

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **3500000** **Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **3510000** **Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **3516030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**
(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	226 752,015	226 752,015	0,0	75 888,262	75 888,262	0,0	-150 863,753	-150 863,753

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	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
1	3516030	0620	Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ області	0,0	226 752,015	226 752,015	0,0	75 888,262	75 888,262	0,0	-150 863,753	-150 863,753	Економія бюджетних коштів за фактом виконання підрядних робіт.
			Усього	0,0	226 752,015	226 752,015	0,0	75 888,262	75 888,262	0,0	-150 863,753	-150 863,753	

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 2018 рік та основні напрями розвитку	0,0	226 752,015	226 752,015	0,0	75 888,262	75 888,262	0,0	-150 863,753	-150 863,753	Економія бюджетних коштів за результатами проведених

на 2019 і 2020 роки затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18 (із змінами)										закупівель та за фактом виконання підрядних робіт. Невиконання або часткове виконання передбачених заходів.
Усього	0,0	226 752,015	226 752,015	0,0	75 888,262	75 888,262	0,0	-150 863,753	-150 863,753	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

(тис. грн.)

№ 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	3516030	Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ області					
1.1		заграт					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року №1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду форма (4-3м)	226 752,015	75 888,262	-150 863,753
		Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що потребують капітального ремонту	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих	140	140	0

				бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель та за фактом виконання підрядних робіт. Невиконання або часткове виконання передбачених заходів.					
1.2		продукту					
		Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що заплановані до капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами) ; розрахунок.	140	104	-36
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виконання деяких заходів здійснено не в повному обсязі та/або перенесено на наступний рік.					
1.3		ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1 619,657	729,695	-889,962
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення показників затрат і продукту.					
1.4		якості					
		Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	Відсотки %	Розрахунок	100	74,3	-25,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам: Зменшення показника продукту.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення досягнутих показників затрат і продукту порівняно із затвердженими привело до зменшення показників ефективності та якості.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

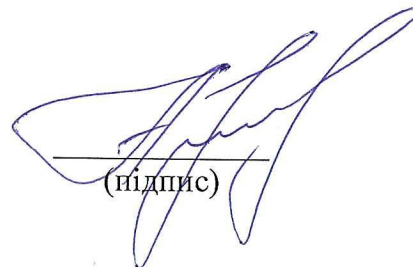
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
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 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/ініціал, прізвище)

В.о. начальника відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

О.О. Двигуліна
(ініціали/ініціал, прізвище)