



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.10.2023

м. Ужгород

№ 955

Про паспорти бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 4 і 15 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій”, 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), розпорядження голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 15.12.2022 № 909 „Про обласний бюджет на 2023 рік”:

1. Викласти паспорти бюджетних програм на 2023 рік, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 18.01.2023 № 52, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) у новій редакції, що додаються:

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

0217413 „Інші заходи у сфері автотранспорту”.

2. Визнати такими, що втратили чинність, паспорти бюджетних програм на 2023 рік, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 18.01.2023 № 52, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

0211142 „Інші програми та заходи у сфері освіти”;

0217693 „Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю”;

0218220 „Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”.

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

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

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

Віктор МИКИТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
18.01.2023 № 52
(у редакції розпорядження
30.10.2023 № 955)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Закарпатська обласна державна 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>0640</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>0710000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 425 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 390 000,00 гривень та спеціального фонду – 35 0000,00 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”.

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	2	3	4	5
1.	Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування, озеленення та освітлення адмінбудинку та прилеглої території	240 000,00	35 000,00	275 000,00
2.	Обладнання приміщень адмінбудинку (пл. Народна, 4) системами захисту інформації	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Поточний ремонт кабінетів адмінбудинку облради та облдержадміністрації	0,00	0,00	0,00

4.	Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО:	390 000,00	35 000,00	425 000,00

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	390 000,00	35 000,00	425 000,00
	УСЬОГО:	390 000,00	35 000,00	425 000,00

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	390 000,00	35 000,00	425 000,00
2.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень та електромонтажних робіт	грн	Бюджетні призначення	0,00	0,00	0,00
3.	Обсяг видатків на ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	грн	Договори	0,00	0,00	0,00
4.	Забезпечення системи захисту інформації категорійних приміщень, консультаційні послуги	грн	Договори	150 000,00	0,00	150 000,00
5.	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	грн	Бюджетні призначення	240 000,00	35 000,00	275 000,00
	Продукту					
6.	Кількість заходів Програми	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	1	3

7.	Кількість структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, де проводиться ремонт службових приміщень та електромережі	од.	Дефектні акти	0	0	0
8.	Кількість установ, які користуються послугами з обслуговування низьковольтних мереж		Розрахунковий показник	0	0	0
	Ефективності					
9.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунковий показник	195 000,00	35 000,00	230 000,00
10.	Середні витрати на ремонт одного структурного підрозділу апарату облдержадміністрації	грн	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
11.	Середні витрати на обслуговування низьковольтних мереж однієї установи		Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
	Якості					
12.	Темпи зростання фінансової підтримки, порівнюючи з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	66,4	8,0	74,4

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

_____ (підпис)

Віктор МИКИТА
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту

_____ (підпис)

Сергій ОСТАФІЙЧУК
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
військової адміністрації
18.01.2023 № 52
(у редакції розпорядження
30.10.2023 № 955)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Закарпатська обласна державна 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>0710000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 128 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 8 344 000,00 гривень та спеціального фонду – 2 784 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеві державні адміністрації”, постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399 „Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади”, 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 необхідних умов для функціонування автотранспортного господарства облдержадміністрації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Утримання автотранспортного господарства

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	8 344 000,00	2 784 000,00	11 128 000,00
	УСЬОГО:	8 344 000,00	2 784 000,00	11 128 000,00

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	8 344 000,00	2 624 000,00	11 128 000,00
	УСЬОГО:	8 344 000,00	2 784 000,00	11 128 000,00

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	Бюджетні призначення	4 102 000,00	0,00	4 102 000,00
2.	Сума видатків на придбання пально-мастильних матеріалів	грн	Бюджетні призначення	2 429 800,00	275 000,00	2 704 800,00
3.	Поточний та капітальний ремонт об'єктів, розташованих на території АТГ ОДА	од.	Договори	0	1 104 000,00	0
	Продукту					
4.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	26	0	26
5.	Кількість одиниць автотранспорту	од.	Інвентаризаційний опис	22	4	26
6.	Кількість наданих транспортних послуг	км	Акти виконаних робіт	0	593 705	593 705
7.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Дефектні акти	0	2	0
8.	Кількість юридичних осіб, яким надаються транспортні послуги	од.	Договори	14	2	16
	Ефективності					
9.	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	157 769,00	0,00	157 769,00
10.	Середні витрати на заправку ПММ одиниці автотранспорту	грн	Розрахунковий показник	110 445,0	68 750,00	179 195,00

11.	Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн	Розрахунковий показник	0,00	552 000,00	0,00
12.	Середні витрати ПММ на обслуговування одної юридичної особи	грн	Розрахунковий показник	173 557,00	68 750,00	242 307,00
	Якості					
13.	Темп зростання кількості наданих послуг порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	0,00	104,00	104,00
14.	Темпи зростання витрат на забезпечення ПММ автотранспорту у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	121,40	96,5	108,95

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту

(підпис)

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.