

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

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. **5116700** **0460** Діяльність і послуги не віднесені до інших категорій
(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
898,7	0,0	898,7	263,0	0,0	263,0	-635,7	0,0	-635,7

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	5116700	0460	Завдання Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	898,7	0,0	898,7	263,0	0,0	263,0	-635,7	0,0	-635,7	Зменшення фактичної кількості офіційних заходів у порівнянні з плановою. Підбір перевізників за найменшою вартістю проїзду та раціональна побудова маршрутів із застосуванням логістичних принципів.
			Усього	898,7	0,0	898,7	263,0	0,0	263,0	-635,7	0,0	-635,7	

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 (із змінами)	898,7	0,0	898,7	263,0	0,0	263,0	-635,7	0,0	-635,7	Зменшення фактичної кількості офіційних заходів у порівнянні з плановою. Підбір перевізників за найменшою вартістю проїзду та раціональна побудова маршрутів із застосуванням логістичних принципів.
Усього	898,7	0,0	898,7	263,0	0,0	263,0	-635,7	0,0	-635,7	

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
	5116700	Завдання Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності					
1		затрат					
		Обсяг видатків та надання фінансової підтримки	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік, звітність комунального підприємства	898,7	263,0	-635,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення фактичної кількості офіційних заходів у порівнянні з плановою; підбір перевізників за найменшою вартістю проїзду та раціональна побудова маршрутів із застосуванням логістичних принципів.					
2		продукту					
		Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Програма економічного і соціального розвитку на 2017 рік (із змінами)	1	1	0
3		ефективності					
		Обсяг фінансової підтримки на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	Розрахунок	898,7	263,0	-635,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення фактичної кількості офіційних заходів у порівнянні з плановою; підбір перевізників за найменшою вартістю проїзду та раціональна побудова маршрутів із застосуванням логістичних принципів.					
4		якості					
		Динаміка кількості комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку, в порівнянні з попереднім роком	Відсотки	Розрахунок	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності Різниця результативних показників затрат та ефективності пояснюється зміною показників затрат.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


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 I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження 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).

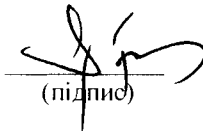
Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації



(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)