

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 7300000 Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської 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
687,000	30,000	717,000	553,294	23,715	577,009	133,706	6,285	139,991

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		
				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	7317420	0490	Завдання 1 Представлення інвестиційного і промислового потенціалу області на національних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах	100,000	30,000	130,000	100,000	23,715	123,715	0	6,285	6,285
2	7317420	0490	Завдання 2 Проведення заходів спрямованих на підвищення	75,000		75,000	75,000		75,000	0		0

			рівня міжнародної поінформованості про область та сприяння реалізації міжрегіонального співробітництва								
3	7317420	0490	Завдання 3 Надання додаткової статистичної інформації	122,000		122,000	121,995		121,995	0,005	0,005
4	7317420	0490	Завдання 4 Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області	150,000		150,000	125,393		125,393	24,607	24,607
5	7317420	0490	Завдання 5 Забезпечення ефективного проведення передприватизаційної підготовки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, його подальшої приватизації та цільових надходжень до обласного бюджету	100,000		100,000	90,906		90,906	9,094	9,094
6	7317420	0490	Завдання 6 Проведення семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів та круглих столів	100,000		100,000	0		0	100,000	100,000
7	7317420	0490	Завдання 7 Інформаційне супроводження та обслуговування веб-сервісу "Інвестиційно привабливий регіон"	40,000		40,000	40,000		40,000	0	0
			ВСЬОГО:	687,000	30,000	717,000	553,294	23,715	577,009	133,706	139,991

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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017"	587,00	30,00	617,00	462,388	23,715	486,103	124,612	6,285	130,897
Регіональна цільова програма 2									
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)	100,00		100,00	90,906		90,906	9,094		9,094
ВСЬОГО:	687,00	30,00	717,00	553,294	23,715	577,009	133,706	6,285	139,991

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

(тис. грн.)

№ 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
	7317420	Підпрограма 1					
Завдання 1 Представлення інвестиційного і промислового потенціалу області на національних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах.							
1	7317420	затрат					
		Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій-виставкової діяльності	грн.	План проведення заходів, звіт	130,000	123,715	6,285
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення в сумі 6,285 тис.					

		Кількість заходів з реалізації програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій - виставковій діяльності	од.	План проведення заходів	2	2	0
3	7317420	ефективності					
		Середній обсяг видатків на виконання заходу з реалізації програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій – виставкової діяльності	тис. грн.	Розрахунково	65,000	61,858	3,143
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення в сумі 6,285 тис. грн. по КЕКВ 3110 склалось через зменшення суми договору, що відповідно вплинуло на показник ефективності.					
4	7317420	Якості					
		Збільшення середнього обсягу з реалізації промислової продукції (в діючих цінах) , порівняно з попереднім роком	%	стат. спостереження	128,9	128,9	-
Завдання 2 Активізація міжрегіонального співробітництва, забезпечення позитивного міжнародного іміджу області							
	7317420	затрат					
		Обсяг видатків на проведення заходів з реалізації зовнішньоекономічної діяльності	тис. грн.	План проведення заходів, звіт	75,000	75,000	-
	7317420	продукту					
		Кількість заходів щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності	од.	План проведення заходів	1	1	-
	7317420	ефективності					
		Середній обсяг витрат на проведення заходів з реалізації зовнішньоекономічної діяльності	тис. грн.	розрахунково	75,000	75,000	-
	7317420	якості					
			%	стат. Спостереження (основні прогностні макропоказники економ. та соціального розвитку Микол. області)	103,5	103,5	-
		Обсяг експорту (у % до попереднього року)	%	* стат. Спостереження (основні прогностні макропоказники економ. та соціального розвитку Микол. області)	102,5	102,5	-
		Обсяг імпорту (у % до попереднього року)	%				

