

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. **3517420** **Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом**
 (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	10 000,0	10 000,0	0,0	9 982,8	9 982,8	0,0	-17,2	-17,2

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	3517426	0453	Підпрограма 1. Інші заходи у сфері електротранспорту	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	9 982,8	9 982,8	0,0	-17,2	-17,2	Економія бюджетних коштів за результатом проведеної закупівлі
2			Завдання 1. Оновлення парку трамваїв громадського електротранспорту міста Дружківка	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	9 982,8	9 982,8	0,0	-17,2	-17,2	Економія бюджетних коштів за результатом проведеної закупівлі
			Усього	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	9 982,8	9 982,8	0,0	-17,2	-17,2	

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 на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації,	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	9 982,8	9 982,8	0,0	-17,2	17,2	Економія бюджетних коштів за результатом проведеної закупівлі

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18 (зі змінами)										
Усього	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	9 982,8	9 982,8	0,0	-17,2	17,2	

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	3517426	Підпрограма 1. Інші заходи у сфері електротранспорту						
1		Завдання 1. Оновлення парку трамваїв громадського електротранспорту міста Дружківка						
1.1		затрат						
		Обсяг видатків на придбання трамваїв для громадського електротранспорту міста Дружківка	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)	10 000,0	9 982,8	- 17,2	
		Кількість трамваїв громадського електротранспорту міста Дружківка, що потребують придбання	одиниць	Розрахунок	7	7	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за результатами проведеного аукціону.						
1.2		продукту						
		Кількість трамваїв громадського електротранспорту міста Дружківка, що планується закупити	од.	Розрахунок	7	6	-1	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість трамваїв зменшилась, оскільки за результатами проведених закупівель вартість одного трамваю перевищила його заплановану вартість.				
1.3	ефективності					
	Середня вартість придбання одного трамваю	тис. грн.	Середня вартість одного трамвая, яка складалася на ринку країни в IV кварталі 2017 року та I кварталі 2018 року (розраховано); фактична вартість одиниці трамваю за результатом проведеної закупівлі	1428,6	1 663,8	-17,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За результатами проведеної закупівлі вартість одного трамваю перевищує його заплановану вартість.				
1.4	якості					
	Відсоток кількості трамваїв, що планується придбати до кількості трамваїв, що потребують закупівлі	Відсотки %	Розрахунок	100	85,7	-14,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення показника продукту.				
		Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні показники бюджетної програми за звітний період відрізняються від запланованих внаслідок збільшення вартості однієї одиниці товару (трамваю)				

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 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-

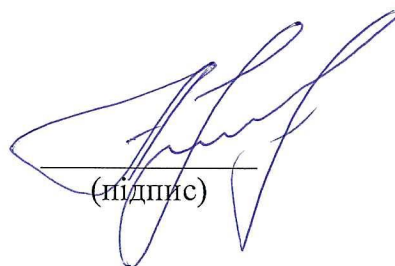
фінансування (за видами)														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)