

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836 (із змінами)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
станом на 01.01.2018 року

1. 5200000 Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5210000 Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5217450 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КФВКУ) (найменування бюджетної програми)

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

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
11210,0		11210,0	181,9		181,9	-11028,1		-11028,1

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (налані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й 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	5217450	0411	Завдання Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого підприємництва	11210,0		11210,0	181,9		181,9	-11028,1		-11028,1	Економія бюджетних коштів пояснюється зменшенням кількості представників суб'єктів малого підприємництва, що прийняли участь в програмах обміну міжнародним досвідом, що спричинено тривалістю процедур конкурсних відборів проектів суб'єктів малого підприємництва та оформлення документів для виїзду за кордон.
			Усього	11210,0		11210,0	181,9		181,9	-11028,1		-11028,1	

(тис. грн)

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

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		
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 23.02.2017 №172 (із змінами), Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017-2018 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.03.2017 № 266 (із змінами)	11210,0		11210,0	181,9		181,9	-11028,1		-11028,1	Внаслідок тривалості процедур проведення конкурсних відборів проєктів суб'єктів малого підприємництва, та оформлення документів для виїзду за кордон, подальше формування груп на участь в програмі обмінного досвідом відповідальним виконавцем бюджетної програми Установою «Донецька агенція регіонального розвитку» (ДАР) здійснено у меншій кількості, внаслідок чого програму виконано на суму, подану у заявці на фінансування, яка профінансована в повному обсязі.
Усього	11210,0		11210,0	181,9		181,9	-11028,1		-11028,1	

(тис. грн)

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	5217450	Завдання Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого підприємництва					
1		Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	11210,0	181,9	-11028,1

Відхилення фактичного обсягу витрат від запланованого пояснюється зменшенням кількості представників суб'єктів малого підприємництва, що прийняли участь в програмах обміну міжнародним досвідом, що спричинено тривалістю конкурсних відборів проектів суб'єктів малого підприємництва та процедури оформлення документів для виїзду за кордон (від 2 тижнів до 4 місяців). Заявка на фінансування, яка надана одержувачем коштів обласного бюджету на виконання заходу - Установою «Донецька агенція регіонального розвитку» (ДАРР) у грудні 2017 року, профінансована у повному обсязі.

2	продукту	Кількість заходів з реалізації Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва	од.	Дані управління кого обліку	1	1	0
3	ефективності	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн	Розрахунок	11210,0	181,9	-11028,1
Розбіжності відсутні							

Розбіжності обумовлені тим, що внаслідок тривалості процедур проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого підприємництва, та оформлення документів для виїзду за кордон, подальше формування груп на участь в програмі обміну досвідом відповідальним виконавцем бюджетної програми Установою «Донецька агенція регіонального розвитку» (ДАРР) здійснено у меншій кількості, внаслідок чого програму виконано на суму, подану у заявці на фінансування, яка профінансована в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виконання показників затрат та ефективності від запланованих обумовлено невеликою кількістю представників суб'єктів малого підприємництва, які прийняли участь в програмах обміну міжнародним досвідом, що спричинено наступним. Кошти обласного бюджету на виконання заходів передбачені у травні 2017 року. Формування здійснювалося відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на участь в програмах обміну міжнародним досвідом представників суб'єктів малого підприємництва, який затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.06.2017 року №730, після проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого підприємництва (від 15.06.2017, 03.08.2017 та 18.08.2017). Крім того, є тривалою процедура оформлення документів для виїзду за кордон (від 2 тижнів до 4 місяців). Заявка на фінансування, яка надана одержувачем коштів обласного бюджету на виконання заходу - Установою «Донецька агенція регіонального розвитку» (ДАРР) у грудні 2017 року, профінансована у повному обсязі.

За показником продукту відхилення відсутні.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 проєкт 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми														

Інвестиційний проєкт 2																			
...																			
Усього																			

- 1 Код функціональної класифікації витратів 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 витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Директор департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації


(підпис)

О.П. Головка
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку у зовнішніх відносин облдержадміністрації


(підпис)

І.М. Глушенко
(ініціали та прізвище)

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