



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.11.2022

м. Ужгород

№ 730

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
державної адміністрації
25.01.2022 № 15
(у редакції розпорядження
04.11.2022 № 730)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 951 200,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 7 776 000,00 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) | 6 835 000,00 | 1 090 000,00 | 7 925 000,00 |
| 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: | | 7 776 000,00 | 2 175 200,00 | 9 951 200,00 |

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, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2022 – 2024 роки | 7 776 000,00 | 2 175 200,00 | 9 951 200,00 |
| ВСЬОГО: | | 7 776 000,00 | 2 175 200,00 | 9 951 200,00 |

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 | Кошторис | 3 714 700,00 | 0,00 | 3 714 700,00 |
| 2. | Сума видатків на придбання пально-мастильних матеріалів | грн | Бюджетні призначення | 2 001 300,00 | 285 000,00 | 2 286 300,00 |
| 3. | Поточний та капітальний ремонт об'єктів, розташованих на території автотранспортного господарства облдержадміністрації | од. | Договора | 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 | 2 | 25 |
| 6. | Кількість наданих транспортних послуг | км | Акти виконаних робіт | 0 | 560 000 | 560 000 |
| 7. | Кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | Кошторис та договори | 2 | 4 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|-------|------------------------|------------|------------|------------|
| | Ефективності | | | | | |
| 8. | Середні витрати на утримання штатної одиниці | грн | Розрахунковий показник | 142 873,00 | 0,00 | 142 873,00 |
| 9. | Середні витрати на заправку пально-мастильними матеріалами одиниці автотранспорту | грн | Розрахунковий показник | 62 971,00 | 0,00 | 62 971,00 |
| 10. | Середні витрати на ремонт одного приміщення | грн | Розрахунковий показник | 470 500,00 | 237 500,00 | 708 000,00 |
| | Якості | | | | | |
| 11. | Темп зростання кількості наданих послуг у порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунковий показник | 0 | 136 | 136 |
| 12. | Темп зростання витрат на утримання та ремонт автотранспорту у порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунковий показник | 243,7 | 155,4 | 399,1 |

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
державної адміністрації
25.01.2022 № 15
(у редакції розпорядження
10.11.2022 № 730)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Закарпатська обласна військова адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>00022496</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0216090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>07100000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 587 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 587 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної Програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України „Про місцеві державні адміністрації”, рішення обласної ради „Про програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна,4) як пам’ятки архітектури”.

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 необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства облради, здійснення заходів щодо збереження будівлі як пам’ятки архітектури, що використовується як адміністративний будинок з відповідною інфраструктурою.

8. Завдання бюджетної Програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування та поточний ремонт приміщень адмінбудівлі |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування, озеленення та освітлення адмінбудинку та прилеглої території | 354 500,00 | 0,00 | 354 500,00 |
| 2. | Обладнання приміщень адмінбудинку (пл. Народна, 4) системами захисту інформації | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 3. | Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж | 199 500,00 | 0,00 | 199 500,00 |
| ВСЬОГО: | | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 |

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 | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 |
| ВСЬОГО: | | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 |

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 | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 |
| 2. | Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення | грн | Внутрішньогосподарський облік | 354 500,00 | 0,00 | 354 500,00 |
| 3. | Забезпечення системи захисту інформації категорійних приміщень, консультаційні послуги | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 4. | Обсяг видатків на ремонт та обслуговування низьковольтних мереж | грн | Внутрішньогосподарський облік | 199 500,00 | 0,00 | 199 500,00 |
| Продукту | | | | | | |
| 5. | Кількість заходів програми | од. | Розрахунок | 3 | 0 | 3 |
| 6.. | Кількість структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, які потребують матеріально-технічного забезпечення | од. | Штатний розпис | 13 | 0 | 13 |
| 7. | Кількість об'єктів, які потребують проведення захисту інформації | од. | Внутрішньогосподарський облік | 2 | 0 | 2 |
| 8. | Кількість установ, які користуються послугами зі ремонту та обслуговуванню низьковольтних мереж | од. | Внутрішньогосподарський облік | 46 | 0 | 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|-------|------------------------|------------|------|------------|
| | Ефективності | | | | | |
| 9. | Середні витрати на виконання одного заходу | грн | Розрахунковий показник | 195 667,00 | 0,00 | 195 667,00 |
| 10. | Середні витрати МТЗ на один структурний підрозділ апарату облдежадміністрації | грн | Розрахунковий показник | 27 269,00 | 0,00 | 27 269,00 |
| 11. | Середні витрати на проведення захисту інформації одного об'єкта | грн | Розрахунковий показник | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| 12. | Середні витрати на обслуговування низьковольтних мереж однієї установи | грн | Розрахунковий показник | 4 337,00 | 0,00 | 4 337,00 |
| | Якості | | | | | |
| 13. | Темпи зростання фінансової підтримки у порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунковий показник | 44 | 0 | 44 |
| 14. | Динаміка виконання планових завдань (проектів) Програми | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 0 | 100 |

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