

**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. 3517450** Інша діяльність у сфері транспорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
І	2	4	5	7	8	9
546,000	0,000	540,768	0,000	-5,232	0,000	-5,232

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма а/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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			Завдання 1. Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	546,000	0,000	546,000	540,768	0,000	540,768	-5,232	0,000	-5,232	Економія бюджетних коштів за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів.
			Усього	546,000	0,000	546,000	540,768	0,000	540,768	-5,232	0,000	-5,232	

### 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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	546,000	0,000	546,000	540,768	0,000	540,768	-5,232	0,000	-5,232	Економія бюджетних коштів за фактом надання

та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18 (із змінами)	546,000	0,000	546,000	540,768	0,000	540,768	-5,232	0,000	-5,232	послуг з обслуговування офіційних заходів.
Усього	546,000	0,000	546,000	540,768	0,000	540,768	-5,232	0,000	-5,232	

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

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	(тис. грн.)	
								6	7
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	3517450	<b>Завдання 1.</b> Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності							
1.1		Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	тис. грн.	Розпорядження 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 загального фонду форма (2-м)	546,000	540,768	-5,232		
		Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	одиниць	ПЕСР Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-	1	1	0		

				цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів.				
1.2	продукту	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	ПЕСР Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:				
1.3	ефективності	Обсяг фінансової підтримки на I комунальне підприємство	тис. грн.	Розрахунок	546,000	540,768
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів.				-5,232
1.4	якості	Динаміка кількості комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку, в порівнянні з попереднім роком	Відсотки %	Розрахунок	100	100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам: Зменшення кількості заявок на обслуговування офіційних заходів.				
		Аналіз стану виконання результативних показників: Невиконання в повному обсязі передбаченого показника затрат призвело до зменшення показника ефективності.				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації

А.В. Литвинов

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

О.О. Двигуліна

(ініціали/ініціал, прізвище)