



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.07.2022

м. Ужгород

№ 355

Про паспорти бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 4, 15 і 28 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 „Про паспорти бюджетних програм”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (зі змінами), рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 „Про обласний бюджет на 2022 рік” (зі змінами):

1. Викласти паспорти бюджетних програм на 2022 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.01.2022 № 15, у новій редакції, що додаються:

0217413 „Інші заходи у сфері автотранспорту”;

0216090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства”.

2. Відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації – обласної військової адміністрації забезпечити подання департаменту фінансів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації звітів про виконання паспортів бюджетних програм у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітностей.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

**Голова обласної державної
адміністрації – начальник
обласної військової адміністрації**

Віктор МИКИТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
25.01.2022 № 15
(у редакції розпорядження
13.07.2022 № 355)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			00022496 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) (найменування відповідального виконавця)			00022496 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	07100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 150 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 7 110 000,00 гривень та спеціального

фонду – 2 040 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, 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”

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення фінансування заходів у сфері автотранспорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення власних повноважень та повноважень, делегованих Закарпатською обласною радою, щодо виконання заходів і завдань регіональних програм, затверджених відповідним рішенням обласної ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Фінансова підтримка діяльності автотранспортного господарства облдержадміністрації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка діяльності автотранспортного господарства облдержадміністрації (придбання автозапчастин та пально-мастильних	6 060 000,00	1 090 000,00	7 150 000,00

	матеріалів, відрядні видатки, заробітна плата, ремонт автотранспорту тощо)			
2.	Капітальний та поточний ремонт будівель і споруд, систем водовідведення, встановлення системи освітлення та відеоспостереження	1 050 000,00	950 000,00	2 000 000,00
	УСЬОГО:	7 110 000,00	2 040 000,00	9 150 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2022 – 2024 роки	7 110 000,00	2 040 000,00	9 150 000,00
	УСЬОГО:	7 110 000,00	2 040 000,00	9 150 000,00

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.	Фонд оплати праці	грн	Кошторис	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
2.	Сума видатків на придбання пально-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	1 511 300,00	–	1 511 300,00
3	Поточний та капітальний ремонт об'єктів, розташованих на території АТГ ОДА	од.	Договір	1 150 000	950 000	2 100 000
	Продукту					
4.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23	0	23
5.	Кількість установ та організацій, яким надаються транспортні послуги	од.	Звіт	18	0	18
6.	Кількість одиниць автотранспорту	од.	Звіт	23	0	23
7.	Кількість наданих транспортних послуг	км	Звіт	520 000	–	520 000

8.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Договір	3	4	7
	Ефективності					
9.	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Розрахунок	153 913,00	0,00	153 913,00
10.	Середні витрати на заправку пально-мастильними матеріалами одиниці автотранспорту	грн	Розрахунок	65 708,00	0,00	65 708,00
11.	Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	383 333,00	237 500,00	300 000,00
	Якості					
12.	Темпи зростання кількості наданих послуг у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт	108,3	0,00	108,3
13.	Темпи зростання витрат на утримання та ремонт автотранспорту у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт	95,4	0	95,4

**Голова обласної державної адміністрації –
начальник обласної військової адміністрації**

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації –
обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження начальника
 військової адміністрації
25.01.2022 № 15
 (у редакції розпорядження
13.07.2022 № 355)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Закарпатська обласна військова адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			00022496 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) (найменування відповідального виконавця)			00022496 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	07100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 103 000,00 гривень у тому числі: загального фонду – 1 103 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні” 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”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення фінансування заходів у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення власних повноважень та повноважень, делегованих Закарпатською обласною радою, щодо виконання заходів і завдань регіональних програм, затверджених відповідними рішеннями обласної ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Збереження будинку облдержадміністрації та облради як пам’ятки архітектури та комунально-експлуатаційне утримання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування, озеленення та освітлення адмінбудинку та прилеглої території	223 000,00	0,00	223 000,00

2.	Обладнання приміщень адмінбудинку (пл. Народна, 4) системами захисту інформації	130 000,00	0,00	130 000,00
3.	Поточний ремонт кабінетів адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації	450 000,00	0,00	450 000,00
4.	Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	300 000,00	0,00	300 000,00
	УСЬОГО:	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2022 – 2024 роки	1 103 000,00	0,00	1 553 000,00
	УСЬОГО:	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00

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.	Обсяг фінансової підтримки, всього	грн	Кошторис	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
2.	Обсяг видатків на ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	грн	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	Забезпечення системи захисту інформації категорійних приміщень, консультаційні послуги	грн	Кошторис	130 000,00	0,00	130 000,00
4.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень та електромонтажних робіт	грн	Кошторис	450 000,00	0,00	450 000,00
5.	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	грн	Кошторис	223 000,00	0,00	223 000,00

	Продукту					
6.	Кількість заходів програми	од.	Звіт	4	0	4
7.	Кількість установ, які користуються послугами з ремонту та обслуговування низьковольтних мереж	од.	Звіт	46	0	46
	Ефективності					
8.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	275 750,00	0,00	275 750,00
9.	Середні витрати на обслуговування низьковольтних мереж однієї установи	грн	Розрахунок	6521,74	0,00	6521,74
	Якості					
10.	Темпи зростання фінансової підтримки у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	82,8	0	82,8

**Голова обласної державної адміністрації –
начальник обласної військової адміністрації**

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації –
обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

