

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 2019 рік

1. 1900000
(код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000
(код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917370
(код) 0456 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова та оснащення пунктів пропуску.

5. Мета бюджетної програми : створення прикордонної інфраструктури, яка сприятиме транспортній та одночасно суспільно-економічній інтеграції прикордонних регіонів, які наразі розділені між собою, так, щоб наявність лінії кордону не становила ніякої фізичної перешкоди для міждержавного транспортного руху громадян та товарів.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування техніко-економічного обґрунтування розбудови пунктів пропуску
2	Розробка документації для землевідведення, виготовлення проектно-кошторисної документації

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	Соціально-економічного дослідження перспективи розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон, розробку детального плану території та проекту щодо відведення земельної ділянки.	1084000,00		1084000,00	879745,00		879745,00	-204255,00		-204255,00
	Усього	1084000,00		1084000,00	879745,00		879745,00	-204255,00		-204255,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обґрунтовується економією при розгляді цінової пропозиції.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

	програми	фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018-2022 роки	1084000,00		1084000,00	879745,00		879745,00	-204255,00		-204255,00

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 на здійснення соціально-економічного дослідження, обґрунтування, перспективи розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон	грн	кошторис	484000,00		484000,00	484000,00		484000,00			

	Закарпатській області											
2	Обсяг видатків на розробку детального плану території та проекту щодо відведення земельної ділянки	грн	кошторис	600000,00		600000,00	395745,00		395745,00	-204255,00		-204255,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обґрунтовується економією при розгляді цінової пропозиції.												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів до яких застосовуватиметься комплекс економічних досліджень з метою обґрунтування перспектив та оцінки можливостей розбудови мережі пунктів перетину кордону через державний кордон у Закарпатській області	шт	внутрішній облік	9		9	9		9			
2	Кількість об'єктів де буде розроблено детальний план	шт	внутрішній облік	1		1	1		1			

	території та проект щодо відведення земельної ділянки											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	Середня вартість здійснення соціально-економічного дослідження, обґрунтування, перспективи розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області на 1 об'єкт	грн	розрахунок	53778,00		53778,00	53778,00		53778,00			
2	Середня вартість розробки детального плану території та проекту щодо відведення земельної ділянки на 1 об'єкт	грн	розрахунок	600000,00		600000,00	395745,00		395745,00	-204255,00		-204255,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обґрунтовується економією												

при розгляді цінової пропозиції.												
4	якості											
	Відсоток своєчасності виконаних робіт та послуг, придбання обладнання та інвентарю	%		100		100	100			100		
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 1917370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та заходів затверджених до Програми розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018-2022 роки бюджетна програма за вказаним кодом виконана в частині фінансування у 2019 році.

* 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**

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер**

(підпис)

Е.М. Маляр

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Л. Головльова

(ініціали/ініціал, прізвище)