

3a 2018 pik

- | | | | |
|-----------------|---------|------|---|
| 3. | 3517470 | 0456 | Інша діяльність у сфері дорожнього господарства |
| (КПКВК ДБ (МБ)) | (КФКВК) | | (найменування бюджетної програми) |

- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з незавершенням окремих видів робіт на КПВВ «Новотроїцьке», «Гнучове», «Майорське»

1.2	Завдання2. Компенсація витрат, які виникли внаслідок здійснення державного контролю за переміщенням та пропуском на тимчасово неконтрольовану територію та з такої території осіб, транспортних засобів, товарів	899,9	-	899,9	899,858	-	899,858	-0,042	-	-0,042
-----	--	-------	---	-------	---------	---	---------	--------	---	--------

Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено передбаченням округлених бюджетних призначень в розпорядженні «Про обласний бюджет на 2018 рік»

1.3	Завдання3. Заходи з оформлення права постійного користування земельною ділянкою під автомобільною дорогою загального користування місцевого значення Маріуполь – Маркіне, що розташована на території, підконтрольній українській владі, у тому числі для облаштування та обслуговування КППВ «Гнутове»	85,624	-	85,624	0	-	0	-85,624	-	-85,624
-----	---	--------	---	--------	---	---	---	---------	---	---------

Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено невиконанням підрядником договірних умов

1.4	Завдання4. Заходи з покращення рівня якості експлуатаційного утримання дорожньої мережі області	-	55430,8	55430,8	-	0	0	-	-55430,8	-55430,8
-----	---	---	---------	---------	---	---	---	---	----------	----------

Причинами невиконання заходу у поточному році є відсутність погодження відповідних видатків Антимонопольним комітетом України та довготривалість проведення процедури закупівлі.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			

2.1	власні надходження								
2.2	надходження позик								
2.3	повернення кредитів								
2.4	інші надходження								
				3979,476			3478,294		-501,182
Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з незавершенням окремих видів робіт на КІПВ «Новотроїцьке», «Гутове», «Майорське»									
3.	Залишок на кінець року				х				
	в т. ч.								
3.1	власних надходжень					х			
3.2	інших надходжень					х			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів з обслуговування та контролювання пунктів в'їзду-виїзду	2117,3	4965,0	7082,3	631,701	3478,294	4109,995	-1485,599	-1486,706	-2972,305
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за результатами фактичного виконання робіт.										
2.	продукту									
	Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які потребують облаштування та	-	-	4	-	-	4	0	0	0

[illegible]

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Причинами невиконання заходу у поточному році є відсутність погодження відповідних видатків Антимонопольним комітетом України та довготривалість проведення процедури закупівлі.

[illegible]

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.

Оцінка відповідності фактичних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Заплановані показники не виконані. Невиконання в повному обсязі передбачених показників затрат і продукту в свою чергу призвело до відсутності показників ефективності і якості. Причинами невиконання заходу у поточному році є відсутність погодження відповідних видатків Антимонопольним комітетом України та довготривалість проведення процедури закупівлі

¹ Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".

[illegible]

...																			
2.	продукту																		
...																			
3.	ефективності																		
...																			
4.	якості																		
...																			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року																			
	Напрямам використання бюджетних коштів																		
	...																		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Витратки бюджету розвитку	x				x	x

всього:									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника									
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків									
2.1 Всього за інвестиційними проектами									
Інвестиційний проект (програма) 1									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника									
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1									
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2									
...									
Інвестиційний проект (програма) 2									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1									
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2									
...									
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ									
X									
X									
X									

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська, кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Завдання 1,2: завдяки необхідності забезпечення діяльності підрозділів на КІПВ, програма носить актуальний характер. Завдання 3,4: заходи не виконувались, але їх реалізація перенесена на наступний рік.

ефективності бюджетної програми : Завдання 1,2 - проведення повномасштабних робіт з обслуговування та обслуговування забезпечило повноцінну роботу КІПВ області. Завдання 3, 4 оцінка ефективності відсутня, оскільки заходи не були виконані в поточному році.

корисності бюджетної програм: Завдання 1. облаштування КІПВ дало змогу поліпшенню умов перетинання лінії зіткнення понад 36 тис. громадянам та 5,5 тис. автомобілям щодобово на чотирьох КІПВ області. Завдання 3, 4 не можливо оцінити, оскільки заходи ще не виконано.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Завдання 1. Функціонування КІПВ області буде тривати до завершення Операції об'єднаних сил (ООС).

Директор департаменту

(підпис)

А.В. Литвинов

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)