

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1418,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1418,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: – Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування”, „Про державну службу”, рішення обласної ради 13.12.2018 № 1334 „Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2019 рік”, 13.12.2018 № 1346 „Про обласний бюджет на 2019 рік”.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення власних повноважень та повноважень, делегованих Закарпатською обласною радою, щодо виконання заходів і завдань регіональних програм, затверджених відповідним рішенням обласної ради

7. Мета бюджетної програми: фінансова підтримка комунально-експлуатаційного господарства та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства облдержадміністрації та здійснення заходів для збереження будівлі як пам’ятки архітектури, що використовується як адміністративний будинок з відповідною інфраструктурою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування, озеленення та освітлення адмінбудинку та прилеглої території	638,0		638,0
2.	Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	180,0		180,0
3.	Обладнання приміщень адмінбудинку (пл. Народна, 4) системами захисту інформації	200,0		200,0
4.	Поточний ремонт електромережі адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації (пл. Народна, 4)	200,0		200,0
5.	Поточний ремонт приміщень адмінбудинку	200,0		200,0
Усього		1418,0		1418,0

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. гривень)

Код місцевої/регіональної цільової програми	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0216090	Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2019 рік	1418,0		1418,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
	Обсяг фінансової підтримки, всього	тис. грн.	кошторис	1418,0		1418,0
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	тис. грн.	кошторис	638,0		638,0
	Обсяг видатків на обслуговування низьковольтних внутрішньобудинкових мереж	тис. грн.	кошторис	180,0		180,0
	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	400,0		400,0
	Обсяг видатків на обладнання приміщень адмінбудинку	тис. грн.	кошторис	200,0		200,0

	(пл. Народна, 4) системами захисту інформації					
2.	Продукту					
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунок	5		5
	Площа ремонтних робіт	кв. м	розрахунок	110		110
	Кількість приміщень, у яких буде встановлено систему захисту інформації	од.	розрахунок	2		2
3.	Ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	283,6		283,6
	Середні витрати на ремонт 1 кв. м	тис. грн.	розрахунок	3,63		3,63
	Середні витрати на захист інформації одного приміщення	тис. грн.	розрахунок	100,0		100,0
4.	Якості					
	Темп зростання обсягу фінансової підтримки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	117		117

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів
облдержадміністрації**

П. Лазар

Директор департаменту

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.