

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0100000 (КТПКЄК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКЄК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 (КТПКЄК МБ)	0111 (КФКЄК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
	Цілі державної політики	
	1	Створення належних умов для реалізації функцій і повноважень посадових осіб місцевого самоврядування.

5.	Мета бюджетної програми:	Здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради.
----	--------------------------	--

6.	Завдання бюджетної програми	
	Завдання	
	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення належного функціонування обласної ради та її виконавчого апарату	24 585 900,00		24 585 900,00	23 563 384,39		23 563 384,39	-1 022 515,61	0,00	-1 022 515,61		
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		50 000,00	50 000,00		49 997,00	49 997,00	0,00	-3,00	-3,00		
	Усього	24 585 900,00	50 000,00	24 635 900,00	23 563 384,39	49 997,00	23 613 381,39	-1 022 515,61	-3,00	-1 022 518,61		

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті даними бюджетної програми пояснюються через обставини, які виникли у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, а саме: введення обмежень щодо розміру нарахування зарплатної плати, на період суворого карантину введення заборони службових відряджень у межах України та за кордон та ряд інших заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Також, значна економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку зі співпрацею кліматичними умовами. Вжити всі заходи щодо максимальної економії бюджетних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	46	0	46	44	0	44	-2	0	-2
Відхилення між штатною та фактичною чисельністю працівників пояснюється наявністю вакантних посад, в тому числі декретних												
2	продукту											
1.	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	4613	0	4613	5109	0	5109	496	0	496
2.	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	шт.	Журнал реєстрації	1005	0	1005	1575	0	1575	570	0	570
3.	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень	шт.	Журнал реєстрації	788	0	788	811	0	811	23	0	23

4.	Кількість приданих предметів та об'єктів догляду догляду користувачів	шт.	Звіт	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1
----	---	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Питання розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється збільшенням кількості звернень громадян до керівництва та депутатів обласної ради по питанню надання матеріальної допомоги, а також внаслідок збільшення кількості надісланих листів заявників щодо отримання матеріальної допомоги, необхідної передіду документів та терміну подання заяв. Розбіжність по прийнятих та виданих рішеннях пояснюється збільшенням кількості прийнятих рішень та розпоряджень, зокрема на виконання рішення обласної ради №1683 "Про план роботи обласної ради на 2020 рік" та розпорядження голови обласної ради "Про план роботи виконавчого апарату на І-ІІ квартал 2020 року".

Детальна інформація національної валюти унеможливила застосування запланованої кількості об'єктів.

3	ефективності											
1.	Середня кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн	Внутрішній облік	100	0	100	116	0	116	16	0	16
2.	Середня кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Внутрішній облік	22	0	22	36	0	36	14	0	14
3.	Кількість прийнятих та виданих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Внутрішній облік	17	0	17	18	0	18	1	0	1
4.	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	од.	Внутрішній облік	534476	0	534476	535531	0	535531	1055	0	1055
5.	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	од.	Внутрішній облік	0	16667	16667	0	24999	24999	0	8332	8332

Питання розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється у зв'язку із зменшенням фактично зайнятих працівників та збільшенням кількості отриманих і відповідно надісланих листів, звернень громадян та прийнятих і виданих рішень, розпоряджень. Збільшення вартості (ціни) предмета закупівлі у зв'язку із

девальвацією національної валюти.

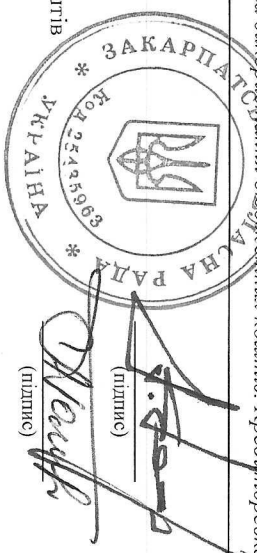
4	якості											
1.	Відсоток вчасно виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	відс.	Внутрішній облік	100		100	100		100	0	0	0

2.	Відсоток вчасно надісланих днів, звернень, довідок	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	100	0	0	0
3.	Відсоток прийнятих та виданих рішень, розпоряджень до запланованих	відс.	Внутрішній облік	100	100	103	103	-3	0	-3

Починати розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється тим, що на виконання рішення обирали №1683 "Про план роботи обласної ради на 2020 рік" та розпорядження голови обирали "Про план роботи виконавчого апарату на І-ІІ квартали 2020 року" збільшилась кількість прийнятих рішень та розпоряджень.

