



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.12.2022

м. Ужгород

№ 933

Про паспорт бюджетної програми 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 паспорт бюджетної програми на 2022 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 0217413 „Інші заходи у сфері автотранспорту”, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.01.2022 № 15, у новій редакції, що додається.

2. Відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації – обласної військової адміністрації забезпечити подання департаменту фінансів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації звітів

про виконання паспорта бюджетної програми 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 голови
державної адміністрації
25.01.2022 № 15
(у редакції розпорядження
19.12.2022 № 933)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Закарпатська обласна військова адміністрація			00022496
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			00022496
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	07100000000
	(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 – 10 266 200,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 8 091 000,00 гривень та спеціального фонду – 2 175 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної Програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України „Про місцеві державні адміністрації”, 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

Фінансова підтримка автотранспортного господарства облдержадміністрації

8. Завдання бюджетної Програми

№ з/п	Завдання
1.	Створення необхідних умов для функціонування автотранспортного господарства облдержадміністрації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Фінансова підтримка діяльності автотранспортного господарства облдержадміністрації (придбання автозапчастин та пально-мастильних матеріалів, відрядні видатки, заробітна плата, ремонт автотранспорту тощо)	7 150 000,00	1 090 000,00	8 240 000,00
2.	Капітальний та поточний ремонт будівель і споруд, систем водовідведення, встановлення системи освітлення та відеоспостереження	941 000,00	950 000,00	1 891 000,00
3.	Надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, заходи правового режиму воєнного стану	—	135 200	135 200
ВСЬОГО:		8 091 000,00	2 175 200,00	10 266 200,00

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, авто-транспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4), як пам'ятки архітектури на 2022 – 2024 роки	8 091 000,00	2 175 200,00	10 266 200,00
ВСЬОГО:		8 091 000,00	2 175 200,00	10 266 200,00

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	Бюджетні призначення	3 714 700,00	0,00	3 714 700,00
2.	Сума видатків на придбання пально-мастильних матеріалів	грн	Бюджетні призначення	1 691 441,00	137 500,00	1 828 941,00
3.	Поточний та капітальний ремонт об'єктів, розташованих на території автотранспортного господарства облдержадміністрації	од.	Договори	941 000,00	950 000,00	1 891 000,00
	Продукту					
4.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	26	0	26
5.	Кількість одиниць автотранспорту	од.	Інвентаризаційний опис	23	4	27
6.	Кількість наданих транспортних послуг	км	Акти виконаних робіт	0	540 000	540 000
7.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Дефектні акти	2	4	6
8.	Кількість юридичних осіб, яким надаються транспортні послуги	од.	Договори	10	2	12
	Ефективності					
9.	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	142 873,00	0,00	142 873,00
10.	Середні витрати на заправку ПММ одиниці автотранспорту	грн	Розрахунковий показник	73 541,00	34 375,00	107 916,00

1	2	3	4	5	6	7
11.	Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн	Розрахунковий показник	470 500,00	237 500,00	708 000,00
12.	Середні витрати ПММ на обслуговування одної юридичної особи	грн	Розрахунковий показник	169 144,00	68 750,00	237 894,00
	Якості					
13.	Темп зростання кількості наданих послуг у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	0	130,7	130,7
14.	Темпи зростання витрат на забезпечення ПММ автотранспорту у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	206,0	75,0	281,0

**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.

