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 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 138 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 20.05.2021 № 216 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 77 «Про структуру, чисельність і штатний розпис Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 76 «Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2021 рік», рішення обласної ради від 01.10.2020 № 1858 «Про внесення змін до Положення про Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради», рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1670 «Програма проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки».

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(гривень)	
				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	10 829 600	0	10 829 600	
2.	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0	2 000 000	2 000 000	
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	380 000	0	380 000	
4.	Здійснення діяльності щодо оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	390 000		390 000	
5.	Проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	50 000	0	50 000	
6.	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	0	100 000	100 000	
6.	Капітальний ремонт гуртожитку (літера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська 38/80 в м. Ужгород. Коригування.		155 000	155 000	
	<b>Усього</b>	<b>11 649 600</b>	<b>2 255 000</b>	<b>13 904 600</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки	50 000		50 000
	<b>Усього</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>

(гривень)

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	<b>заграт</b>	х	х	х	х	х
	Кількість штатних працівників адміністративного персоналу та обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	29	55	84
	Кількість автомобілів, які знаходяться на балансі Комунальної установи	од.	Технічний паспорт	2	0	2
	Обсяг видатків на здійснення витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи та витрат на утримання майна спільної власності	грн	Кошторис	10 829 600	2 000 000	12 829 600
	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	380 000	0	380 000
	Обсяг видатків на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн	Кошторис	390 000	0	390 000

	Обсяг видатків на проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	грн	Кошторис	50 000	0	50 000
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Кошторис	0	100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта	грн	Кошторис	0	155 000	155 000
2	<b>продукту</b>	х	х	х	х	х
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	1700	50	1750
	Кількість розроблених наказів	шт.	внутр. облік	300	0	300
	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	шт.	внутрішній облік	-	7	7
	Кількість проведених грошових оцінок, виготовлених технічних паспортів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	внутрішній облік	81	0	81
	Кількість земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	шт.	внутрішній облік	25	0	25
	Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	Журнал реєстрації	80	0	80
	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв.м.	тех. паспорти	30 000	30 000	30 000
	Кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	внутрішній облік		1	1
	Кількість комунальних підприємств Закарпатської обласної ради, що підлягають ліквідації	од.	внутрішній облік	28	0	28

3	<b>ефективності</b>	х	х	х	х	х	х	х
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	внутрішній облік	373 434	36 364	152 733		
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	59	1	21		
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	од.	внутрішній облік	10	0	4		
	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн	внутрішній облік	0	14 286	14 286		
	Середні витрати на виготовлення грошових оцінок та технічних паспортів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна	грн	внутрішній облік	4691	0	4691		
	Середні витрати на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн	внутрішній облік	15600	0	15600		
	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	внутрішній облік	3	0	3		
	Середні витрати на проведення заходів з ліквідації 1 комунального підприємства Закарпатської обласної ради	од.	внутрішній облік	1 786	0	1 786		
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн	внутрішній облік	0	155 000	155 000		
	Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	кв.м.	внутрішній облік	1034	545	357		
4	<b>якості</b>	х	х	х	х	х	х	х
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг	відс.	внутрішній облік	100	100	100		
	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	внутрішній облік	0	100	100		

	Відсоток земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (комунальної власності області)	відс.	внутрішній облік	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних заходів з ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	відс.	внутрішній облік	100	100	100
	Темп зростання витрат на капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	відс.	внутрішній облік	0	100	100
	Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	внутрішній облік	100	0	100

Голова обласної ради

Олексій ПЕТРОВ



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації  
Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.05.2021 року № 11-рг

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

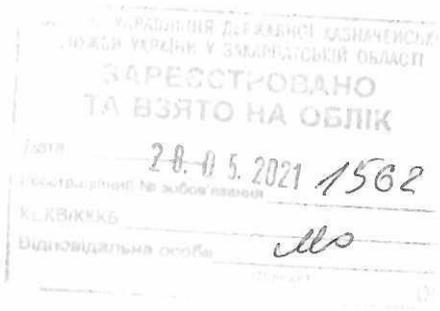
1. **0100000** **Закарпатська обласна рада** **25435963**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. **0127693** **7693** **0490** **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю** **0710000000**  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою (код бюджету) класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **20 000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **20 000,00 гривень** та спеціального фонду – **0 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 01.10.2020 № 1858 «Про внесення змін до Положення про Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради», рішення обласної ради від 20.05.2021 № 216 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 01.10.2020 № 1836 «Про Програму забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2020 – 2021 роки».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном, збалансованого економічного та соціального розвитку, шляхом виконання відповідних місцевих програм.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного та ефективного виконання рішень суду й виконавчих документів щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами, боржниками, за якими є Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2020-2021 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2020-2021 роки	20 000	0	20 000
	<b>Усього</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

(гривень)

## 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 забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2020-2021 роки	20 000		20 000