У 2020 році фінансування Закарпатської обласної ради за бюджетною програмою КІПЖВ МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відповідно до штатного розпису здійснювалось оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування. Бюджетні зобов'язання та видатки за загальним та спеціальним фондом здійснювались лише в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи ціліове спрямування та використання бюджетних коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Олексій ПЕТРОВ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Андреа ГОЛІЦИНА-СЕНГЕТОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	01000000		Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПІКВК МБ)		Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0116090 (КПІКВК МБ)	0640 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Цілі державної політики	
	1	Створення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства обласної ради і облдержадміністрації, збереження адміністративного будинку як пам'ятки архітектури	

5.	Мета бюджетної програми:
	Забезпечення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства обласної ради зі здійсненням заходів для збереження будівлі як пам'ятки архітектури

6.	Завдання бюджетної програми		
	№ з/п	Завдання	
	1	Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури.	

7.	Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
	гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури	2 724 900,00	455 500,00	3 180 400,00	2 704 298,00	15 508,42	2 719 806,42	-20 602,00	-439 991,58	-460 593,58
	Усього	2 724 900,00	455 500,00	3 180 400,00	2 704 298,00	15 508,42	2 719 806,42	-20 602,00	-439 991,58	-460 593,58

Прийняті відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми даними виникли через зміну сум договорів з поставальниками та підрядниками та раціональним використанням бюджетних коштів. По спеціальному фонду причини відхилення через зміну календарного графіку виконання робіт у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

привень									
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1 Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автогосподарського, автогосподарського господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудівли (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2020 рік.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 724 900,00	455 500,00	3 180 400,00	2 704 298,00	15 508,42	2 719 806,42	-20 602,00	-439 991,58	-460 593,58	
Усього	2 724 900,00	455 500,00	3 180 400,00	2 704 298,00	15 508,42	2 719 806,42	-20 602,00	-439 991,58	-460 593,58

Прийняти відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми даними витрат через зміну сум договору з поставальниками та підрядниками та раціональним використанням бюджетних коштів. По спеціальному фонду причини відхилення через зміну календарного графіку виконання робіт у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури.											
1	затрат											
1.	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн	Кошторис	36 900	0	36 900	16 394	0	16 394	-20 506	0	-20 506
2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Кошторис	0	455 500	455 500	0	15 508	15 508	0	-439 992	-439 992

5.	Обсяг вилатків на щодобову охорону адміністративну	грн	Кашторис	2 688 000	0	2 688 000	2 687 904	0	2 687 904	-96	0	-96
----	--	-----	----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----	---	-----

Прийняті відхилення між касовими видатками та затвердженими у наспорі бюджетної програми даними виписки через зміну сум договорів з поставачальниками та підрайониками та раціоналізним використанням бюджетних коштів. По спеціальному фонду причини відхилення через зміну календарного зрешіфу виконання робіт у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року.

