

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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. 7318600 Інші видатки
(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
155,00	260,00	415,00	155,00	0,00	155,00		260,00	260,00

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВ К	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
			Підпрограма 1										
1	73186 01	0133	Модернізація системи додрукарської підготовки видань шляхом створення репроцентру на базі сучасного комплексу прямого експонування офсетних пластин (CtP) та прогресивних програмних засобів і технологій на КП "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради.		260,00	260,00					260,00	260,00	Кошти в сумі 260,0 тис.грн. визначені на рівні 10% від вартості проекту за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку». Не були використані в зв'язку з відсутністю коштів з державного бюджету.
1.1.	73186 01	0133	Закупівля та встановлення спеціального програмного забезпечення для безперервної та якісної роботи устаткування, підготовка приміщення для зазначеного обладнання та створення робочого місця.		260,00	260,00					260,00	260,00	
			Підпрограма 2										
2	73186 02	0133	Дослідження, вивчення, створення та обслуговування єдиної інформаційної системи обліку майна спільної власності територіальних громад області.	155,00		155,00	155,00		155,00				
			Завдання 1										
2.1.	73186 02	0133	Формування цілісного інформаційного простору для комплексного збору та забезпечення можливості аналізу інформації про майно, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, доступу до неї користувачів.	155,00		155,00	155,00		155,00				
			Усього	155,00	260,00	415,00	155,00		155,00		260,00	260,00	

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			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма										
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017"	155,00	260,00	415,00	155,00		155,00		260,00	260,00	Кошти не були використані в зв'язку з відсутністю фінансування основної суми з державного бюджету.
Підпрограма 1										
Модернізація системи додрукарської підготовки видань шляхом створення репроцентру на базі сучасного комплексу прямого експонування офсетних пластин (CtP) та прогресивних програмних засобів і технологій на КП "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради		260,00	260,00							
Підпрограма 2										
Дослідження, вивчення, створення та обслуговування єдиної інформаційної системи обліку майна спільної власності територіальних громад області	155,00		155,00		155,00	155,00				
Усього	155,00	260,00	415,00		155,00	155,00		260,00	260,00	

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
	7318601	Підпрограма 1					
		Модернізація системи додрукарської підготовки видань шляхом створення репроцентру на базі сучасного комплексу прямого експонування офсетних пластин (CtP) та прогресивних програмних засобів і технологій на КП "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради					
		Запланована 1					

		Закупівля та встановлення спеціального програмного забезпечення для безперервної та якісної роботи устаткування, підготовка приміщення для зазначеного обладнання та створення робочого місця.				
1		затрат				
	1.1	Загальний обсяг витрат	тис.грн.	Кошторис проекту	260,00	260,00
2		продукту				
	2.1	Кількість систем додрукарської підготовки видань	од.	кошторис	1	
3		ефективності				
	3.1	Середній обсяг витрат	тис.грн.	розрахунково	260,00	260,00
4		якості				
	4.1	Відсоток виконання проекту	%	розрахунково	100%	100%
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Загальна вартість проекту – 2600,0 тис.грн, запропоновано до фінансування: за рахунок ДФРР – 2210,0 тис.грн., співфінансування з місцевого бюджету – 260,0 тис.грн., інші джерела – 130,0 тис.грн. (власні кошти підприємства). Кошти в сумі 260,0 тис.грн. визначені на рівні 10% від вартості проекту за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку». Кошти не були використані в зв'язку з відсутністю фінансування основної суми з державного бюджету.				
		Підпрограма 2				
	7318602	Дослідження, вивчення, створення та обслуговування єдиної інформаційної системи обліку майна спільної власності територіальних громад області				
		Завдання 2				
		Формування цілісного інформаційного простору для комплексного збору та забезпечення можливості аналізу інформації про майно, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, доступу до неї користувачів.				
1		затрат				
	1.1	Загальний обсяг витрат на встановлення єдиної інформаційної системи обліку майна спільної власності територіальних громад області	тис.грн.	Кошторис проекту	155,00	155,00
		продукту				
2	2.1	Кількість створених єдиних інформаційних систем обліку майна спільної власності територіальних громад області	од.	кошторис	1	1
3		ефективності				
	3.1	Середній обсяг витрат	тис.грн.	розрахунково	155,00	155,00
4		якості				
	4.1	Відсоток використання коштів	%	розрахунково	100%	100%
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Виконання зазначених заходів та результативних показників забезпечило ефективну роботу управління з питань майна комунальної власності області департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, збереження та накопичення інформації в сфері управління майном обласної комунальної власності.				

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


(підпис)

М.В.Васильєва
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.В. Кобець
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}