

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації 38802082
- (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ)
2. 1910000 (код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації 38802082
- (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ)
3. 1917363 (код) 7363 (КТПКВ) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 07100000000
- (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення публічного порядку та безпеки на території Закарпатської області

5. Мета бюджетної програми : налагодження співпраці з місцевими органами самоврядування, забезпечення публічного порядку та безпеки на території Закарпатської області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення ефективності роботи Головного управління Національної поліції у Закарпатській області щодо боротьби зі злочинністю, оздоровлення криміногенної ситуації у Закарпатській області, посилення взаємодії органів державної влади та

	місцевого самоврядування, громадськості у протидії у всіх її формах

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

гривень

№ 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	Інтегрована загальнообласна система відео спостереження та відео аналітики «Безпечне закарпаття» (три черги)		2 500 000	2 500 000		2 420 696	2 420 696		-79 304	-79 304
	Усього		2 500 000	2 500 000		2 420 696	2 420 696		-79 304	-79 304
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія при розгляді цінової пропозиції при проведенні процедури закупівель.										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Програма профілактики злочинності на		2 500 000	2 500 000		2 420 696	2 420 696		-79 304	-79 304

	території Закарпатської області на 2016- 2020 роки											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків інтегрованої загальнообласної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне Закарпаття» (три черги)	грн	кошторис		2 500 000	2 500 000		2 420 696	2 420 696		-79 304	-79 304
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обґрунтовується економією при розгляді цінової пропозиції при проведенні процедури закупівель.												
2	продукту											
1	Кількість вузлів відеоспостереження, які	шт	внутрішній облік		23	23		23	23			

	встановлені відповідно до інтегрованої загальнообласної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне Закарпаття» (три черги)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 вузол системи відеоспостереження, які встановлені відповідно до інтегрованої загальнообласної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне Закарпаття» (три черги)	грн	Розрахунок		108 695	108 695		105247	105247		-79304	-79304
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обґрунтовується економією при розгляді цінової пропозиції при проведенні процедури закупівель.												
4	якості											
	Відсоток своєчасності	%		100		100	100		100			

	виконаних робіт та послуг, придбання обладнання та інвентарю											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: відповідно до паспорту бюджетної програми за кодом 1917363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за вказаним кодом бюджетна програма виконана в повному обсязі у частині фінансування 2020 року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Директор департаменту інфраструктури,
розвитку і утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення та
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації**
Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Едуард МАЛЯР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ГОЛОВЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)