2	продукту											
1.	Кількість годин охорони адміністративні	год.	Внутрішній облік	17 568	0	17 568	17 568	0	17 568	0	0	0
2.	Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Внутрішній облік	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
3.	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
5.	Загальна площа адміністративну	кв.м.	Технічна документація	21779,7	0	21779,7	21779,7	0	21779,7	0	0	0
6.	Загальна площа прилеглої території	кв.м.	Технічна документація	5216,8	0	5216,8	5216,8	0	5216,8	0	0	0
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється прийняттям рішення перенесення виконання поточного ремонту кабінету адміністративну на наступний рік												
3	ефективності											
1.	Середні витрати на охорону адміністративні 1 години	грн	Внутрішній облік	153	0	153	153	0	153	0	0	0
3.	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	18 450	0	18 450	16 394	0	16 394	-2 056	0	-2 056

4.	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	0	455 500	455 500	0	15 508	15 508	0	-439 992	-439 992
----	---	-----	------------------	---	---------	---------	---	--------	--------	---	----------	----------

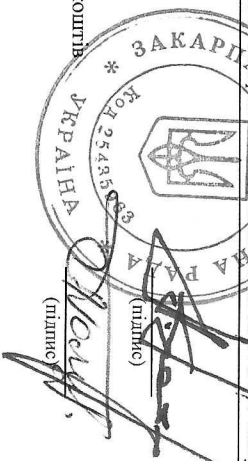
Питання відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми даними виникли через зміну сум договорів з поставщиками та підприємствами та раціональним використанням бюджетних коштів. По спеціальному фонду причини відхилення через зміну календарного графіку виконання робіт у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року.

4	якості											
1.	Темп приросту витрат на охорону адміністративні порівняно з попереднім	відс.	Внутрішній облік	34	0	34	34	0	34	0	0	0
3.	Темп приросту витрат вартості ремонту (поточного або капітального) 1 кв. м. порівняно з попереднім	відс.	Внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

Виконання Програми забезпечує створення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного господарства обласної ради та автоматизованого господарства обидержавної інфраструктури, збереження адміністративного будівництва як пам'ятки архітектури, забезпечує умови праці для користувачів службовими приміщеннями відповідно до сучасних вимог та виключає можливість створення аварійних ситуацій через неспроможності комунікаційних мереж. Бюджетні зобов'язання та видатки за засильним та спеціальним фондом здійснюються лише в межах бюджетних асигнувань, здійснюються цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Олексій ПЕТРОВ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Андреа ГОЛІЦИНА-СЕНГЕТОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0100000	Закарпатська обласна рада
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Закарпатська обласна рада
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
	(КТПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
	0470	
	(КФКВК)	

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Наближення економічного та соціального рівня розвитку Закарпатської області до рівня регіонів держав – членів Європейського Союзу, підвищення рівня життя населення, активізація ролі органів самоврядування у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності області, залучення додаткових фінансових ресурсів у розвиток соціальної сфери та охорону навколишнього природного середовища.

5. Мета бюджетної програми:

Фінансове забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області для активізації соціально-економічного, науково-технічного, екологічного та культурного розвитку регіону. Фінансове забезпечення проектів міжнародних грантових програм, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради в 2020 році, фінансова та матеріально-технічна підтримка з реалізації заходів програми для сталого виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань та успішного виконання поставлених у проектах завдань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ролі органів місцевого самоврядування у здійсненні транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на регіональному та місцевому рівні, залучення фінансових ресурсів міжнародних організацій та регіональних фондів для вирішення проблем розвитку соціальної сфери та підвищення рівня життя населення Закарпаття, створення умов для залучення інвестицій в економіку краю, розвиток та зміцнення міжрегіональної співпраці.
2	Забезпечення співфінансування та фінансування виконання завдань у рамках проектів МТД, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради і тим самим створити сприятливі умови для активізації участі інших структурних підрозділів у міжнародних грантових програмах.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

Гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Фінансове забезпечення розвитку трансформованої та місцевого самоврядування Закарпатської області	500 000,00	0,00	500 000,00	70 014,50	0,00	70 014,50	-429 985,50	0,00	-429 985,50
2	Здійснення витрат, пов'язаних зі сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТІСА	200 000,00	0,00	200 000,00	152 687,71	0,00	152 687,71	-47 312,29	0,00	-47 312,29
3	Виконання зобов'язань згідно з п. 18.4 ст. 18 грантової угоди № ENPI/2014/343-149 шляхом тимчасової компенсації з обласного бюджету витрат у зв'язку з банкрутством банку ПАТ «КБ «Хрещатик»	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00

