

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом**  
**на 01 січня 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. **5116310** **0490** Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(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	71 915,7	71 915,7	0,0	31 954,7	31 954,7	0,0	-39 961	-39 961

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загал ьний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загал ьний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загал ьний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання:										
1	511631 0	0490	Здійснення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	0,0	8 619,2	8 619,2	0,0	6 860,2	6 860,2	0,0	-1 758,7	-1 758,7	Економія бюджетних коштів за результатами проведених аукціонів та за фактом виконання підрядних робіт
2	5116310	0490	Здійснення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	0,0	3 716,5	3 716,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 716,5	-3 716,5	Закупівля не відбулася за відсутністю учасників
3	5116310	0490	Виконання заходів щодо будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС Очеретине до м.Авдіївка	0,0	57 981,0	57 981,0	0,0	25 094 ,5	25 094 ,5	0,0	-32 886,5	-32 886,5	За результатами тендерних процедур та електронних торгів вартість робіт зменшена. Завершення об'єкта будівництва передбачається у 2018 році.
4	5116310	0490	Виконання заходів з будівництва газопроводу	0,0	1 599,0	1 599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 599,0	-1 599,0	Виконання заходу перенесене на

			високого тиску від ГРС І Курахове до м. Мар'їнка										2018 рік у зв'язку з необхідністю розробки окремої ПКД на реконструкцію ГРС І Курахове.
			Усього	0,0	71 915,7	71 915,7	0,0	31 954,7	0,0	0,0	-39 961	-39 961	

**6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період**

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	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 (зі змінами).	0,0	71 915,7	71 915,7	0,0	31 954,7	31 954,7	0,0	-39 961	-39 961	1. Економія бюджетних коштів за результатами проведених аукціонів та за фактом виконання підрядних робіт. 2. Закупівля не відбулася за відсутності учасників. 3. За результатами тендерних процедур та електронних торгів вартість робіт зменшена. Завершення об'єкта будівництва передбачається у 2018 році 4. Виконання заходу перенесене на 2018 рік у зв'язку з необхідністю розробки окремої ПКД на реконструкцію ГРС І Курахове.
Усього	0,0	71 915,7	71 915,7	0,0	31 954,7	31 954,7	0,0	-39 961	-39 961	

## 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
1	5116310	<b>Завдання 1: Здійснення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності</b>					
1.1.		<b>затрат</b>					
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами); 25 серпня 2016 року №733 «Про організацію роботи по використанню коштів обласного бюджету» (із змінами).	8 619,2	6 860,2	-1 759
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розпорядження ОДА від 25 серпня 2016 року №733 (із змінами)	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов.					
1.2.		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов.					
1.3.		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4 309,6	3430,1	-879,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов.					
1.4.		<b>якості</b>					
		Рівень готовності виконання	Відсотки	Розрахунок	100	100	-

		заходів з реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель. Виконання завдання здійснювалось з урахуванням погодних умов.					
		Аналіз стану виконання результативних показників так як середня вартість робіт з реконструкції одного об'єкту фактично зменшилась, тому обсяг видатків також зменшився					
2	5116310	<b>Завдання 2 : Здійснення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності</b>					
2.1.		<b>затрат</b>					
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	3 716,5	0,0	-3 716,5
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розпорядження ОДА від 25 серпня 2016 року №733 (із змінами)	1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закупівля не відбулася за відсутністю учасників					
2.2.		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закупівля не відбулася за відсутністю учасників					
2.3.		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3 716,5	0,0	-3 716,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закупівля не відбулася за відсутністю учасників					
2.4.		<b>якості</b>					
		Рівень готовності виконання заходу з будівництва об'єкту дорожньої інфраструктури комунальної власності	Відсотки	Розрахунок	100	0	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закупівля не відбулася за відсутністю учасників					
		Аналіз стану виконання результативних показників:					
3	5116680	<b>Завдання 3 : Виконання заходів щодо будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС Очеретине до м.Авдіївка</b>					
3.1.		<b>затрат</b>					

		Обсяг витрат на будівництво об'єктів газопостачання	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	57 981,0	25 094 ,5	-32 886,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За результатами тендерних процедур та електронних торгів вартість робіт зменшена. Завершення об'єкта будівництва передбачається у 2018 році					
3.2.		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів, на яких планується здійснити будівництво	од.	Розпорядження ОДА від 15.06.2017 №659	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За результатами тендерних процедур та електронних торгів вартість робіт зменшена. Завершення об'єкта будівництва передбачається у 2018 році					
3.3.		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	57 981,0	25 094,5	-32 886,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За результатами тендерних процедур та електронних торгів вартість робіт зменшена. Завершення об'єкта будівництва передбачається у 2018 році					
3.4.		<b>якості</b>					
		Рівень готовності виконання заходу з будівництва об'єкту інфраструктури комунальної Власності	Відсотки	Розрахунок	100	98	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За результатами тендерних процедур та електронних торгів вартість робіт зменшена. Завершення об'єкта будівництва передбачається у 2018 році					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Заходи виконані в неповному обсязі. Договір пролонговано на 2018 рік.					
4	5116680	<b>Завдання 4</b> : Виконання заходів щодо будівництва газопроводу високого тиску від ГРС 1 Курахове до м. Мар'їнка					
4.1.		<b>затрат</b>					
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів газопостачання	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	1 599,0	0,0	-1 559,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виконання заходу перенесене на 2018 рік у зв'язку з необхідністю розробки окремої ПКД на реконструкцію ГРС1 Курахове.					
4.2.		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Розпорядження ОДА від 05 жовтня 2017	1	0	-1

				року № 1245/5-17			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виконання заходу перенесене на 2018 рік у зв'язку з необхідністю розробки окремої ПКД на реконструкцію ГРСІ Курахове.					
4.3.	<b>ефективності</b>						
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1 599,0	0,0	-1559,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виконання заходу перенесене на 2018 рік у зв'язку з необхідністю розробки окремої ПКД на реконструкцію ГРСІ Курахове.					
4.4.	<b>якості</b>						
	Рівень готовності виконання заходу з будівництва об'єкту інфраструктури комунальної власності	Відсотки	Розрахунок	100	0	-100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виконання заходу перенесене на 2018 рік у зв'язку з необхідністю розробки окремої ПКД на реконструкцію ГРСІ Курахове.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-

видами)														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

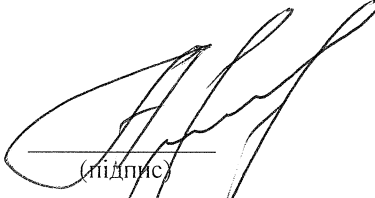
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

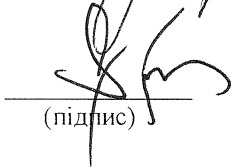
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<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)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}