



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.12.2022

Ужгород

№ 35-рз

Про паспорти бюджетних програм 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 05.12.2022 № 863 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за рахунок перевиконання дохідної частини обласного бюджету, отриманих субвенцій із місцевих бюджетів, спрямування залишку освітньої субвенції і перерозподілу залишку субвенцій, що утворилися на початок періоду, та у межах змін загального обсягу видатків»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Закарпатської обласної ради на 2022 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що додається:

- 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності».

2. Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2022 рік за кодами програмних класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, виклавши їх у новій редакції, що додаються:

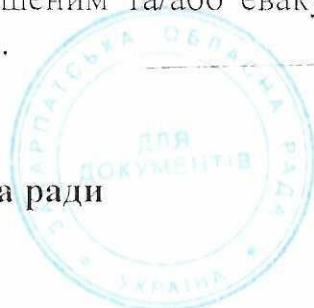
- 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;

- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

- 0123230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану».

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО





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)

06.12.2022 № 35-рг

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Закарпатська обласна рада			25435963	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
2.	0120000	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради»			33165909	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	0123230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0710000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		7 655 500,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 655 500,00	гривень та
			5 000 000,00	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», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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 04.08.2022 № 419 "Про Програму облаштування місць для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області на 2022 рік" (зі змінами), розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 05.12.2022 № 863 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за рахунок перевиконання дохідної частини обласного бюджету, отриманих субвенцій із місцевих бюджетів, спрямування залишку освітньої субвенції і перерозподілу залишку субвенцій, що утворилися на початок періоду, та у межах змін загального обсягу видатків», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 05.12.2022 № 857 "Про внесення змін до Переліку об'єктів комунальної форми власності та замовників робіт з капітального та поточного ремонтів будівель (приміщень) для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб", розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 05.12.2022 № 858 "Про внесення змін до Переліку об'єктів комунальної форми власності та замовників робіт з капітального та поточного ремонтів будівель (приміщень) для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб (друга черга)".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб

## 7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов для ВПО у зв'язку із введенням воєнного стану.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з ремонту будівель (приміщень) для забезпечення тимчасового проживання ВПО на об'єкті гуртожитку Комунального закладу вищої освіти «Академії культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради по вул.Минайська 38/80 в м.Ужгород
2	Благоустрій території для розміщення тимчасового житла для ВПО за адресою: м.Свалява, вул.Шевченка 30 А
3	Благоустрій території для розміщення тимчасового житла для ВПО на території ДПТНЗ "МПЛЛ ім.М.Данканича" за адресою: м.Мукачево, вул. Береста Олексія 32 Б

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з ремонту будівель (приміщень) для забезпечення тимчасового проживання ВПО. Капітальний ремонт системи опалення (частковий) гуртожитку Комунального закладу вищої освіти «Академії культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради по вул.Минайська 38/80 в м.Ужгород для розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Проведення робіт з ремонту будівель (приміщень) для забезпечення тимчасового проживання ВПО. Капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання (частковий) гуртожитку Комунального закладу вищої освіти «Академії культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради по вул.Минайська 38/80 в м.Ужгород для розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3	Благоустрій території для розміщення тимчасового житла для ВПО за адресою: м.Свалява, вул.Шевченка 30 А	1 280 500,00	0,00	1 280 500,00
4	Благоустрій території для розміщення тимчасового житла для ВПО на території ДПТНЗ "МПЛЛ ім.М.Данканича" за адресою: м.Мукачево, вул. Береста Олексія 32 Б	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 655 500,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>7 655 500,00</b>



## 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 облаштування місць для тимчасового перебування внутрішньо перемішених осіб у Закарпатській області на 2022 рік	2 655 500,00	5 000 000,00	7 655 500,00
	<b>Усього</b>	<b>2 655 500,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>7 655 500,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Обсяг видатків на проведення благоустрою територій	грн.	Кошторис	2 655 500,00	0,00	2 655 500,00
	<b>продукту</b>					
3	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	0,00	2,00	1,00
4	Кількість об'єктів благоустрою	од.	Внутрішній облік	2,00	0,00	2,00
	<b>ефективності</b>					
5	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	2 500 000,00	5 000 000,00
6	Середні витрати на 1 об'єкт благоустрою територій	грн.	Розрахунок витрат	1 327 750,00	0,00	1 327 750,00
	<b>якості</b>					
7	Рівень готовності об'єкта для забезпечення тимчасового проживання ВПО	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
8	Рівень готовності об'єкта до кінця бюджетного року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Перший заступник голови обласної ради



Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів обласної державної адміністрації / Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

06.12.2022

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження Закарпатської обласної ради

Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.12.2022 № 35-рг



бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0117330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0710000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>17 000 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>0,00</u> гривень та

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», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 05.12.2022 № 863 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за рахунок перевиконання дохідної частини обласного бюджету, отриманих субвенцій із місцевих бюджетів, спрямування залишку освітньої субвенції і перерозподілу залишку субвенцій, що утворилися на початок періоду, та у межах змін загального обсягу видатків», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 02.12.2022 № 852 «Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021 – 2024»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення, приріст та оновлення основних фондів комунальної форми власності.