4	Фінансова та матеріально-технічна підтримка КІП «Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради»	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	1 322 702,21	0,00	1 322 702,21	-547 297,79	0,00	-547 297,79

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті даними бюджетної програми пояснюються через обставини, які виникли у зв'язку з введенням карантину, естабновлений на території України постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, в тому числі заборони службових відряджень у межах України та за кордон, проведення прийомів делегацій та ряд інших заходів щодо зменшення поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Важливі всі необхідні заходи щодо максимальної економії бюджетних коштів. Також, причини відхилення відбулись через зміну вартості виготовлення презентаційної, сувенірної та інформаційно-рекламної продукції, через зміну сум договорів з постачальниками, через курс валют при сплаті членських внесків

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Привень

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1 Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2020 рік	700 000,00	0,00	700 000,00	222 702,21	0,00	222 702,21	-477 297,79	0,00	-477 297,79
Програма фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2020 рік	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
Усього	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	1 322 702,21	0,00	1 322 702,21	-547 297,79	0,00	-547 297,79

Відхилення між касовими видатками та затвердженнями у паспорті даними бюджетної програми пояснюються через обставини, які виникли у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, в тому числі заборони службових відряджень у межах України та за кордон, проведення прийомів делегацій та ряд інших заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Вжити всі необхідні заходи щодо максимальної економії бюджетних коштів. Також, причини відхилення відбулись через зміну вартості виготовлення презентаційної, сувенірної та інформаційно-рекламної продукції, через зміну сум договорів з постачальниками, через курс валют при сплаті членських внесків

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.	Видатки на проведення заходів	грн	Кошторис	250 000	0	250 000	56 152	0	56 152	-193 849	0	-193 849
2.	Видатки на виготовлення та придбання презентаційної і сувенірної продукції, тощо.	грн	Кошторис	250 000	0	250 000	13 863	0	13 863	-236 137	0	-236 137
3.	Обсяг видатків пов'язаних із сплатою членських внесків	грн	Кошторис	200 000	0	200 000	152 688	0	152 688	-47 312	0	-47 312

[illegible]

3.	Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	од.	Внутрішній облік	1300	0	1300	124	0	124	-1176	0	1176
4.	Кількість об'єднань, учасником яких виступає обласна рада	од.	Внутрішній облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5.	Кількість штатних працівників КП	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0

Почини відхилення пояснюються через обставини, які виникли у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, в тому числі заборони службових відряджень у межах України та за кордон, проведення прийомів делегації та ряд інших заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Вжиті всі необхідні заходи щодо максимальної економії бюджетних коштів.

3	ефективності											
1.	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Внутрішній облік	14 706	0	14 706	5 615	0	5 615	-9 091	0	-9 091
2.	Середні витрати на придбання 1 презентаційної та сувенірної продукції	грн	Внутрішній облік	192	0	192	112	0	112	-81	0	-81
3.	Середня кількість учасників 1 заходу	од.	Внутрішній облік	53	0	53	20	0	20	-33	0	-33
4.	Середній обсяг видатків на 1 об'єднання, учасником яких виступає обласна рада	грн	Внутрішній облік	200 000	0	200 000	160 000	-40 000	0	-40 000	0	-40 000
5.	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Внутрішній облік	183 333	0	183 333	183 333	0	183 333	0	0	0

Почини відхилення пояснюються через обставини, які виникли у зв'язку з введенням карантину, встановлений на території України постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, в тому числі заборони службових відряджень у межах України та за кордон, проведення прийомів делегації та ряд інших заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Вжиті всі необхідні заходи щодо максимальної економії бюджетних коштів. Також, почини відхилення відбулись через зміну вартості виготовлення презентаційної, сувенірної та інформаційно-рекламної продукції, через зміну сум договорів з постачальниками, через курс валют при сплаті членських внесків

