

		Забезпечення сталої діяльності КП "Автогосподарство" ЗОР шляхом фінансової підтримки (для погашення заборгованості перед контрагентами, сплати поточних зобов'язань щодо заробітної плати, податків та зборів, закупівлі запчастин, паливно-мастильних матеріалів тощо).	1 763,6	0	1 763,6	1 763,6	0	1 763,6	0	0	0
		Усього	1 763,6	0	1 763,6	1 763,6	0	1 763,6	0	0	0

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

Назва державної / <u>регіональної</u> 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	1 763,6	0	1 763,6	1 763,6	0	1 763,6	0	0	0
Разом регіональні цільові програми	1 763,6	0	1 763,6	1 763,6	0	1 763,6	0	0	0

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>					
	Завдання 1 Забезпечення сталої діяльності КП "Автогосподарство" ЗОР шляхом фінансової підтримки (для погашення заборгованості перед контрагентами, сплати поточних зобов'язань щодо заробітної плати, податків та зборів, закупівлі запчастин, паливно-мастильних матеріалів тощо).					
1	затрат					
	Обсяг видатків, передбачених на погашення заборгованості перед контрагентами, сплати поточних зобов'язань щодо заробітної плати, податків та зборів, закупівлі запчастин, паливно-мастильних матеріалів тощо.	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);	1 763,6	1 763,6	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти обласного бюджету були використані у повному обсязі.						
2	продукту					
	Загальний обсяг боргових зобов'язань перед контрагентами, сплати поточних зобов'язань щодо заробітної плати, податків та зборів, закупівлі запчастин, паливно-мастильних матеріалів тощо.	тис.грн	бухгалтерська звітність КП "Автогосподарство" ЗОР	1 763,6	1 763,6	0
	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	Од.	Рішення Запорізької обласної ради від 04.10.2018 № 29 «Про затвердження Програми розвитку та забезпечення функціонування КП "Автогосподарство" Запорізької обласної	1	1	0

				ради на 2018-2022 роки» (зі змінами та доповненнями);			
	Загальна кількість контрагентів, перед якими необхідно погасити заборгованість, сплата поточних зобов'язань щодо заробітної плати, податків та зборів, закупівлі запчастин, паливно-мастильних матеріалів тощо	Од.	бухгалтерська звітність КП "Автогосподарство" ЗОР	28	23	5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В ході виконання програми КП "Автогосподарство" ЗОР зменшило кількість контрагентів (у зв'язку з тим, що по деяким контрагентам ще тривають судові тяжби, а поточні зобов'язання щомісячно збільшуються, це такі як електроенергія), в наслідок цього кількість контрагентів зменшилась.						
3	ефективності						
	Середній обсяг видатків на 1 контрагента, перед якими необхідно погасити заборгованість, сплату поточних зобов'язань щодо заробітної плати, податків та зборів, закупівлі запчастин, паливно-мастильних матеріалів тощо.	тис.грн.	розрахункові дані	62,986	76,678	-13,692	
	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 зменшило кількість контрагентів (у зв'язку з тим, що по деяким контрагентам ще тривають судові тяжби, а поточні зобов'язання щомісячно збільшуються, це такі як електроенергія), в наслідок цього кількість контрагентів зменшилась, а середній обсяг видатків на 1 контрагента збільшився.						
4	якості³						
	Рівень виконання заходів програми	%	розрахункові дані	100	100	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності немає, програма виконана у повному обсязі.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

(грн)

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		
		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													
Находження із бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			x			
...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													

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

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

³ 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.

⁴ 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