Завдання 3: Надання додаткової статистичної інформації						
7317420	Затрат					
	Обсяг видатків, необхідний для створення інформаційної продукції	тис. грн.	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" (п.п. 9.2.3.1), звіт	72,00	72,000	-
	Виготовлення ювілейного кольорового статистичного щорічника – бюлетеня «Миколаївщині – 80»	тис. грн.	кошторис	50,00	49,995	0,005
Відхилення в сумі 0,005 тис.грн. склалось за рахунок економії коштів при складанні договору.						
7317420	Продукту					
	Кількість статистичних збірників економічних доповідей, бюлетенів	од.	розрахунково	700	781	+81
	Кількість виготовлених ювілейних кольорових статистичних щорічних бюлетенів «Миколаївщині – 80»	од.	розрахунково	300	300	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість примірників інформаційної продукції збільшено в зв'язку з економним використанням бюджетних коштів та додатковою потребою, що виникла протягом 2017 року.						
7317420	Ефективності					
	Середня вартість статистичних збірників економічних доповідей, бюлетенів	тис. грн.	розрахунково	0,103	0,092	0,011
	Середня вартість ювілейного кольорового статистичного щорічника – бюлетеню «Миколаївщині – 80»	тис. грн.	розрахунково	0,167	0,167	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: досягнуті показники залежать від кількості виготовленої продукції.						
7317420	Якості					
	Темп зростання кількості структурних підрозділів облдержадміністрації, які уклали договори порівняно з відповідним періодом минулого року	%	розрахунково	128,8	111	-
Завдання 4: Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.						
7317420	затрат					
	Обсяг видатків на фінансування заходів з проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань управління	тис. грн.	План проведення заходів, звіт	13,00	11,376	1,624

	майном, в тому числі з питань передачі майна в оренду						
	Обсяг видатків на здійснення контролюючих заходів щодо використання комунального майна (обстеження майна)	тис. грн.	План проведення заходів, звіт	36,00	34,304	1,696	
	Обсяг видатків на захист та оформлення майнових прав	тис. грн.	План проведення заходів, звіт	46,50	39,463	7,037	
	Здійснення процедури ліквідації або реорганізації комунальних підприємств	тис. грн.	План проведення заходів, звіт	54,50	40,250	14,250	
7317420	продукту						
	Кількість об'єктів для передачі в оренду	од.	договори	50	32	18	
	Кількість об'єктів, що обстежується	од.	Графіки обстежень	35	54	-19	
	Кількість об'єктів щодо яких здійснюється захист та оформлення майнових прав	од.	договори	9	4	5	
	Оплата послуг сторонніх осіб, залучених до ліквідації або реорганізації підприємств	од.	договори	3	3	-	
7317420	ефективності						
	Середні витрати на підготовку одного об'єкта до передачі в оренду	тис. грн.	розрахункові	0,26	0,356	-0,096	
	Середні витрати на обстеження одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові	1,029	0,635	0,394	
	Середні витрати на захист та оформлення майнових прав по одному об'єкту	тис. грн.	розрахункові	5,167	9,866	-4,699	
	Середні витрати на оплату послуг сторонніх осіб, залучених до ліквідації або реорганізації підприємств	тис. грн.	розрахункові	18,167	13,417	4,750	
7317420	якості		X				
	Обсяг надходження коштів до обласного бюджету від оренди майна	тис. грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 22.12.2016 року № 12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік», звіт	3 500,00	3 552,3	+52,3	