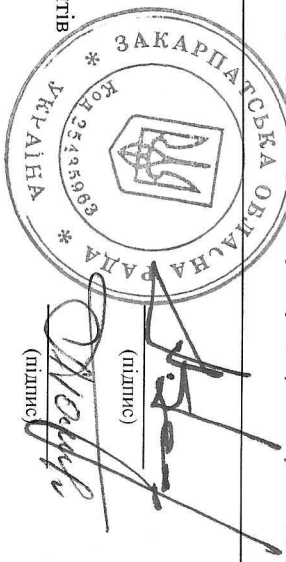
4	якості									
1.	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	відс.	Внутрішній облік	100		100	100			
2.	Відсоток повноти сплачених членських внесків	відс.	Внутрішній облік	100		100	100			

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні

Програмою фінансового забезпечення розвитку трансграничної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2020 рік здійснено комплекс організаційних та інформаційних заходів, спрямованих на розвиток трансграничної співпраці між територіальними громадами напівтериторіальних регіонів країни-членів Європейського Союзу в економічній, екологічній та гуманітарній сферах, а також розвитку та зміцнення міжрегіональної співпраці між областями України. Міжрегіональна співпраця дає можливість більш ефективно використати наявні економічні і ресурсні потенціали, покращити самообезпечення продукцією, яку виробляють регіони, визначитись з експортною конкурентоспроможною продукцією. Міжрегіональне і прикордонне співробітництво спрямоване на вирішення конкретних соціально-економічних проблем кожної території. Інтенсивність цього співробітництва залежить від рівня економічного розвитку території, розгалуженості її транспортної системи, наявності конкурентних переваг у міжнародному поділу праці та багатьох інших факторів. За будь-яких умов розвиток міжрегіонального та трансграничного співробітництва надає новий імпульс розвитку цих територій, сприяє залученню іноземних інвестицій та створенню транспортних коридорів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Олексій ПЕТРОВ
(ініціали та прізвище)

Андреа ГОЛЦИНА-СЕНЕТОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0100000	Закарпатська обласна рада
	(КТПКБК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Закарпатська обласна рада
	(КТПКБК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
	(КТПКБК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
	Цілі державної політики	
	№ з/п	
	1	Збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» з дозволом використання на прискіт облігових коштів для забезпечення безперервності та регулярності повітряних перевезень при обслуговуванні повітряної лінії за маршрутом «Київ - Ужгород-Київ», яка визначена такою, що має суцільно важливий характер відповідно до статті 96 Повітряного кодексу України
	2	Забезпечення формування статутного капіталу комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) обласної ради

5. Мета бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності.

6.	Завдання бюджетної програми	
	№ з/п	Завдання
	1	Підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород», забезпечення надійності та безпеки функціонування авіапідприємства, покращення умов його функціонування, забезпечення підвищення рівня безпеки авіаперевезень та сертифікаційної придатності інфраструктури аеродрому, відповідності її нормам ІСАО, розширення видів та поліпшення якості послуг, що надаються Закарпатським обласним комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Ужгород» та успішної діяльності аеропорту відповідно до положень Статуту підприємства, підтримання у належному стані його матеріально-технічної бази.
	2	Забезпечення виконання вимог статті 78 Господарського кодексу України в частині сплати Закарпатською обласною радою статутного капіталу.

привень

Найменування місцевості / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2017 - 2020 роки		7 492 000,0	7 492 000,0		7 492 000,0	7 492 000,0	0,0	0,0	0,0
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Закарпатської області на 2020-2021 роки		210 000,0	210 000,0		210 000,0	210 000,0	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	7 702 000,0	7 702 000,0	0,0	7 702 000,0	7 702 000,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми відсутні

