

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836 (зі змінами)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом**  
**на 01. 01. 2018 року**

1. **5100000** **Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації**  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **5110000** **Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації**  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **5116060** **0620** **Благоустрій міст, сіл, селищ**  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис. грн)

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
0,0	530 890,5	530 890,5	0,0	314 493,6	314 493,6	0,0	-216 396,9	-216,396,9



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року №172 (із змінами)	0,0	530 890,5	530 890,5	0,0	314 493,6	314 493,6	0,0	-216 396,9	-216 396,9	Економія бюджетних коштів за результатами проведених аукціонів та за фактом виконання підрядних робіт. Виконання деяких заходів здійснено не в повному обсязі та/або перенесено на наступний рік.
Усього	0,0	530 890,5	530 890,5	0,0	314 493,6	314 493,6	0,0	-216 396,9	-216 396,9	

### 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	5116060	<b>Завдання 1</b> Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ області					
1		<b>заграт</b>					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	530 890,5	314 493,6	-216 396,9
		Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що потребують капітального ремонту	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що	193	153	-40

				будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за результатами проведених аукціонів та за фактом виконання підрядних робіт. Виконання деяких заходів не здійснено або здійснено не в повному обсязі.					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що заплановані до капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами)	193	153	-40
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виконання деяких заходів не здійснено або здійснено не в повному обсязі.					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2 750,7	2 055,5	-695,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення досягнутого показника затрат в частині обсягу видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури порівняно із затвердженим					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	Відсотки %	Розрахунок	100	79,3	-20,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення досягнутого показника продукту порівняно із затвердженим					

Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення досягнутих показників затрат і продукту порівняно із затвердженими призвело до зменшення фактичних показників ефективності та якості

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

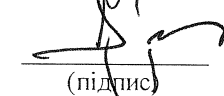
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту розвитку  
базових галузей промисловості  
облдержадміністрації

В.о. завідувача сектору – головного  
бухгалтера сектору бухгалтерського обліку

  
(підпис)

  
(підпис)

А. В. Литвинов  
(ініціали та прізвище)

А.Г. Люлька  
(ініціали та прізвище)

