



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.10.2022

Ужгород

№ 29-рз

*Про паспорт бюджетної
програми на 2022 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, та розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 24.10.2022 № 688 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за рахунок додаткової дотації та у межах загального обсягу видатків головних розпорядників коштів»:

1. Внести зміни до затвердженого паспорта бюджетної програми Закарпатської обласної ради на 2022 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, виклавши його у новій редакції, що додається:

- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

В. п. голови ради



Андрій ШЕКЕТА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ	
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК	
Дата	28.10.2022
Реєстраційний № зобов'язання	
КЕКВ/ККБ	
Відповідальна особа	
	(Підпис)
	04



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)

28.10.2022 № 29-рг

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 142 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 539 300,00 гривень та спеціального фонду- 11 603 000,00 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», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 "Про обласний бюджет на 2022 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 23.12.2021 № 534 «Про структуру, чисельність і штатний розпис Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 535 «Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2022 рік», рішення обласної ради від 25.02.2021 № 171 «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», 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», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 № 1089 «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у спільну власність територіальних громад Закарпатської області», рішення Закарпатської обласної ради від 20.05.2021 № 242 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області рухомого індивідуально визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки від державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 13.05.2022 № 183 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах перерозподілу бюджетних призначень для забезпечення централізованою подачею кисню, поповнення резервного фонду та спрямування частини залишку коштів обласного бюджету на заходи із територіальної оборони», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 03.08.2022 № 412 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування вільного залишку коштів, що утворився на початок 2022 року 07100000000 (код бюджету)", розпорядження ОДА-ОВА від 07.09.2022 № 533 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та перерозподілу частини залишку освітньої субвенції з державного бюджету", розпорядження ОДА-ОВА від 07.10.2022 № 642 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, видатків та спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції", розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 24.10.2022 № 688 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за рахунок додаткової дотації та у межах загального обсягу видатків головних розпорядників коштів».

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 КУ "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради та утримання в належному стані майна спільної власності	11 077 300,00	0,00	11 077 300,00
2	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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	270 000,00	100 000,00	370 000,00
4	Здійснення діяльності щодо оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	120 000,00	100 000,00	220 000,00
5	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	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
6	Проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	0,00	0,00	0,00
7	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	0,00	100 000,00	100 000,00
8	Послуги з монтажу кондиціонерів за адресою: м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 13	400 000,00	0,00	400 000,00
9	Виконання заходів з приймання-передачі автомобільної та спеціальної техніки від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
10	Капітальний ремонт споруди (сховища) за адресою: м. Ужгород, вул. Коцюбинського, буд. 2а	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00
11	Капітальний ремонт гуртожитку літери "Г" за адресою: вул. Собранецька, 145 в м. Ужгород	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
12	Будівництво навісу для автомобільної і спеціальної техніки за адресою: вул. Собранецька, 145 в м. Ужгород	0,00	1 799 700,00	1 799 700,00
13	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. Толстого, 13	0,00	2 859 300,00	2 859 300,00
14	Підвищення заходів безпеки. Послуги з монтажу системи відеоспостереження та охорони з контролем доступу об'єкту за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 33	600 000,00	0,00	600 000,00
	УСЬОГО	16 539 300,00	11 603 000,00	28 142 300,00

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		0,00	0,00	0,00
1	Програма фінанс.підтримки комун.-експл., автотранспортного господарств облради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл.Народна,4) як пам'ятки архітектури на 2022-2024 роки	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
	Усього	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
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	11 077 300,00	1 800 000,00	12 877 300,00
4	Обсяг видатків на оформлення права власності на майно територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, виготовлення технічних паспортів, проведення грошової оцінки	грн.	Кошторис	270 000,00	100 000,00	370 000,00
5	Обсяг видатків на оформлення права власності на земельні ділянки територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	грн.	Кошторис	120 000,00	100 000,00	220 000,00
6	Обсяг видатків на послуги з монтажу кондиціонерів за адресою: м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 13	грн.	Кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
7	Виконання заходів з приймання-передачі автомобільної та спеціальної техніки від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"	грн.	Кошторис	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
8	Обсяг видатків на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудинку (пл.Народна,4)	грн.	Кошторис	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
9	Підвищення заходів безпеки. Послуги з монтажу системи відеоспостереження та охорони з контролем доступу об'єкту	грн.	Кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00
10	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
11	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт, в т.ч. капітальний ремонт, будівництво, реконструкція	грн.	Кошторис	0,00	7 703 300,00	7 703 300,00