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

						Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення			
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	затрат																
1. Обсяги видатків, що спрямовують-ся на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств																	
		грн	Кошторис	7 702 000,0	7 702 000,0		7 702 000,0	7 702 000,0	0,0	0,0	0,0						
Питання розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками																	
2.	продукту																
1.	Кількість комунальних підприємств в галузі авіатранспорту	од.	Внутрішній облік	1	1		1	1	0	0	0						
2.	Кількість комунальних підприємств в галузі охорони здоров'я	од.	Внутрішній облік	21	21		21	21	0	0	0						
Питання розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками																	
3.	ефективності																
1. Середні витрати на 1 комунальне підприємство в галузі авіатранспорту																	
		грн	Внутрішній облік	7 492 000,0	7 492 000,0		7 492 000,0	7 492 000,0	0,0	0,0	0,0						
2. Середні витрати на 1 комунальне підприємство в галузі охорони здоров'я																	
		грн	Внутрішній облік	10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0						
Питання розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками																	

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0100000	Закарпатська обласна рада
	(КЛПБКВ МР)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Закарпатська обласна рада
	(КЛПБКВ МР)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117680	Членські внески До асоціації органів місцевого самоврядування
	(КЛПБКВ МР)	(найменування бюджетної програми)
		(КФБКВ)

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

№ 3/п	Цілі державної політики
1	Упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з боку органів місцевого самоврядування. Сприяння формуванню іміджу Карпат як цілісної екологічної, економічної та гуманітарної системи, розміщеної у центрі Європи.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Європестон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» для ефективної діяльності Асоціації та виконання її статутних цілей на 2020 рік.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Європетіон Карпати Україна – Карпатська аленія регіонального розвитку»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

группы

І квартал										
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити)			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Європетри Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»									
		2 355 000	0	2 355 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
	Усього	2 355 000	0	2 355 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0100000 (КТПРК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0120000 (КТПРК МБ)	Комунальна установа "Управління спільною власністю територіальних громад" Закарпатської обласної ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0120180 (КТПРК МБ)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
	N з/п	
	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.

5.	Мета бюджетної програми:	Досягнення економічних та соціальних результатів у вигляді задоволення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області шляхом забезпечення належного утримання, експлуатації та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, здійснення іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством та Положенням про комунальну установу.
----	--------------------------	---

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
	N з/п	
	1	Організаційне, матеріально-технічне забезпечення належного утримання та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:												
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний	усього	Касові видатки (надані кредити)			привень				
					загальний фонд	спеціальний	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний
1	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради та утримання в належному стані майна спільної власності	12 418 000,00	0,00	12 418 000,00	12 208 396,10	0,00	12 208 396,10	-209 603,90	0,00	-209 603,90		
2	Організація діяльності бюджетної установи за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	6 494 781,75	6 494 781,75	0,00	4 764 781,75	4 764 781,75		
3	Здійснення діяльності щодо проведення грошової оцінки майна, оформлення прав власності на майно спільної власності територіальних громад Закарпатської області та виготовлення технічних паспортів на об'єкти	80 000,00	0,00	80 000,00	125 415,88	41 662,39	167 078,27	45 415,88	41 662,39	87 078,27		

4	Проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	65 000,00	0,00	65 000,00	2 450,00	0,00	2 450,00	-62 550,00	0,00	-62 550,00
5	Здійснення капітальних витрат пов'язаних з утриманням Комунальної установи "Управління спільної власності територіальних громад" Закарпатської обласної ради	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	310 472,00	310 472,00	0,00	-89 528,00	-89 528,00
Усього		12 563 000,00	2 130 000,00	14 693 000,00	12 336 261,98	6 846 916,14	19 183 178,12	-226 738,02	4 716 916,14	4 490 178,12
<i>Відхилення між касовими відатками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми показниками повнотності внесенням змін до частини договорів у зв'язку їх невиконанням, спрямуванням економічних коштів на виконання технічних паспортів та відображення в обліку безопосередного життя</i>										

