

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2019 рік

1. 0200000  
(КТПКВК МБ) Закарпатська обласна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Закарпатська обласна державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217413 0451  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Інші заходи у сфері автотранспорту  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4909,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4719,0 тис. гривень та спеціального фонду – 190,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „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 автотранспортного господарства обласної державної адміністрації.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення необхідних умов для функціонування автотранспортного господарства обласної державної адміністрації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

( тис. гривень )

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка автотранспортного господарства	4719,0	190,0	4909,0
<b>Усього:</b>		<b>4719,0</b>	<b>190,0</b>	<b>4909,0</b>

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
02174173	Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2019рік	4719,0	190,0	4909,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Заграт</b>					
	Обсяг підтримки, всього	тис. грн.	кошторис	4719,0	190,0	4909,0
	Оплата праці	тис. грн	кошторис	2335,0		2335,0
	Обсяг видатків на утримання та ремонт автотранспорту	тис. грн	кошторис	1800,0		1800,0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	кошторис		190,0	190,0
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26
	Кількість установ і організацій, яким надаються транспортні послуги	од.	книга обліку	16		16
	Кількість автотранспорту на балансі	од.	книга обліку	20		20
	Кількість наданих транспортних послуг	од.	книга обліку	800		800
	Площа приміщень, у яких проводиться капітальний ремонт	кв. м	кошторис		168	168
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>					

	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	89,8		89,8
	Середні витрати на утримання та ремонт одиниці автотранспорту	тис. грн.	розрахунок	90,0		90,0
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м	тис. грн.	розрахунок		1,13	1,13
4.	<b>Якості</b>					
	Темп зростання кількості наданих послуг порівняно з попереднім роком	відс.		100		100
	Темп зростання витрат на утримання та ремонт автотранспорту порівняно з попереднім роком	відс.		119		119

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.**