

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

1. **5100000** Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **5110000** Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **5119140 0540** Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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	200,0	200,0	0,0	175,0	175,0	0,0	-25,0	-25,0

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
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разо- м	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5119140	0540	Завдання 1 Запровадження обласної автоматизованої геоінформаційної системи як складової моніторингу навколишнього природного середовища	0,0	200,0	200,0	0,0	175,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	Економія коштів за результатами аукціону на веб- порталі Уповноваженого органу з питань закупівель в електронній системі ProZorro та кваліфікації учасників публічної закупівлі
			Усього	0,0	200,0	200,0	0,0	175,0	175,0	0,0	-25,0	-25,0	

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
Заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік (із змінами) і фінансувалися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища	0,0	200,0	200,0	0,0	175,0	175,0	0,0	-25,0	-25,0	Економія коштів за результатами аукціону на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель в електронній системі ProZorro та кваліфікації учасників публічної закупівлі
Усього	0,0	200,0	200,0	0,0	175,0	175,0	0,0	-25,0	-25,0	

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
1	5119140	Завдання 1					
		Запровадження обласної автоматизованої геоінформаційної системи як складової моніторингу навколишнього природного середовища					
		затрат					
		Обсяг витрат на створення автоматизованої геоінформаційної системи	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 № 1171, договір Ан-17-1 від 26.06.2017	200,0	175,0	-25,0
		Економія коштів за результатами аукціону на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель в електронній системі ProZorro та кваліфікації учасників публічної закупівлі					
2		продукту					
		Кількість автоматизованих геоінформаційних систем, які потребують створення	од.	Кошторис витрат	1	1	0
3		ефективності					
		Середні витрати на створення 1 одиниці автоматизованої геоінформаційної системи	тис. грн.	Розрахунок	200,0	175,0	-25,0
		Економія коштів за результатами аукціону на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель в електронній системі ProZorro та кваліфікації учасників публічної закупівлі					
4		якості					
		Рівень готовності створення автоматизованої геоінформаційної системи	Відсотки	Технічне завдання	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

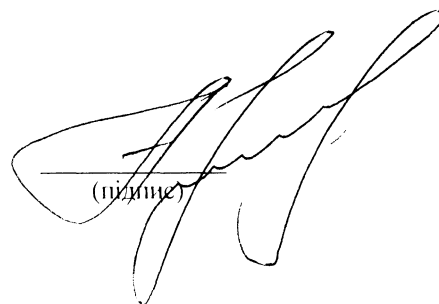
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 І Інвестиційний проект І	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	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).

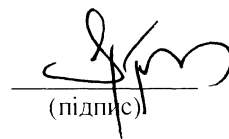
Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації



(підпис)

А. В. Литвинов
(ініціали та прізвище)

В.о. завідувача сектору – головного бухгалтера сектору бухгалтерського обліку департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації



(підпис)

А. Г. Люлька
(ініціали та прізвище)