

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

м.Миколаїв

17.01.2018

N 5-00/13

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації за КПКВКМБ 2717370, КПКВКМБ 2717610, КПКВКМБ 2718320, КПКВКМБ 2718340, що додаються.

Директор департаменту
економічного розвитку
та регіональної політики
Миколаївської обласної
державної адміністрації

 М.В.Васильєва

В.о. директора
департаменту
фінансів
Миколаївської обласної
державної адміністрації

 О.Ф.Ротар

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економічного розвитку та регіональної політики
Миколаївської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 17.01.2018 року № 5-ОД/13

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської 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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 920,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 920,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Нормативно – правові акти:

- Конституція України (зі змінами),
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»;
- рішення обласної ради від 21.12.2017 року № 6 «Про продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина – 2017" на період до 2018 року включно»;
- розпорядження першого заступника голови ОДА, виконувача функцій і повноважень голови ОДА від 28.04.2016р. №151-р "Про упорядкування структури Миколаївської обласної державної адміністрації"; № 152-р " Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації";
- Рішення Миколаївської обласної ради від 26 жовтня 2000 № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області» (зі змінами внесеними рішеннями обласної ради від 24 червня 2011 року №11, від 26 червня 2012 року №33);
- Рішення Миколаївської обласної ради від 23 вересня 2011 року № 4 «Про затвердження Порядку оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області»;
- Закон України про приватизацію державного майна»;
- Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств» (малу приватизацію);
- Закон України «Про Державну програму приватизації»;
- Закон України «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;

– рішення Миколаївської обласної ради від 23.03.12 №12 «Про затвердження Програми проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст миколаївської області» (строк дії якої продовжено рішенням обласної ради від 25.12.14 №7);

– розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 24.04.08 № 177-р «Про деякі питання щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» (в редакції розпорядження голови ОДА від 04.07.12 № 209-р);

6. Мета бюджетної програми:

– Проведення заходів спрямованих на підвищення рівня міжнародної поінформованості про область та сприяння реалізації міжрегіонального співробітництва;

– Забезпечення аналізу окремих галузей та напрямів діяльності народногосподарського комплексу Миколаївської області та підготовки аналітичних статистичних матеріалів (які не входять до Плану статистичних спостережень), проведення медіа - моніторингів, соціологічних опитувань та інших заходів.

– Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області ;

– Ефективне проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, а саме:

– Активізація приватизації та збільшення надходження коштів від продажу комунальної власності;

– Оптимізація структури комунальної власності в умовах ринку;

– Сприяння технологічному та управлінському оновленню підприємств (установ, організацій) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

– Залучення інвестицій в економіку області;

– Забезпечення використання коштів, отриманих від приватизації, для задоволення потреб територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.

– Сприяння впровадженню інвестиційних проектів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1		Завдання 1			
	2717370	Проведення заходів спрямованих на підвищення рівня міжнародної поінформованості про область та сприяння реалізації міжрегіонального співробітництва	200,00		200,00
2		Завдання 2			
	2717370	Інформаційне забезпечення	1 350,00		1 350,00
3		Завдання 3			
	2717370	Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області	200,00		200,00
4		Завдання 4			
	2717370	Забезпечення ефективного проведення передприватизаційної підготовки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, його подальшої приватизації та цільових надходжень до обласного бюджету	150,00		150,00
5		Завдання 5			
	2717370	Сприяння впровадженню інвестиційних проектів	20,00		20,00
		Всього:	1 920,00		1 920,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма				
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина – 2017" (продовжено строк дії на період до 2018 року включно – рішення обласної ради від 21.12.2017 року № 6)	2717370	1 770,00		1 770,00
Програма проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на 2012-2014 роки (програму подовжено до прийняття чергової Програми проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області)	2717370	150,000		150,00
Всього:		1 920,00	0,00	1 920,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн.)					
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1 «Активізація міжрегіонального співробітництва, забезпечення позитивного міжнародного іміджу області»					
1	2717370	Затрат			
		Обсяг видатків на проведення заходів з реалізації зовнішньоекономічної діяльності	тис. грн.	Кошторис, План проведення заходів	200,00
		Продукту			
		Кількість заходів з реалізації зовнішньоекономічної діяльності	од.	План проведення заходів	5
		Ефективності			
		Середній обсяг витрат на проведення заходів з реалізації зовнішньоекономічної діяльності	тис. грн.	Розрахунково	40,00
		Якості			
		Обсяг експорту (у % до попереднього року)	%	Основні прогностичні макропоказники економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2018 рік	103,80
		Обсяг імпорту товарів та послуг (% до попереднього року)	%		103,4
2	Завдання 2 «Інформаційне забезпечення»				
	2717370	Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для створення інформаційної продукції	тис. грн.	розрахунок	100,00
		Обсяг видатків, необхідний для проведення медіа-моніторингу	тис. грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»	360,00
		Обсяг видатків, необхідний для проведення соціологічних опитувань та інших заходів.	тис. грн.		890,00
		Продукту			
		Кількість статистичних збірників економічних доповідей, бюлетенів	од.	розрахунок	700
		Кількість медіа-моніторингів	од.	розрахунок, план проведення заходів	10
		Кількість соціологічних опитувань та інших заходів.	од.	розрахунок, план проведення заходів	4
		Ефективності			
		Середня вартість статистичних збірників економічних доповідей,	тис. грн.	розрахунок	0,143

