

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. 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
4781,0	128,0	4909,0	4777,6	128,0	4905,6	-3,4	-	-3,4

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	4781,0	128,0	4909,0	4777,6	128,0	4905,6	-3,4	-	-3,4

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
0217413	Програма фінансової підтримки комуналь-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2019 рік	4781,0	128,0	4909,0	4777,6	128,0	4905,6	-3,4	-	-3,4

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	4781,0	128,0	4909,0	4777,6	128,0	4905,6	-3,4	-	-3,4
	Оплата праці	тис.грн	кошторис	2375,0		2375,0	2375,0		2375,0			
	Обсяг видатків на утримання та ремонт автотранспорту	тис.грн	кошторис	1800,0		1800,0	1797,7		1797,7	-2,3		-2,3
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн	кошторис		128,0	128,0		128,0	128,0			
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
2. Продукту												
	Кількість установ та організацій, яким надаються транспортні послуги	од.	книга обліку	16		16	16		16			
	Кількість автотранспорту на балансі	од.	внутрішній облік	19		19	19		19			
	Площа приміщень, в яких проведено ремонт	кв. м.	внутрішній облік		168	168		168	168			
	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	тис.грн.	розрахунки	298,8		298,8	298,6		298,6			
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	91,3		91,3	91,3		91,3			
	Середні витрати на утримання та ремонт одиниці автотранспорту	тис.грн.	розрахунки	94,7		94,7	94,6		94,6	-0,1		-0,1
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	тис.грн.	розрахунки		0,8	0,8		0,8	0,8			
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
4. Якості												
	Темп зростання кількості наданих послуг порівняно з попереднім роком	відс.	звіт			100			100			
	Темп зростання витрат на утримання та ремонт автотранспорту порівняно з попереднім роком	відс.	звіт			119			119			

Керівник

(підпис)

(прізвище та ініціали)