	продукту					
12	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	2 500,00	100,00	2 600,00
13	Кількість розроблених наказів	од.	Журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00
14	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	од.	Внутрішній облік	0,00	4,00	4,00
15	Кількість проведених грошових оцінок цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	од.	Журнал реєстрації	17,00	50,00	67,00
16	Кількість земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області	шт.	Внутрішній облік	10,00	5,00	15,00
17	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
18	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв. м.	Технічний паспорт	15 000,00	15 000,00	30 000,00
19	Кількість адмінбудинків, пам'яток архітектури, що підлягають охороні	од.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
20	Кількість кондиціонерів для монтажу за адресою: м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 13	шт.	Внутрішній облік	30,00	0,00	30,00
21	Кількість автомобільної та спеціальної техніки переданої від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"	шт.	Внутрішній облік	32,00	0,00	32,00
22	Кількість об'єктів, де потрібно провести монтаж, встановлення або налаштування системи контролю доступу та відеоспостереження	шт.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
23	Кількість об'єктів капітального ремонту, будівництва, реконструкції	од.	Внутрішній облік	0,00	4,00	4,00
	ефективності					
24	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	369 243,33	32 727,00	151 497,65
25	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на одного працівника	од.	Внутрішній облік	83,00	2,00	31,00
26	Кількість розроблених наказів на 1 працівника адмінперсоналу	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	4,00
27	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	грн.	Внутрішній облік	0,00	25 000,00	25 000,00
28	Середні витрати на виготовлення грошових оцінок та технічних паспортів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна	грн.	Внутрішній облік	15 882,35	2 000,00	5 522,39
29	Середні витрати на оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області на земельні ділянки	грн.	Внутрішній облік	12 000,00	20 000,00	14 666,67
30	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адмінперсоналу	од.	Внутрішній облік	3,00	0,00	3,00

31	Середні витрати на 1 адмінбудинок, пам'ятку архітектури, що підлягають охороні	грн.	Звіт, внутрішній облік	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
32	Середні витрати на монтаж 1 кондиціонера за адресою: м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 13	грн.	Внутрішній облік	13 333,00	0,00	13 333,00
33	Середні витрати на транспортування 1 одиниці автомобільної та спеціальної техніки переданої від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"	грн.	Внутрішній облік	34 750,00	0,00	34 750,00
34	Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	м.кв.	Внутрішній облік	500,00	273,00	353,00
35	Середня вартість монтажу, встановлення або налаштування системи контролю доступу та відеоспостереження 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	600 000,00	0,00	600 000,00
36	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	1 925 825,00	1 925 825,00
	якості					
37	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Внутрішній облік	100,00	100,00	100,00
38	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00
39	Відсоток земельних ділянок на які оформлено право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (комунальної власності області)	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
40	Темп зростання витрат на заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00
41	Відсоток введення в експлуатацію обладнання після монтажу	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
42	Відсоток вчасно виконаних заходів з транспортування 1 одиниці автомобільної та спеціальної техніки переданої	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
43	Відсоток вчасно укладених договорів оренди	відс.	Внутрішній облік	143,00	0,00	143,00
44	Відсоток завершення монтажу, встановлення або налаштування системи контролю доступу та відеоспостереження на кінець бюджетного року	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
45	Відсоток завершення капітального ремонту на кінець бюджетного року	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00

В.п. голови обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласний орган фінансової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

28.10.2022

(Дата погодження)

М.П.



Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)