		бюлетенів			
		Видатки на проведення одного моніторингу	тис. грн.	розрахунок	36,00
		Видатки на проведення одного соціологічного опитування	тис. грн.	розрахунок	222,50
		Якості			
		Темп зростання кількості структурних підрозділів облдержадміністрації, які отримують додаткову статистичну інформацію, порівняно з попереднім роком.	%	Стат. спостереження	111
		Динаміка кількості моніторингів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0
		Динаміка кількості соціологічних опитувань, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0
4	Завдання 3:	Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області			
	2717370	Затрат			
		Обсяг видатків на фінансування заходів з проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань управління майном, в тому числі з питань передачі План проведення заходів майна в оренду	тис. грн.	розрахунок, план проведення заходів	13,00
		Обсяг видатків на здійснення контролюючих заходів щодо використання комунального майна (обстеження майна)	тис. грн.	розрахунок, план проведення заходів	47,00
		Обсяг видатків на захист та оформлення майнових прав	тис. грн.	розрахунок, план проведення заходів	66,50
		Здійснення процедури ліквідації або реорганізації комунальних підприємств	тис. грн.	розрахунок, план проведення заходів	73,50
		продукту			
		Кількість об'єктів для передачі в оренду	од.	договори	30
		Кількість об'єктів, що обстежується	од.	Графіки обстежень	25
		Кількість об'єктів щодо яких здійснюється захист та оформлення майнових прав	од.	договори	16
		Оплата послуг сторонніх осіб, залучених до ліквідації або реорганізації підприємств	од.	договори	4
		ефективності			
		Середні витрати на підготовку одного об'єкта до передачі в оренду	тис. грн.	розрахунково	0,43
		Середні витрати на обстеження одного об'єкту	тис. грн.	розрахунково	1,88

		Середні витрати на захист та оформлення майнових прав по одному об'єкту	тис. грн.	розрахунково	4,16
		Середні витрати на оплату послуг сторонніх осіб, залучених до ліквідації або реорганізації підприємств	тис. грн.	розрахунково	18,38
		якості			
		Обсяг надходження коштів до обласного бюджету від оренди майна	тис. грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»	2300,00
		Обсяг надходження податку на прибуток та частини чистого прибутку до обласного бюджету	тис. грн.		18,38
5	Завдання 4: Забезпечення ефективного проведення передприватизаційної підготовки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, його подальшої приватизації та цільових надходжень до обласного бюджету				
	2717370	Затрат			
		Обсяг видатків на фінансування заходів з проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області	тис. грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»	150,00
		продукту			
		Кількість об'єктів, щодо яких здійснюється передприватизаційна підготовка	од.	Рішення обласної ради про переліки об'єктів, що підлягають приватизації	9
		ефективності			

		Середні витрати на перед-приватизаційну підготовку одного об'єкта (з урахуванням збільшення витрат при здійсненні передприватизаційної підготовки кілька разів у разі відсутності попиту та супроводження об'єктів у післяприватизаційний період)	тис. грн.	розрахунково	16,67
		якості			
		Обсяг надходження коштів до обласного бюджету від приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області	тис. грн.. (%)	Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»	300,00 (100%)
Завдання 5: Сприяння впровадженню інвестиційних проектів					
2717370	Затрат				
		Обсяг витрат на інформаційне супроводження та наповнення матеріалами веб - сайту «Інвестиційні можливості Миколаївщини»	тис. грн.	Кошторис, План проведення заходів	20,00
		продукту			
		Кількість веб-сайтів, щодо яких здійснюється інформаційне супроводження та наповнення матеріалами.	од.	План проведення заходів	1
		ефективності			
		Середні витрати на інформаційне супроводження та наповнення матеріалами веб - сайту «Інвестиційні можливості Миколаївщини»	тис. грн.	розрахунково	20,00
		якості			
		Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього року	%	Основні прогностичні макропоказники економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2018 рік	103,4%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту економічного розвитку
та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації


(підпис)

М.В.Васильєва
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації


(підпис)

С.І.Кричевська
(ініціали та прізвище)