



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.12.2022

Ужгород

№ 36-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 15.12.2022 № 910 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах загального обсягу видатків»:

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:

- 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;
- 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 0123230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану»;
- 0128240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

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)

19.12.2022 № 36-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. 0120180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 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 31 021 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 653 300,00 гривень та спеціального фонду- 14 368 000,00 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 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)", розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 14.12.2022 № 907 "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 ОДА-ОВА від 15.12.2022 № 910 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах загального обсягу видатків».

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 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.Коцюбинського, буд.2а	0,00	1 953 844,00	1 953 844,00
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	1 054 856,00	1 054 856,00
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 обскту за адресою: м.Ужгород, вул.Капітульна, 33	600 000,00	0,00	600 000,00
	УСЬОГО	16 653 300,00	14 368 000,00	31 021 300,00

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
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
	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
	затрат					
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.Голстого, 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	12 268 000,00	12 268 000,00
	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	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	3 067 000,00	3 067 000,00
	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 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)

19.12.2022

(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)

19.12.2022 № 36-рг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації витратів 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 витратів 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>0128240</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0710000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>27 982 743,53</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 ОДА-ОВА від 19.04.2022 № 132 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах зменшення обсягу освітніх субвенцій з державного бюджету, спрямування залишку коштів та перерозподілу бюджетних призначень обласного бюджету", розпорядження ОДА-ОВА від 19.04.2022 № 131 "Про внесення змін до Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення з Закарпатської області на 2021-2025 роки", розпорядження ОДА-ОВА від 27.06.2022 № 288 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах загального обсягу витратів та спрямування залишку коштів, перерозподілу залишку коштів освітньої субвенції", розпорядження ОДА-ОВА від 28.06.2022 № 299 "Про внесення змін до Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення з Закарпатської області на 2021-2025 роки", розпорядження ОДА-ОВА від 07.09.2022 № 533 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, витратів та спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету", розпорядження ОДА-ОВА від 07.09.2022 № 532 "Про внесення змін до Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення з Закарпатської області на 2021-2025 роки", розпорядження ОДА-ОВА від 07.10.2022 № 642 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах змін обсягу доходів, витратів та спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції", розпорядження ОДА-ОВА від 30.09.2022 № 618 "Про внесення змін до Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення з Закарпатської області на 2021-2025 роки", 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 витратів», розпорядження ОДА-ОВА від 15.12.2022 № 910 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах загального обсягу витратів».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення та захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки

7. Мета бюджетної програми

Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, надання допомоги у матеріально-технічному забезпеченні.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення місцевих підрозділів ТО приміщеннями, пов'язаними з організацією життєдіяльності військових частин, підрозділів та їх бойовою підготовкою, поліпшення експлуатаційних показників зазначених приміщень для потреб ТО Закарпатської області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція навісу літери «И» під господарську будівлю цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул. О.Бородіна, 22 в м.Ужгород.Коригування	0,00	10 251 423,53	10 251 423,53
2	Капітальний ремонт літери "В" цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул. О.Бородіна, 22 в м.Ужгород. Коригування	0,00	6 398 300,00	6 398 300,00
3	Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літери «А» цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул. О.Бородіна, 22 в м.Ужгород	0,00	317 220,00	317 220,00
4	Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул. О.Бородіна, 22 в м.Ужгород	0,00	915 800,00	915 800,00
5	Реконструкція будівлі літери "А" з надбудовою цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул.О.Бородіна, 22 в м.Ужгород	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
6	Будівництво котельні цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул. О. Бородіна, 22 в м.Ужгород на альтернативних видах палива	0,00	100 000,00	100 000,00
	УСЬОГО	0,00	27 982 743,53	27 982 743,53

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 організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення з Закарпатській області на 2021-2025 роки	0,00	27 982 743,53	27 982 743,53
	Усього	0,00	27 982 743,53	27 982 743,53

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг витрат на здійснення заходів Програми	грн.	Кошторис	0,00	27 982 743,53	27 982 743,53
	продукту					
2	Кількість об'єктів, які потребують поліпшення	шт.	Внутрішній облік	0,00	6,00	6,00
	ефективності					
3	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок витрат	0,00	4 663 790,59	4 663 790,59
	якості					
4	Рівень готовності об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Перший заступник голови обласної ради



(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого/обласного органу)

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.2021

(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)

19.12.2022 № 36-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>0123230</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3230</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</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>9 701 280,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 655 500,00</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 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 19.08.2022 № 463 "Про внесення змін до Програми облаштування місць для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області на 2022 рік", 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)", розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 14.12.2022 № 907 "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 ОДА-ОВА від 15.12.2022 № 910 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах загального обсягу видатків».