		Обсяг надходження податку на прибуток та частини чистого прибутку до обласного бюджету	тис. грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 22.12.2016 року № 12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік»	233,70	13,25	220,45
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u> Відхилення в сумі 24,607 тис. грн. склалось з рахунок того, що: – проводилось досудове врегулювання спорів за договорами оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що, в свою чергу, виключило необхідність звернення до суду з метою захисту майнових прав комунальної власності та дало можливість зекономити витрати з обласного бюджету на сплату судових витрат (у 2017 році було лише 1 звернення до суду) – залишок коштів на оплату поштових послуг пов'язан з відсутністю необхідності відправки поштової кореспонденції, тому що з деяких цих питань проводилось досудове врегулювання спорів за договорами оренди; – залишок коштів з витрат, запланованих на здійснення процедури ліквідації, реорганізації підприємств виготовлення та оформлення технічної і правовстановлюючої документації пов'язан з тим, що оплата протягом року здійснюється згідно наданих актів виконаних робіт ліквідаційних комісій підприємств, роботу яких продовжено в наступному році; – залишок коштів на оплату транспортних послуг пов'язан з економією коштів під час здійснення виїздів.							
Завдання 5: Забезпечення ефективного проведення передприватизаційної підготовки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, його подальшої приватизації та цільових надходжень до обласного бюджету							
7317420		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 22.12.2016 року № 12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік», звіт	100,00	90,906	9,094
7317420	продукту						
		Кількість об'єктів, щодо яких здійснюється передприватизаційна підготовка	од.	Рішення обласної ради про переліки об'єктів, що підлягають приватизації	14	16	+2
7317420	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.	розрахункові	7,14	5,682	1,458

7317420	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 22.12.2016 року № 12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік», звіт	300,00 (100%)	3539,092 (1179,7%)	3239,092 (+1079,7%)	
Відхилення в сумі 9,094 тис.грн. склалось за рахунок того, що: – залишок коштів, запланованих на оплату послуг, пов'язаних з проведенням грошових аукціонів (оплата послуг ліцітатора) виник внаслідок економії коштів під час продажу у 2017 році 2х об'єктів з публічних торгів, в яких платниками послуг, пов'язаних з проведенням грошових аукціонів, були безпосередньо покупці; – залишок коштів на оплату транспортних послуг пов'язан з економією коштів під час здійснення виїздів; – залишок коштів, пов'язаних з управлінням майном в процесі приватизації (сплата судових витрат та витрат, пов'язаних з виконанням судових рішень), пов'язан з тим, що засідання господарського суду міста Києва по справі № 915/585/17 призначили на січень 2018 року, а планувалось на грудень 2017 року, тому і сплата судових витрат відбудеться в наступному році (у разі необхідності оскарження рішення).							
Завдання 6 Проведення семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів та круглих столів							
7317420	затрат						
	Обсяг фінансування на проведення семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів та круглих столів	тис.грн.	рішення Миколаївської обласної ради від 27.04.2017 року № 21 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік", звіт	100,00	0	100,00	
	продукту						
	Кількість проведених семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів та круглих столів	од.	план заходів	5	0	5	
	ефективності						
	Середні витрати на проведення заходу	тис.грн	розрахунково	20,00	0	20,00	
	якості						
	Відсоток виконання проведених семінарів, до запланованих	%	розрахунково	100%	0	100%	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом 2017 року за участю спеціалістів департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації проводились семінари, конференції, наради, навчання, які відбувались в приміщенні облдержадміністрації, тому кошти за оренду приміщення та оплати послуг залучених спеціалістів для проведення зазначених заходів було зекономлено.							
Завдання 7 Інформаційне супроводження та обслуговування веб-сервісу "Інвестиційно привабливий регіон"							
7317420	затрат						
	Обсяг фінансування для здійснення інформаційного супроводження та обслуговування веб-сервісу "Інвестиційно привабливий регіон"	тис.грн	рішення Миколаївської обласної ради від 27.04.2017 року № 21 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік"	40,00	40,00	0	
	продукту						
	Кількість веб-сервісів, щодо яких здійснюється інформаційне супроводження та обслуговування	од.	рішення Миколаївської обласної ради від 27.04.2017 року № 21 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік"	1	1	0	
	ефективності						
	Середні витрати на проведення заходу	тис.грн.	розрахунково	40,00	40,000	0	
	якості						
	Відсоток виконання наповнення веб-сервісу "Інвестиційно привабливий регіон" відповідним інформаційним супроводженням	%	розрахунково	100%	100%	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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														
	Інвестиційний проект 2													
	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).

Директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики


(підпис)

М.В.Васильєва
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.В.Кобець
(ініціали та прізвище)