

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. 5218600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФВКУ¹) (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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1161,1		1161,1	825,1		825,1	-336,0		-336,0

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	5218600	0133	Завдання Підняття ділового іміджу та просування економічних можливостей Донецької області	1161,1		1161,1	825,1		825,1	-336,0		-336,0	Економія бюджетних коштів пояснюється зменшенням обсягу видатків внаслідок застосування до організації проведення міжнародного економічного форуму «Discover Dn. Ua» коштів міжнародних організацій (USAID та ПРООН); результатами проведення публічних закупівель товарів та послуг через систему «ПРОЗОРРО».
			Усього	1161,1		1161,1	825,1		825,1	-336,0		-336,0	

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, яка затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2017 № 172 (із змінами)	1161,1		1161,1	825,1		825,1	-336,0		-336,0	Економія бюджетних коштів пояснюється зменшенням обсягу видатків внаслідок залучення до організації проведення міжнародного економічного форуму «Discover Dn. Ua» коштів міжнародних організацій (USAID та ПРООН); результатами проведення публічних закупівель товарів та послуг через систему «PROZORRO».
Усього	1161,1		1161,1	825,1		825,1	-336,0		-336,0	

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
5218600		Завдання Підняття ділового іміджу та просування економічних можливостей Донецької області					
1		Затрат					
		Обсяг видатків на заходи з організації та участі у презентаціях економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Донецької області, забезпечення проведення офіційних заходів на території області за участю керівництва області	тис грн.	Кошторис на 2017 рік	1161,1	825,1	-336,0
Відхилення обумовлено економією бюджетних коштів внаслідок залучення до організації проведення міжнародного економічного форуму «Discover Dn. Ua» коштів міжнародних організацій (USAID та ПРООН); результатами проведення публічних закупівель товарів та послуг через систему «PROZORRO».							

2	продукту	Кількість заходів з організації та участі у презентаціях економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Донецької області, забезпечення проведення офіційних заходів на території області за участю керівництва області та іноземних делегацій	од.	Журнал обліку зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями Донецької області державної адміністрації (ведеться на підставі розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-піввільної адміністрації від 19.01.2017 № 45)	126	126	0
Розбіжності відсутні							
3	ефективності	Середній обсяг витрат на один захід	тис. грн	Розрахунок	9,2	6,5	-2,7
Зменшення фактичного значення показника обумовлено економією бюджетних коштів внаслідок залучення до організації проведення міжнародного економічного форуму «Discover Dn. UA» коштів міжнародних організацій (USAID та ПРООН);							
результатами проведення публічних закупівель товарів та послуг через систему «PROZORRO».							
4	якості	Динаміка кількості заходів з організації та участі у					

<p>презентаційх економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Донецької області, забезпечення проведення офіційних заходів на території області за участю керівництва області та іноземних делегацій в порівнянні з попереднім роком</p>	%	Розрахунок	105	105	0
Розбіжності відсутні					
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Відхилення показників затрат та ефективності обумовлено тим, що до організації проведення міжнародного економічного форуму «Discover Dn. Ua» були залучені кошти міжнародних організацій (USAID та ПРООН), внаслідок чого зменшено обсяг видатків на виконання програми за рахунок коштів обласного бюджету. Крім того, економія бюджетних коштів утворилася внаслідок проведення публічних закупівель товарів та послуг через систему «PROZORRO». За показниками продукту та якості відхилення відсутні.</p>					

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 проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і типом, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	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 інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації


О.П. Головко
(ініціали та прізвище)

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


І.М. Глушенко
(ініціали та прізвище)

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