ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету за 2018 рік

1. 2500000 Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2510000 Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2517610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 188 500,00		1 188 500,00	796 753,77		796 753,77	-391 746,23		-391 746,23

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017-2018 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації,	1 188 500,0		1 188 500,0	796 753,77		796 753,77	-391 746,23		-391 746,23

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року №266 (із змінами), Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік 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)									
Усього	1 188 500,0		1 188 500,0	796 753,77		796 753,77	-391 746,23		-391 746,23

Зменшення кількості представників суб'єктів малого підприємництва, що прийняли участь в програмах обміну міжнародним досвідом, що спричинено тривалістю конкурсних відборів проектів суб'єктів малого підприємництва та процедури оформлення документів для виїзду за кордон (від 2 тижнів до 4 місяців), а також відсутністю у представників суб'єктів малого підприємництва в наявності біометричних закордонних паспортів. Замовлення на фінансування, надані одержувачем коштів обласного бюджету – установою «Донецька агенція регіонального розвитку» профінансовані у повному обсязі.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання											
	Сприяння участі в програмах обміну міжнародним досвідом з метою запровадження передових технологій та підвищення рівня кваліфікації представників суб'єктів малого підприємництва											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на виконання заходів, направлених на участь представників суб`єктів малого підприємництва в програмах обміну міжнародним досвідом	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 та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) станом на 01.01.2019			1 188 500.0			796 753,77			-391 746,23

	Орієнтована кількість заходів, що потребують здійснення	од.	Дані управлінського обліку			8			8			0
Виконання показника затрат від запланованого обумовлено зменшенням кількості представників суб'єктів малого підприємництва, що прийняли участь в програмах обміну міжнародним досвідом, що спричинено тривалістю конкурсних відборів проектів суб'єктів малого підприємництва та процедури оформлення документів для виїзду за кордон (від 2 тижнів до 4 місяців), а також відсутністю у представників суб'єктів малого підприємництва в наявності біометричних закордонних паспортів. Замовлення на фінансування, надані одержувачем коштів обласного бюджету – установою «Донецька агенція регіонального розвитку» профінансовані у повному обсязі.											
2	**продукту**											
	Кількість заходів, які планується виконати	од.	Дані управлінського обліку			8			6			-2
Відхилення виконання показника продукту від запланованого обумовлено зменшенням кількості представників суб'єктів малого підприємництва, що прийняли участь в програмах обміну міжнародним досвідом, що спричинено тривалістю конкурсних відборів проектів суб'єктів малого підприємництва та процедури оформлення документів для виїзду за кордон (від 2 тижнів до 4 місяців), а також відсутністю у представників суб'єктів малого підприємництва в наявності біометричних закордонних паспортів. Замовлення на фінансування, надані одержувачем коштів обласного бюджету – установою «Донецька агенція регіонального розвитку» профінансовані у повному обсязі.											
3	**ефективності**											
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок			148 562.50			132 792.30			-15 770.20
Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням кількості представників суб'єктів малого підприємництва, що прийняли участь в програмах обміну міжнародним досвідом, що спричинено тривалістю конкурсних відборів проектів суб'єктів малого підприємництва та процедури оформлення документів для виїзду за кордон (від 2 тижнів до 4 місяців), а також відсутністю у представників суб'єктів малого підприємництва в наявності біометричних закордонних паспортів. Замовлення на фінансування, надані одержувачем коштів обласного бюджету – установою «Донецька агенція регіонального розвитку» профінансовані у повному обсязі.											

4	**якості**											
	Співвідношення кількості заходів, які планується виконати, до кількості, що потребують виконання	%	Розрахунок			100			75			-25

Відхилення виконання показника якості від запланованого обумовлено зменшенням кількості представників суб'єктів малого підприємництва, що прийняли участь в програмах обміну міжнародним досвідом, що спричинено тривалістю конкурсних відборів проектів суб'єктів малого підприємництва та процедури оформлення документів для виїзду за кордон (від 2 тижнів до 4 місяців), а також відсутністю у представників суб'єктів малого підприємництва в наявності біометричних закордонних паспортів. Замовлення на фінансування, надані одержувачем коштів обласного бюджету – установою «Донецька агенція регіонального розвитку» профінансовані у повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками бюджетної програми обумовлені зменшенням кількості представників суб'єктів малого підприємництва, які прийняли участь в програмах обміну міжнародним досвідом, що спричинено тривалістю конкурсних відборів проектів суб'єктів малого підприємництва та процедури оформлення документів для виїзду за кордон (від 2 тижнів до 4 місяців), а також відсутністю у представників суб'єктів малого підприємництва в наявності біометричних закордонних паспортів. Замовлення на фінансування, надані одержувачем коштів обласного бюджету – установою «Донецька агенція регіонального розвитку» (ДАРР) профінансовані у повному обсязі.

Директор департаменту _____ О.П.Головко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер _____ Г.М.Марусій
(підпис) (ініціали та прізвище)