

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 5 844 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 694 500,00 гривень та спеціального фонду – 1 150 000,00 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 17.12.2020 № 58 „Про програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2021 рік”.

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	4 694 500,00	1 150 000,00	5 844 500,00
	УСЬОГО:	4 694 500,00	1 150 000,00	5 844 500,00

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
	УСЬОГО:			0,00

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	2 880 700,00	0,00	2 880 700,00
2.	Сума видатків на утримання та ремонт автотранспорту	грн	Кошторис	1 180 000,00	780 000,00	1 960 000,00
	продукту					
3.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00
4.	Кількість установ та організацій, яким надаються транспортні послуги	од.	Звіт	0,00	18,00	18,00
5.	Кількість одиниць автотранспорту	од.	Звіт	10,00	13,00	23,00
6.	Кількість наданих транспортних послуг	км.	Звіт	0,00	550 000,00	550 000,00
	ефективності					
7.	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Розрахунок	110 796,00	0,00	110 796,00
8.	Середні витрати на утримання та ремонт одиниці автотранспорту	грн	Розрахунок	118 000,00	60 000,00	178 000,00
	якості					
9.	Темп зростання кількості наданих послуг, порівнюючи з попереднім роком	відс.	Звіт	0,00	105,60	105,60
10.	Темп зростання витрат на утримання та ремонт автотранспорту, порівнюючи з попереднім роком	відс.	Звіт	0,00	79,10	79,10

Голова облдержадміністрації

(підпис)

Анатолій ПОЛОСКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)