

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 350000 Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 351000 Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517670 7670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
 (КПКВК МБ) (КТКВК)<sup>1</sup> (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	2786,5	2786,5	0	2785,08	2785,08	0	1,42	1,42

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

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК К	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	3517670	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання									
			Завдання									
			Забезпечення сталої діяль-	0	2786,5	2786,5	0	2785,08	2785,08	0	1,42	1,42

		ності КП "Автогосподарство" ЗОР шляхом фінансової підтримки (для поповнення статутного капіталу (у т.ч. придбання сучасних транспортних засобів та інших основних засобів).									
		Усього	0	2786,5	2786,5	0	2785,08	2785,08	0	1,42	1,42

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:  
(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку та забезпечення функціонування КП "Автогосподарство" Запорізької обласної ради на 2018-2022 роки	0	2786,5	2786,5	0	2785,08	2785,08	0	1,42	1,42
Разом регіональні цільові програми	0	2786,5	2786,5	0	2785,08	2785,08	0	1,42	1,42

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

№ з/п	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

	<i>Підпрограма 1</i>					
	<b>Завдання 1</b> Забезпечення сталої діяльності КП "Автогосподарство" ЗОР шляхом фінансової підтримки (для поповнення статутного капіталу (у т.ч. придбання сучасних транспортних засобів та інших основних засобів).					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків, передбачених для поповнення статутного капіталу (у т.ч. придбання сучасних транспортних засобів та інших основних засобів)	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 04.10.2018 № 29 «Про затвердження Програми розвитку та забезпечення функціонування КП "Автогосподарство" Запорізької обласної ради на 2018-2022 роки» (зі змінами та доповненнями);	2786,5	2785,08	1,42
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти обласного бюджету не були використані у повному обсязі, оскільки КП "Автогосподарство" ЗОР не проведено тендер щодо придбання обладнання для станції технічного обслуговування (кінець бюджетного року), замість цього було придбано інші основні засоби у кількості 16 од.(зарядний пристрій, перфоратор, компресор, прес гідравлічний та ін.),що призвело до залишків бюджетних коштів. Залишок коштів перераховано у бюджет.</p>						
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Загальний обсяг внесків до статутного фонду щодо поповнення статутного капіталу (у т.ч. придбання сучасних транспортних засобів та інших основних засобів).	тис.грн	бухгалтерська звітність КП "Автогосподарство" ЗОР	2786,5	2785,08	1,42
	Кількість підприємств, яким буде збільшено статутний капітал	Од.	Рішення Запорізької обласної ради від 04.10.2018 № 29 «Про затвердження Програми розвитку та забезпечення функціонування КП "Автогосподарство" Запорізької обласної ради на 2018-2022 роки» (зі змінами та доповненнями);	1	1	0
	Загальна кількість основних засобів (придбання автомобілів)	Од.	бухгалтерська звітність КП "Автогосподарство" ЗОР	3	3	0

	Загальна кількість основних засобів (придбання обладнання для станції технічного обслуговування, системний блок, принтер)	Од.	бухгалтерська звітність КП "Автогосподарство" ЗОР	3	18	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КП "Автогосподарство" ЗОР не проведено тендер щодо придбання обладнання для станції технічного обслуговування (кінець бюджетного року), замість цього було придбано інші основні засоби у кількості 16 од.(зарядний пристрій, перфоратор, компресор, прес гідравлічний та ін.).						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість 1 основного засобу (придбання автомобілів)	тис.грн.	розрахункові дані	883,5	883,5	0
	Середня вартість 1 основного засобу(придбання обладнання для станції технічного обслуговування, системний блок, принтер)	тис.грн.	розрахункові дані	45,333	10,065	35,268
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками незначні, в ході виконання програми КП "Автогосподарство" ЗОР не проведено тендер щодо придбання обладнання для станції технічного обслуговування (кінець бюджетного року), замість цього було придбано інші основні засоби у кількості 16 од.(зарядний пристрій, перфоратор, компресор, прес гідравлічний та ін.), а в наслідок цього середня вартість одного основного засобу зменшилася.						
<b>4</b>	<b>якості<sup>3</sup></b>					
	Рівень виконання заходів програми	%	розрахункові дані	100	99,95	0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності невеликі, можна вважати, що програма виконана у повному обсязі.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>4</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (грн)		
		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
	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 затвержені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

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

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

<sup>3</sup> Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

<sup>4</sup> Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

В.о. директора Департаменту

Заст.нач. упр.-начальник відділу



М.В. Барановська

О.О. Рижик