

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. 0217413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту

(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
4690,0		4690,0	4686,7		4686,7	-3,3	-	-3,3

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.	Фінансова підтримка автотранспортного господарства	4690,0		4690,0	4686,7		4686,7	-3,3	-	-3,3

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
0217413	Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2019 рік	4690,0		4690,0	4686,7		4686,7	-3,3	-	-3,3

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 підтримки, всього	тис.грн	кошторис	4690,0		4690,0	4686,7		4686,7	-3,3	-	-3,3
	Оплата праці	тис.грн	кошторис	2735,0		2735,0	2733,7		2733,7	-1,3		-1,3
	Обсяг видатків на утримання та ремонт автотранспорту	тис.грн	кошторис	1365,3		1365,3	1365,2		1365,2	-0,1		-0,1
<i>* 1,9 тис.грн. – не вокистані відрядні у зв'язку з пандемією</i>												
2. Продукту												
	Кількість установ та організацій, яким надаються транспортні послуги	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації	23		23	23		23			
	Кількість автотранспорту на балансі	од.	Книга обліку	23		23	23		23			
	Кількість наданих транспортних послуг	тис.км	розрахунок	521		521	521		521			
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	26		26	26		26			
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
3. Ефективності												
	Середні витрати на обслуговування однієї установи, якій надаються транспортні послуги	тис.грн.	розрахунки	203,9		203,9	203,9		203,9			
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	105,19		105,19	105,14		105,14			
	Середні витрати на утримання та ремонт одиниці автотранспорту	тис.грн.	розрахунки	59,4		59,4	59,4		59,4			
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
4. Якості												
	Темп зростання кількості наданих послуг порівняно з попереднім роком	відс.				109,7			109,7			
	Темп зростання витрат на утримання та ремонт автотранспорту порівняно з попереднім роком	відс.				85,8			95,6			

Керівник апарату облдержадміністрації

(підпис)

Руслана НАТУРКАЧ
(прізвище та ініціали)