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Гривень									
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
	затягальний фонд	спецальний	усього	затягальний фонд	спецальний	усього	затягальний фонд	спецальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки	65 000,00	0,00	65 000,00	2 450,00	0,00	2 450,00	-62 550,00	0,00	-62 550,00
Усього	65 000,00	0,00	65 000,00	2 450,00	0,00	2 450,00	-62 550,00	0,00	-62 550,00

Повнеження щодо причин відхилення між касовими відатками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми повнотності внесенням змін до договору у зв'язку з їх невиконанням та переходом територіальних органів державної реструктуризації та центрів надання адміністративних послуг, через які підкають подання запити на отримання документів з ЄДР, на віддалений режим роботи та зборона на прийом відвідувачів

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1.	Кількість штатних працівників адміністративного та обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	29	55	84	25	55	80	-4	0	-4
1.2.	Обсяг вилатків на здійснення витрат пов'язаних з утриманням утримання майна спільної власності	грн	Кашторис	12 418 000,00	1 730 000,00	14 148 000,00	12 208 396,10	6 494 781,75	18 703 177,85	-209 603,90	4 764 781,75	4 555 177,85
1.3.	Обсяг вилатків на оформлення прав власності на майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, виготовлення технічних паспортів, проведення грошової оцінки	грн	Кашторис	80 000,00	0,00	80 000,00	125 415,88	41 661,59	167 077,47	45 415,88	41 661,59	87 077,47
1.4.	Обсяг вилатків на проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради	грн	Кашторис	65 000,00	0,00	65 000,00	2 450,00	0,00	2 450,00	-62 550,00	0,00	-62 550,00

1.5.	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Колиторис	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	310 472,00	310 472,00	0,00	-89 528,00	-89 528,00
------	--	-----	-----------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється внесенням змін до частини договору у зв'язку їх невиконанням, спрякуванням економії коштів на виготовлення технічних паспортів та відображення в обліку безгосподарного майна

2.	ПРОДУКТУ											
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	1 300	50	1 350	1 734	50	1 784	434	0	434
2.2.	Кількість розроблених наказів	шт.	Журнал реєстрації	300	0	300	330	0	330	30	0	30
2.3.	Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	шт.	внутрішній облік	0	20	20	0	10	10	0	-10	-10
2.4.	Кількість проведених грошових оцінок ціннісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	внутрішній облік	20	0	20	49	2	51	29	2	31
2.5.	Кількість укладених договорів оренди ціннісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	шт.	Журнал реєстрації	100	0	100	99	0	99	-1	0	-1
2.6.	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв.м.	технічні паспорти	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0
2.7.	Кількість комунальних підприємств Закарпатської обласної ради, що підлягають ліквідації	од.	внутрішній облік	28	0	28	28	0	28	0	0	0

Прийняти розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зростанням кількості акційної кореспонденції, придбанням дорожнього професійного обладнання, розрахункового на приєднання території використання, збільшенням кількості проведених грошових оцінок ціннісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності

3.	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1.	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	кв.м.	внутрішній облік	428 206	31 455	168 428	488 336	118 087	233 790	60 130	86 632	65 362
3.2.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	45	1	16	69	1	22	24	0	6
3.3.	Кількість розроблених наказів на одного працівника	од.	внутрішній облік	10	0	4	13	0	4	3	0	0
3.4.	Середня вартість одного обладнання, предмету довгострокового користування	кв.м.	внутрішній облік	0	20 000	20 000	0	31 047	31 047	0	11 047	11 047
3.5.	Середні витрати на проведених грошових оцінок ціннісних майнових комплексів та нерухомого майна	кв.м.	внутрішній облік	4 000	0	4 000	2 560	20 831	3 276	-1 440	20 831	-724
3.6.	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адміністративу	од.	внутрішній облік	3	0	3	4	0	1	1	0	-2
3.7.	Середні витрати на проведення заходів з ліквідації 1 комунального підприємства Закарпатської обласної ради	од.	внутрішній облік	2 321		2 321	88	0	88	-2 234	0	-2 234
3.8.	Середня кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника	кв.м.	внутрішній облік	1 034	545	357	1 200	545	375	166	0	18

[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників. Всі показники виконані в повному об'ємі відповідно до паспорту бюджетної програми.