## 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	<b>затрат</b>	х	х	х	х	х
	Обсяг видатків на виконання рішень судів та інших виконавчих документів	грн	Кошторис	20 000	0	20 000
2	<b>продукту</b>	х	х	х	х	х
	Кількість рішень судів та інших виконавчих документів	од.	внутр.облік	4	-	4
3	<b>ефективності</b>	х	х	х	х	х
	Середні витрати на виконання рішень судів та інших виконавчих документів	грн	внутрішній облік	5000	0	5000

4	якості	X	X	X	X	X	X	X
	Рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	внутрішній облік	100	0	100		X 100

Голова обласної ради



Олексій ПЕТРОВ

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів



Петро ЛАЗАР

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Закарпатської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.05.2021 року № 11-рг

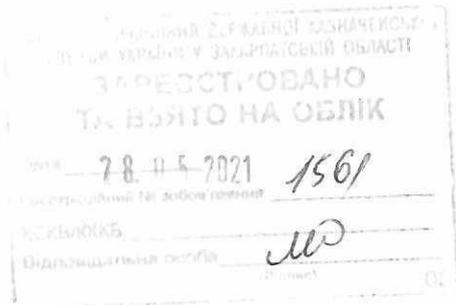
## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0117630</u> (КПКВК МБ)	<u>7630</u> (КТПКВК МБ)	<u>0470</u> (КФКВК)
		<b>Реалізація програм і заходів в галузі</b> <b>зовнішньоекономічної діяльності</b>	<b>0710000000</b>
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **4 533 200 гривень**, у тому числі загального фонду – **4 533 200 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 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 138 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 20.05.2021 № 216 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 49 «Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік», рішення обласної ради від 16.10.2015 № 1352 «Про Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА», рішення обласної ради від 17.12.2020 № 48 «Про Програму фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 136 «Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки».

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 проєктів міжнародних грантових програм, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради у 2021 році, фінансова та матеріально-технічна підтримка з реалізації заходів програми для сталого виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань та успішного виконання поставлених у проєктах 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

№ 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»	1 583 200		1 583 200

(гривень)

4.	Співфінансування програми фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки	2 250 000	-	2 250 000
	<b>Усього</b>	<b>4 533 200</b>	<b>-</b>	<b>4 533 200</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік	700 000	-	700 000
2.	Програма фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 рік	3 833 200	-	3 833 200
	<b>Усього</b>	<b>4 533 200</b>	<b>-</b>	<b>4 533 200</b>

(гривень)

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік					
1	<b>заграт</b>	х	х	х	х	х
	Видатки на проведення заходів	грн	Кошторис	290 000		290 000

	Видатки на виготовлення та придбання презентаційної і сувенірної продукції, тощо.	грн	Кошторис	210 000		210 000
	Обсяг видатків пов'язаних із сплатою членських внесків	грн	Кошторис	200 000		200 000
2	<b>продукту</b>	х	х	х	х	х
	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішній облік	20		20
	Кількість учасників заходів	од.	Внутрішній облік	450		450
	Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	од.	Внутрішній облік	500		500
	Кількість об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	од.	Звіт	1		1
3	<b>ефективності</b>	х	х	х	х	х
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Внутрішній облік	14 500		14 500
	Середні витрати на придбання 1 презентаційної та сувенірної продукції	грн	Внутрішній облік	420		420
	Середня кількість учасників 1 заходу	од.	Внутрішній облік	23		23
	Середній обсяг видатків на 1 об'єднання, учасником яких виступає обласна рада	грн	Звіт	200 000		200 000
4	<b>якості</b>	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
<b>Програма фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 рік</b>						
1	<b>загат</b>	х	х	х	х	х
	Видатки на проведення заходів (співфінансування нових проєктів)	грн	Кошторис	1 050 000		1 050 000
	Видатки на проведення заходів (співфінансування проєктів, що були розпочаті в попередні роки)	грн	Кошторис	1 200 000		1 200 000
	Видатки на виконання основних напрямків діяльності і завдань, передбачених Статутом підприємства	грн	Кошторис	1 583 200		1 583 200
2	<b>продукту</b>	х	х	х	х	х
	Кількість проведених заходів (нових проєктів)	од.	Внутрішній облік	1		1

	Кількість проведених заходів (проекти, що були розпочаті в попередні роки)	од.	Внутрішній облік	3		3
	Кількість штатних працівників КП	од.	Штатний розпис	6		6
3	<b>ефективності</b>	х	х	х	х	х
	Середні витрати на проведення 1 заходу (проекту)	грн	Внутрішній облік	562 500		562 500
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Внутрішній облік	263 867		263 867
4	<b>якості</b>	х	х	х	х	х
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	відс.	Внутрішній облік	100		100

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації  
Директор Департаменту фінансів

Олексій ПЕТРОВ

Петро ЛАЗАР



(підпис)



(підпис)