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 "МПАЛ ім.М.Данканича" за адресою: м.Мукачево, вул. Береста Олексія 32 Б

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	4 545 780,00	4 545 780,00
2	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
3	Благоустрій території для розміщення тимчасового житла для ВПО на території ДПТНЗ "МПАЛ ім.М.Данканича" за адресою: м.Мукачево, вул. Береста Олексія 32 Б	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
4	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
УСЬОГО		2 655 500,00	7 045 780,00	9 701 280,00

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

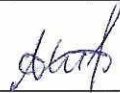
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма облаштування місць для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області на 2022 рік	2 655 500,00	7 045 780,00	9 701 280,00
	Усього	2 655 500,00	7 045 780,00	9 701 280,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0,00	7 045 780,00	7 045 780,00
2	Обсяг видатків на проведення благоустрою територій	грн.	Кошторис	2 655 500,00	0,00	2 655 500,00
	продукту					
3	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	0,00	2,00	2,00
4	Кількість об'єктів благоустрою	од.	Внутрішній облік	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
5	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	3 522 890,00	3 522 890,00
6	Середні витрати на 1 об'єкт благоустрою територій	грн.	Розрахунок витрат	1 327 750,00	0,00	1 327 750,00
	якості					
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



(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

(Назва місцевого/ регіонального органу)

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

19.12.2022 № 36-рг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25435963 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)			25435963 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117630 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7630 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 3 950 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 650 000,00 гривень та 300 000,00 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», рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 "Про обласний бюджет на 2022 рік", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 503 «Про Програму фінансового забезпечення розвитку трансграничної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення обласної ради від 23.12.2021 № 516 «Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки», рішення обласної ради від 16.10.2015 № 1352 «Про Свропейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА», 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 централізованого подачею кисню, поповнення резервного фонду та спрямування частини залишку коштів обласного бюджету на заходи із територіальної оборони», 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, субвенції із місцевих бюджетів та у межах змін загального обсягу видатків», розпорядження ОДА-ОВА від 15.12.2022 № 910 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік у межах загального обсягу видатків».

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, активізація ролі органів самоврядування у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності області

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 в 2022 році, фінансова 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
2	Забезпечення співфінансування та фінансування виконання завдань у рамках проєктів МТД, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради

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 зі сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
2	Фінансове забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області	385 000,00	0,00	385 000,00
3	Фінансова підтримка КП «Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради, в тому числі видатки на виконання основних напрямків діяльності і завдань, передбачених Програмою і Статутом підприємства	2 250 000,00	300 000,00	2 550 000,00
	УСЬОГО	3 650 000,00	300 000,00	3 950 000,00

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 фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2	Програма фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки	2 250 000,00	300 000,00	2 550 000,00
	Усього	3 650 000,00	300 000,00	3 950 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Видатки на проведення заходів	грн.	Кошторис	240 000,00	0,00	340 000,00
2	Видатки на виготовлення та придбання презентаційної і сувенірної продукції, тощо.	грн.	Кошторис	145 000,00	0,00	210 000,00
3	Обсяг видатків пов'язаних із сплатою членських внесків	грн.	Кошторис	1 015 000,00	0,00	850 000,00
4	Обсяг видатків пов'язаних із співфінансуванням проєктів продукту	грн.	Кошторис	2 250 000,00	300 000,00	2 550 000,00
	продукту					
5	Кількість проведених заходів	од.	Звіт, внутрішній облік	78,00	0,00	30,00
6	Кількість учасників заходів	од.	Звіт, внутрішній облік	460,00	0,00	900,00
7	Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	од.	Звіт, внутрішній облік	630,00	0,00	570,00
8	Кількість об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	од.	Звіт, внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
9	Кількість проєктів міжнародної технічної допомоги ефективності	од.	Внутрішній облік	4,00	1,00	5,00
	ефективності					
10	Середні витрати на проведення 1 заходу	од.	Звіт, внутрішній облік	3 076,92	0,00	11 333,00
11	Середні витрати на придбання 1 презентаційної та сувенірної продукції	од.	Звіт, внутрішній облік	315,22	0,00	368,00
12	Середня кількість учасників 1 заходу	од.	Звіт, внутрішній облік	6,00	0,00	30,00
13	Середній обсяг видатків на 1 об'єднання, учасником яких виступає обласна рада	грн.	Звіт, внутрішній облік	1 015 000,00	0,00	850 000,00
14	Середні витрати на проведення 1 заходу (проєкту)	грн.	Внутрішній облік	562 500,00	300 000,00	510 000,00
	якості					
15	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів по програмі	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
16	Відсоток повноти сплачених членських внесків	відс.	Звіт, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Перший заступник голови обласної ради


(підпис)

Андрій ШЕКЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів Обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації
(Назва місцевих фінансових органів)

Директор Департаменту фінансів


(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

