

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. 0200000 | | Закарпатська обласна державна адміністрація |
| (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. 0210000 | | Закарпатська обласна державна адміністрація |
| (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0216090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
| (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720,0		720,0	720,0		720,0			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування, озеленення та освітлення адмінбудинку та прилеглої території	290,7		290,7	290,7		290,7			
2	Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	199,5		199,5	199,5		199,5			
3	Поточний ремонт (у тому числі електромонтажні роботи) приміщень адмінбудинку	199,8		199,8	199,8		199,8			
4	Технічний захист інформації приміщень адмінбудинку	30,0		30,0	30,0		30,0			

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
0216090	Програма фінансової підтримки	720,0		720,0	720,0		720,0			

	комуналь- експлуатаційного,автотранспортно го господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку (пл. Народна,4) як пам'ятки архітектури на 2019 рік										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення*		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1. Затрат												
	Обсяг фінансової підтримки, всього	тис.грн.	кошторис	720,0		720,0	720,00		720,0			
	Обсяг видатків та обслуговування низьковольтних внутрішньо будинкових мереж	тис.грн.	кошторис	199,5		199,5	199,5		199,5			
	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів та електромонтажних робіт	тис.грн.	кошторис	199,8		199,8	199,8		199,8			
2. Продукту												
	Кількість запланованих заходів	од	Розрахунок	4		4	4		4			
	Кількість установ, що знаходяться у будівлі облдержадміністрації (пл. Народна, 4), які користуються послугами із ремонту та обслуговування низьковольтних мереж	од	Розрахунок	36		36	3		36			
	Площа ремонтних робіт	кв.м	Розрахунок	120		120	120		120			
3. Ефективності												
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	Розрахунок	180,0		180,0	180,0		180,0			
	Середні витрати з обслуговування низьковольтних мереж у одному структурному підрозділі	тис.грн	Розрахунок	5,5		5,5	5,5		5,5			
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м.	тис.грн	Розрахунок	1,7		1,7	1,7		1,7			

* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4. Якості

1	Темп зростання обсягу фінансової підтримки, порівняно з попереднім роком	%	звіт	65	65
---	--	---	------	----	----

** Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*

Керівник апарату облдержадміністрації

(підпис)

Руслана НАТУРКАЧ
(прізвище та ініціали)