

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 7300000 Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7317420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
(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
796,9	-	796,9	796,8	-	796,8	- 0,1	-	- 0,1

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	7317420	0490	Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	200,0	-	200,0	200,0	-	200,0	-	-	-	-
2	7317420	0490	Наукове супроводження соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	596,9	-	596,9	596,8	-	596,8	- 0,1	-	- 0,1	Економія коштів при закупівлі робіт і послуг
			Усього	796,9	-	796,9	796,8	-	796,8	- 0,1	-	- 0,1	-

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 соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік	796,9	-	796,9	796,8	-	796,8	- 0,1	-	- 0,1	Економія коштів при закупівлі робіт і послуг
Усього	796,9	-	796,9	796,8	-	796,8	- 0,1	-	- 0,1	

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	7317420	Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області					
1		затрат					
1	7317420	Витрати на інформаційно-аналітичні матеріали для розробки звіту та програми соціально-економічного та культурного розвитку області	тис. грн.	Внутрішній облік	200,0	200,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
2	7317420	Кількість розрахункових та проаналізованих показників	шт.	Внутрішній облік	315	315	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
3	7317420	Середні витрати на розрахунок одного показника	грн/шт.	розрахунок	634,9	634,9	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
	7317420	Відсоток затверджених програм до загальної кількості розроблених	%	розрахунок	100	100	-
		Індексу загального росту обсягів виробництва промислової продукції (у % до попереднього року)	%	Внутрішній облік	101	99,5	-1,5
		Капітальні інвестиції у фактичних цінах, у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	108,2	129,3	21,1
		Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	101,5	112,1	10,6
		Обсяг зовнішньоторговельного обороту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	110,0	126,5	16,5

		Обсяг експорту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	112,0	122,2	10,2
		Обсяг імпорту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	107,0	135,7	28,7
		Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	106,0	132,6	26,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Інформація, щодо виконання результативних показників якості, відповідно до графіку статистичних спостережень, надана станом на 01.11.2017р. Остаточний аналіз показників можливо провести лише у другому півріччі 2018 року. Як і прогнозувалось, у 2017 році зберігся негативний вплив низки об'єктивних факторів (зниження платоспроможності на внутрішньому ринку, втрата традиційних зовнішніх ринків збуту, високі тарифи на енергоресурси та залізничні перевезення, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси, несвоєчасне повернення ПДВ) на фінансово-економічну ситуацію на промислових підприємствах регіону.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
2	7317420	Наукове супроводження соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області					
		затрат					
	7317420	Витрати на підготовку наукових звітів та методик щодо соціально-економічного та культурного розвитку області	тис.грн	Внутрішній облік	596,9	596,8	- 0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів при закупівлі робіт і послуг							
		продукту					
	7317420	Кількість наукових звітів та методик	шт.	Внутрішній облік	4	4	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		ефективності					
	7317420	Середні витрати на один звіт	тис.грн/шт.	розрахунок	149,2	149,2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		якості					
	7317420	Відсоток підготовлених наукових звітів та методик до загальної кількості запланованих	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

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													
	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.

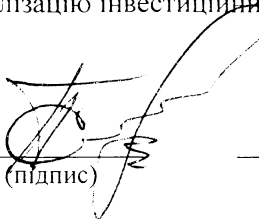
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

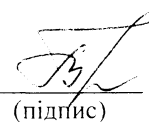
Виконуючий обов'язки директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового обліку, звітності, кадрової роботи та матеріального забезпечення – головний бухгалтер департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}


(підпис)

О.С.ПСАРЬОВ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.О.ТЮТЬКОВА
(ініціали та прізвище)