

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 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
920,0		920,0	918,0		918,0	-2,0		-2,0

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	550,2		550,2	553,0		553,0	2,8		2,8
2	Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	180,0		180,0	180,0		180,0			
3	Обладнання приміщень адмінбудинку (пл.Народна,4) системами захисту інформації	90,0		90,0	90,0		90,0			
4	Поточний ремонт електромережі адмінбудинку обласної ради та облдержадміністрації	36,4		36,4	31,6		31,6	-4,8		-4,8
5	Поточний ремонт приміщень адмінбудинку	63,4		63,4	63,4		63,4			

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	920,0		920,0	918,0		918,0	-2,0		-2,0

	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	920,0		920,0	918,0		918,0	-2,0		-2,0
	Матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, його обслуговування, озеленення та освітлення адмінбудинку та прилеглої території	тис.грн.	кошторис	676,0		676,0	676,0		676,0			
	Ремонт та обслуговування низьковольтних мереж	тис.грн.	кошторис	140,0		140,0	140,0		140,0			
	Забезпечення системи захисту інформації категорійних приміщень. Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань	тис.грн.	кошторис	105,2		105,2	105,2		105,2			
	Поточний ремонт приміщень адмінбудинку	тис.грн.	кошторис	198,9		198,9	198,9		198,9			
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		89,1	89,1		89,1	89,1			
2. Продукту												
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.	Внутр.облік		2	2		2	2			
	Кількість заходів програми	од	Внутр.облік	4	1	5	4	1	5			
3. Ефективності												

Середня вартість одиниці придбаного обладнання	тис.грн	звіт	44,6	44,6	44,6	44,6
Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	Звіт		241,8		241,8

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

4. Якості

1	Темп зростання обсягу фінансової підтримки, порівняно з попереднім роком	%	звіт	345		345
---	--	---	------	-----	--	-----

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

Керівник

(підпис)

(прізвище та ініціали)