

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. 7317450 7317450/0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(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
2896,528	0	2896,528	2443,016	0	2443,016	453,512	0	453,512

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	7317450	0411	Завдання 1 Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва.	190,000		190,000	190,000		190,000	-		-
	7317450	0411	Завдання 2 Часткове відшкодування з обласного	2000,00		2000,00	1946,488		1946,488	53,512		53,512

			бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються держаними та комерційними банками на реалізацію інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва для створення нових робочих місць.								
7317450	0411	Завдання 3	Проведення форуму «Миколаївщина – Територія успішного бізнесу»	400,00		400,00	0		0	400,00	400,00
7317450	0411	Завдання 4	Проведення виїзних односторонніх ділових конференцій для суб'єктів малого та середнього підприємництва в районних центрах Миколаївської області.	306,528		306,528	306,528		306,528	0	0
		Всього:		2896,528		2896,528	2443,016		2443,016	453,512	453,512

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									
Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки.	2896,528		2896,528	2443,016		2443,016	453,512		453,512
Усього	2896,528		2896,528	2443,016		2443,016	453,512		453,512

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
		Підпрограма 1					
	7317450	Завдання 1 Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва.					
1		затрат					
		Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації регіональної програми сприяння розвитку малого підприємництва.	тис. грн.	Кошторис, звіт	190,000	190,000	-
2		продукту					
		Кількість заходів з реалізації регіональної програми сприяння розвитку малого підприємництва.	од.	План проведення заходів	4	4	-
3		Ефективності		х			
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу.	тис. грн.	розрахунок	47,500	47,500	-
4		Якості					
		Темп зростання середнього обсягу витрат на виконання одного заходу, порівняно з попереднім роком.	%	розрахунок	-24,2	0	-24,5
	7317450	Завдання 2 Часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками на реалізацію інвестиційних проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва для створення нових робочих місць.					
		затрат					
		Обсяг фінансування на часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками на реалізацію інвестиційних проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва для створення нових	тис.грн.	розрахунок, план проведення заходів, звіт	2 000,000	1946,488	53,512

	робочих місць.					
	продукту					
	Обсяг частково відшкодованих відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками на реалізацію інвестиційних проектів суб"єктів малого і середнього підприємництва для створення нових робочих місць.	тис.грн.	розрахунково	2 000,000	1946,488	53,512
	Ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання заходу	тис.грн.	розрахунок	2 000,000	1946,488	53,512
	Якості					
	Темп зростання середнього обсягу витрат на виконання одного заходу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	0	0
Відхилення між Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період та виконано за звітний період в сумі 53,512 тис. грн. склалось за рахунок того, що: освоєння коштів залежить від того, як своєчасно подають заяви на відшкодування процентних ставок по кредитах підприємці області. Щодо заявок, наданих протягом 2017 року відшкодування відбулось в повному обсязі.						
7317450	Завдання 3 Проведення форуму «Миколаївщина –Територія успішного бізнесу»					
	затрат					
	Обсяг фінансування на проведення форуму «Миколаївщина –територія успішного бізнесу»	тис.грн.	кошторис, план проведення заходів	400,000	0	400,000
	Продукту					
	Кількість проведених форумів «Миколаївщина –територія успішного бізнесу»	од.	План проведення заходів	1	0	1
	Ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання заходу	тис. грн.	розрахунок	400,000	0	400,000
	Якості					
	Темп зростання середнього обсягу	%	розрахунок	0	0	0

	витрат на виконання одного заходу, порівняно з попереднім роком					
Відхилення між Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період та виконано за звітний період в сумі 400,00 тис. грн. склалось за рахунок того, що фінансування проведення форуму відбулось за рахунок ініціатора його проведення - громадської організації «Миколаївщина - надійний партнер». У зв'язку з чим бюджетні кошти за КЕКВ 2240 у обсязі 400,00 тис. грн., які були заплановані на 2017 рік не освоювалися.						
Завдання 4 Виїзні одноденні ділові конференції для суб'єктів малого та середнього підприємництва в районних центрах області.						
	Затрат					
	Обсяг фінансування на проведення виїзних одноденних ділових конференцій для суб'єктів малого та середнього підприємництва в районних центрах області.	тис. грн.	план проведення заходів, паспорт бюджетної програми	306,528	306,528	0
	Продукту					
	Кількість виїзних одноденних ділових конференцій для суб'єктів малого та середнього підприємництва в районних центрах області.	од.	План проведення заходів	9	9	0
	Ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання заходу	тис. грн.	розрахунок	34,059	34,059	0
	Якості					
	Темп зростання середнього обсягу витрат на виконання одного заходу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	0	0

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														
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

М.В.Васильсва
(ініціали та прізвище)

Т.В.Кобець
(ініціали та прізвище)