

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717370 0490 Реалізація інших заходів щодо 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
6 139,7	-	6 139,7	6 139,6	-	6 139,6	-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	2717370	0490	Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	1519,7	-	1519,7	1519,6	-	1519,6	-0,1	-	-0,1	Економія коштів при закупівлі послуг у зв'язку із використанням системи ProZorro
2	2717370	0490	Реалізація заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	4620,0	-	4620,0	4620,0	-	4620,0	-	-	-	-
			Усього	6139,7	-	6139,7	6139,6	-	6139,6	-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	6139,7	-	6139,7	6139,6	-	6139,6	-0,1	-	-0,1	Економія коштів при закупівлі послуг у зв'язку із використанням системи ProZorro
Усього	6139,7		6139,7	6139,6	-	6139,6	-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	2717370	Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області					
1		затрат					
1	2717370	Витрати на інформаційно-аналітичні матеріали для розробки звіту та програми соціально-економічного та культурного розвитку області	тис. грн.	Внутрішній облік	1519,7	1519,6	-0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів при закупівлі послуг у зв'язку із використанням системи ProZorro					
2		продукту					
2	2717370	Кількість розрахункових та проаналізованих показників	шт.	Внутрішній облік	315	315	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
3	2717370	Середні витрати на розрахунок одного показника	грн/шт.	розрахунок	4,8	4,8	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
	2717370	Відсоток затверджених програм до загальної кількості розроблених	%	розрахунок	100	100	-
		Індекс загального росту обсягів виробництва промислової продукції (у % до попереднього року)	%	Внутрішній облік	101	102,5	1,5

		Капітальні інвестиції у фактичних цінах, у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	108,2	134,6	26,4
		Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	101,5	99,1	-2,4
		Обсяг зовнішньоторговельного обороту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	110,0	114,6	4,6
		Обсяг експорту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	112,0	111,4	-0,6
		Обсяг імпорту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	107,0	119,1	12,1
		Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	106,0	122,2	16,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Інформація, щодо показників якості надана станом на 01.11.2018р., відповідно до графіка статистичних спостережень					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
2	2717370	Реалізація заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області					
		заграт					
	2717370	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	тис.грн	Внутрішній облік	4 620,0	4 620,0	-
		продукту					
	2717370	Кількість реалізованих заходів	шт.	Внутрішній облік	2	2	-

	ефективності					
2717370	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн/шт.	розрахунок	2 310,0	2 310,0	-
	якості					
2717370	Відсоток проведених заходів до загальної кількості запланованих	%	розрахунок	100	100	-

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.

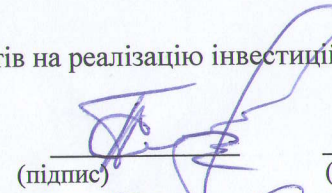
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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 - головний бухгалтер департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

(підпис)



(ініціали та прізвище)

О.С.ПСАРЬОВ

(підпис)



Л.О.ТЮТЬКОВА

(ініціали та прізвище)

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