Всі показники виконані в повному об'ємі відповідно до паспорту бюджетної програми. Основними показниками, який суттєво вплинув на часткове невиконання показників паспорта бюджетної програми є карантин, встановлений на території України постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19". Незначні відхилення склалися за рахунок економії бюджетних коштів.

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Олексій ПЕТРОВ (ініціали та прізвище)	Андреа ГОЛІЦІНА-СЕНЕТОВСЬКА (ініціали та прізвище)
--	---

Андреа ГОЛІЦІНА-СЕНГЕТОВСЬКА
(ініціал та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0100000 (КІПБЖК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0120000 (КІПБЖК МБ)	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради» (найменування відповідального виконавця)
3.	0127322 (КІПБЖК МБ)	0443 (КФЖВК) Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
N з/п		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.	

5.	Мета бюджетної програми:	Досягнення економічних та соціальних результатів у вигляді задоволення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області шляхом забезпечення належного утримання, експлуатації та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, здійснення іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством та Положенням про комунальну установу.
----	--------------------------	---

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
N з/п		
1	Реконструкція корпусу №1 санаторію «Маятко» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району, як майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області	
2	Реконструкція будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології в м. Ужгород по вул. Перемоги, 24 (з розширенням)	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

N		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Привень		
з/п	Напрями використання	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	усього
1.	Реконструкція корпусу №1 санаторію «Маятко» під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці							
1	0,00	8 065 354,00	8 065 354,00	0,00	6 281 420,60	6 281 420,60	0,00	-1 783 933,40 -1 783 933,40
	Ужгородського району							

3 ефективності									
1.	Рівень готовності об'єкта								
	(санаторію «Маякко» на кінець бюджетного періоду	відс.	Внутрішній облік, ПЖД	100	100	72	72	0	-28
2.	Рівень готовності об'єкта (обласного центру нейрохірургії та неврології) на кінець бюджетного періоду	відс.	Внутрішній облік, ПЖД	24	24	24	24	0	0

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється внесенням змін до дозволу-підряду та неможливістю проведення робіт з реконструкції в період жорсткого карантину на території України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19" та необхідністю внесення змін в проектно-кошторисну документацію.

4 якості									
1.	Темп зростання витрат на реконструкцію об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	0	4295	4295	0	2306	2306
								0	-1989
									-1989

Прийняти розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками та неможливістю проведення робіт з реконструкції в період жорсткого карантину на території України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19" та необхідністю внесення змін в проектно-кошторисну документацію

Аналіз стану виконання результативних показників: Невиконання частини показників зумовлене введенням карантину, що вплинуло на зміщення графіку виконання робіт та поставку обладнання. Всі показники виконані на 72 відсотки в межах паспорту бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому на проведення робіт з реконструкції вплинуло введення жорсткого карантину на території України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19" та необхідністю внесення змін в проектно-кошторисну документацію. Загалом всі показники виконані на 72 відсотки відповідно до паспорту бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Олексій ПЕТРОВ

(підписи та прізвище)



Андрей ГОЛЦИНА-СЕНГЕТОВСЬКА

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0100000 (КТПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0120000 (КТПКВК МБ)	Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради» (найменування відповідального виконавця)
3.	0127325 (КТПКВК МБ)	0443 (КФКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
	Цілі державної політики	
	N з/п	
	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області

5.	Мета бюджетної програми: Досягнення економічних та соціальних результатів у вигляді задоволення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області шляхом забезпечення належного утримання, експлуатації та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, здійснення іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством та Положенням про комунальну установу	
----	--	--

6.	Завдання бюджетної програми	
	N з/п	Завдання
	1	Реконструкція спортзалу №3 спорткомплексу "Юність" з прибудовою четвертого залу по вул. М.Заньковецької,5 в м.Ужгород

