

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. **5116640** **0455** **Інші заходи у сфері електротранспорту**
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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	55 800,0	55 800,0	0,0	45 692,20	45 692,20	0,0	-10 107,8	-10 107,8

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5116640	0455	Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів громадського електротранспорту міст Маріуполь та Краматорськ	0,0	45 800,0	45 800,0	0,0	45 692,2	45 692,2	0,0	-107,8	- 107,8	Економія бюджетних коштів за результатами проведених аукціонів
2	5116640	0455	Завдання 2. Оновлення парку трамваїв громадського електротранспорту міста Дружківка	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 000,0	-10 000,0	Закупівля не відбулася
			Усього	0,0	55 800,0	55 800,0	0,0	45 692,2	45 692,2	0,0	-10 107,8	-10 107,8	

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	загаль- ний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальн ий фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	55 800,0	55 800,0	0,0	45 692,2	45 692,2	0,0	-10 107,8	-10 107,8	Економія бюджетних коштів за результатами проведених аукціонів. Закупівля не відбулася
Усього	0,0	55 800,0	55 800,0	0,0	45 692,2	45 692,2	0,0	-10 107,8	-10 107,8	

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	5116640	Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів громадського електротранспорт міст Маріуполь та Краматорськ						
1.1		затрат						
		Обсяг видатків на придбання тролейбусів для громадського електротранспорту міст Маріуполь та Краматорськ	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	45 800,0	45 692,2	- 107,8	
		Кількість тролейбусів для громадського електротранспорту міст Краматорськ та Маріуполь, що потребують придбання	одиниць	Договори поставок	10	10	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показниками: Економія бюджетних коштів за результатами проведених аукціонів						
1.2		продукту						

		Кількість тролейбусів громадського електротранспорту, що планується закупити	од.	Договори поставок	10	10	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показниками: Економія бюджетних коштів за результатами проведених аукціонів					
1.3		ефективності					
		Середня вартість придбання одного тролейбуса	тис. грн.	Розрахунок	4 580,0	4569,2	-10,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показниками: Економія бюджетних коштів за результатами проведених аукціонів					
1.4		якості					
		Відсоток кількості тролейбусів, що планується придбати до кількості тролейбусів, що потребують закупівлі	Відсотки %	Розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показникам					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Показники ефективності придбання тролейбусів зменшилися (змінилися) за рахунок відхилення показників затрат, так як обсяг видатків на придбання громадського електротранспорту менше запланованих.					
2	5116640	Завдання 2. Оновлення парку трамваїв громадського електротранспорту міста Дружківка					
2.1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання трамваїв для громадського електротранспорту міста Дружківка	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	10 000,0	0,0	-10 000,0
		Кількість трамваїв громадського електротранспорту міста Дружківка, що потребують придбання	одиниць	Договори поставок	6	-	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показниками: закупівля не відбулася					
2.2		продукту					
		Кількість трамваїв громадського електротранспорту міста	од.	Договори поставок	6	-	-

		Дружківка, що планується закупити					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показниками: закупівля не відбулася					
2.3		ефективності					
		Середня вартість придбання одного трамваю	тис. грн.	Розрахунок	1 666,7	-	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показниками: закупівля не відбулася					
2.4		якості					
		Відсоток кількості трамваїв, що планується придбати до кількості трамваїв, що потребують закупівлі	Відсотки %	Розрахунок	100	-	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

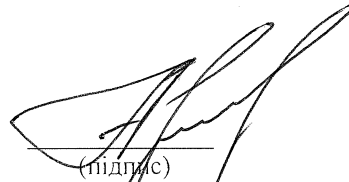
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

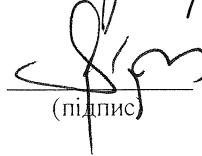
Директор департаменту розвитку
базових галузей промисловості
облдержадміністрації



(підпис)

А. В. Литвинов
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

А.Г. Люлька
(ініціали та прізвище)