7. Мета бюджетної програми  
Реалізація інвестиційного проєкту «Реконструкція світлосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і системи її електропостачання, розташованого за адресою: вулиця Собранецька, 145, м. Ужгород. Коригування»

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції світлосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і системи її електропостачання по вул. Собранецькій, 145 в м.Ужгород

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція світлосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і системи її електропостачання, розташованого за адресою: вулиця Собранецька, 145, м. Ужгород. Коригування	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>

## 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 2021-2024 роки.	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на виконання інвестиційних проєктів	грн.	Кошторис	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів у галузі авіації	шт.	Розпорядження	0,00	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати одного об'єкту	грн.	Розрахунок витрат	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00



	якості					
	Рівень готовності об'єктів у галузі авіації	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Перший заступник голови обласної ради



*[Handwritten signature]*

(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



Директор Департаменту фінансів

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

06.12.2022

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження Закарпатської обласної ради

Закарпатська обласна рада  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.12.2022 № 35-рг



### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Закарпатська обласна рада	25435963		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Закарпатська обласна рада	25435963		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0710000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	27 408 500,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та
		27 408 500,00	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", 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 23.12.2021 № 527 "Про обласний бюджет на 2022 рік", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 515 "Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021-2024 роки (зі змінами від 25 лютого та 02 грудня 2021 року)", рішення обласної ради від 28.07.2022 № 641 "Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021-2024 роки (зі змінами від 25.02.2021, 02.12.2021, 23.12.2021, 19.05.2021)", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 531 "Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород", рішення обласної ради від 28.07.2022 № 640 "Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Ужгород", рішення обласної ради від 19.05.2022 № 579 "Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства Закарпатської обласної ради "Будкомплектторг", розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 03.06.2022 № 233 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах загального обсягу видатків та спрямування залишку коштів, перерозподілу залишку коштів освітньої субвенції 07100000000 (код бюджету)", 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 ОДА-ОВА від 16.11.2022 № 777 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за рахунок перевиконання дохідної частини обласного бюджету, додаткової дотації з державного бюджету, субвенцій із місцевих бюджетів та у межах змін загального обсягу видатків», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 05.12.2022 № 863 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за рахунок перевиконання дохідної частини обласного бюджету, отриманих субвенцій із місцевих бюджетів, спрямування залишку освітньої субвенції і перерозподілу залишку субвенцій, що утворилися на початок періоду, та у межах змін загального обсягу видатків».



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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервності та регулярності повітряних перевезень, які визначені такою, що мають суспільно важливий характер відповідно до статті 96 Повітряного кодексу України.
2	Забезпечення стабільного функціонування Комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» з метою належного виконання наданих їм повноважень та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності шляхом збільшення внесків до статутного капіталу з дозволом використання на приріст обігових коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка підприємства комунальної форми власності для забезпечення безперервності та регулярності повітряних перевезень, які визначені такою, що мають суспільно важливий характер.
2	Підвищення ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород», забезпечення надійності та безпеки функціонування авіапідприємства, покращення умов його функціонування.
3	Забезпечення підвищення рівня безпеки авіаперевезень та сертифікаційної придатності інфраструктури аеродрому, відповідності її нормам ІСАО, розширення видів та поліпшення якості послуг
4	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ», у тому числі поповнення оборотних коштів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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.	0,00	26 850 600,00	26 850 600,00
2	Збільшення статутного капіталу комунального підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» з дозволом використання на приріст обігових коштів.	0,00	557 900,00	557 900,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>27 408 500,00</b>	<b>27 408 500,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підвищення ефективності функціонування ЗОКП "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2021-2024 роки	0,00	26 850 600,00	26 850 600,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>26 850 600,00</b>	<b>26 850 600,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств.	грн.	Кошторис	0,00	27 408 500,00	27 408 500,00
	<b>продукту</b>					
2	Кількість комунальних підприємств	од.	Внутрішній облік	0,00	2,00	2,00
	<b>ефективності</b>					
3	Середні витрати на 1 комунальне підприємство у галузі авіації	грн.	Звіт, внутрішній облік	0,00	26 850 600,00	26 850 600,00
4	Середні витрати на 1 комунальне підприємство в галузі інжинірингу	грн.	Звіт, внутрішній облік	0,00	557 900,00	557 900,00
	<b>якості</b>					
5	Темп зростання витрат бюджетних коштів, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт, внутрішній облік	0,00	330,00	330,00

Перший заступник голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів обласної державної адміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

06.12.2022

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження Закарпатської обласної ради

Закарпатська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.12.2022 № 35-рг



**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25435963</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0120000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<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> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0710000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>31 156 300,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>16 653 300,00</u>	гривень та

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 устанovu «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 устанovu «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», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 05.12.2022 № 863 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за рахунок перевиконання дохідної частини обласного бюджету, отриманих субвенцій із місцевих бюджетів, спрямування залишку освітньої субвенції і перерозподілу залишку субвенцій, що утворилися на початок періоду, та у межах змін загального обсягу видатків», розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 05.12.2022 № 857 "Про внесення змін до Переліку об'єктів комунальної форми власності та замовників робіт з капітального та поточного ремонтів будівель (приміщень) для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб", розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 05.12.2022 № 858 "Про внесення змін до Переліку об'єктів комунальної форми власності та замовників робіт з капітального та поточного ремонтів будівель (приміщень) для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб (друга черга)".

#### 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	гривень		
		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	11 191 300,00	0,00	11 191 300,00
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. Кошобинського, 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	6 400 000,00	6 400 000,00
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 653 300,00</b>	<b>14 503 000,00</b>	<b>31 156 300,00</b>

## 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
2	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
<b>Усього</b>		<b>2 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960 000,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
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	11 191 300,00	1 800 000,00	12 991 300,00
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	12 403 000,00	12 403 000,00
	<b>продукту</b>					
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
	<b>ефективності</b>					
24	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	373 043,00	32 727,00	152 839,00
25	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, зачв, 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.	Внутрішній облік	600 000,00	0,00	600 000,00
36	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	3 100 750,00	3 100 750,00
	<b>якості</b>					
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 від ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"	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
----	--	-------	------------------	------	--------	--------

Перший заступник голови обласної ради



(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)



Директор Департаменту фінансів

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

06.12.2022

(Дата погодження)

М.П.

*Handwritten signature/initials*