

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників головним розпорядником коштів державного бюджету в межах бюджетних програм у 2017 році

1. Миколаївська обласна державна адміністрація **784**
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) (КВК)

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, у тому числі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

3. Показники, що характеризують стан використання бюджетних коштів

Найменування	Обсяги бюджетних асигнувань			Касові видатки (надані кредити)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Видатки (без урахування видатків за рахунок власних надходжень)	254665,3	67489,6	322154,9	251066,1	42156,5	293222,6
Видатки за рахунок власних надходжень	x	6970,2	6970,2	x	5958,8	5958,8
Надання кредитів						
Всього видатки та надання кредитів	254665,3	74459,8	329125,1	251066,1	48115,3	299181,4

тис. грн.

4. Стратегічні цілі, завдання та досягнуті результати діяльності головного розпорядника

Найменування	Одиниця виміру	Заплановано	Факт	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками результату
1	2	3	4	5
Стратегічна ціль: Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону, висока якість життя людини				

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території; залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	45821	66166	вказані показники результату у повному обсязі забезпечили вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання функцій і повноважень, покладених на місцеві державні адміністрації області
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	37720	121654	
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	100	100	
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	100	100	

Реконструкція обласного будинку дитини по вул. Бутоми, 76, у м. Миколасві за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Площа, на якій проведено реконструкцію	кв.м	2250,1	2250,1	
Рівень скорочення тепловтрат будівлі	відс.	15	15	

Впровадження на території Миколаївської області «Системи електронного урядування та електронної демократії» - «Електронна Миколаївщина» за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Кількість придбаного обладнання для дата-центру	комплект	14	14	
Впровадження комплексної системи захисту інформації	од.	1	-	Впровадження системи захисту інформації буде здійснено після введення в експлуатацію дата-центру, яке заплановано на лютий-березень 2018 року

Матеріально-технічне оснащення амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерських пунктів Новоодеського району за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Кількість оснащених амбулаторій загальної практики сімейної медицини	од.	10	10	
Кількість придбаного обладнання	од.	38	38	
Кількість придбаних автомобілів (ЗАЗ SensSX 1.3 М/Т спеціалізований)	од.	8	8	

Впровадження інноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходами на території Баштанської міської ради за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Кількість придбаних контейнерів/сміттєвозів	од.	156/2	156/2	
---	-----	-------	-------	--

Кількість створених сортувальних майданчиків для ТПВ	од.	124	124	
Рівень збільшення роздільного збору ТПВ	відс.	80	80	
Рівень зменшення об'ємів ТПВ, які вивозяться на сміттєзвалище	відс.	50	50	
Кількість створених додаткових робочих місць	од.	2	2	
Вдосконалення, переоснащення та придбання нового обладнання для закладів культури і мистецтва області за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				
Кількість обладнання, яким оснащено 3 заклади культури та мистецтва	од.	58	58	
Вдосконалення, переоснащення та придбання нового обладнання для закладів освіти та науки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				
Кількість обладнання, яким оснащено 4 заклади освіти та науки	од.	75	73	3 проекти, що передбачали закупівлю обладнання, вдосконалення, переоснащення реалізовано на 100%. 1 проект реалізовано частково у зв'язку тим, що частину коштів субвенції перераховано наприкінці грудня 2017 року
Вдосконалення, переоснащення та придбання нового обладнання для закладів охорони здоров'я області за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				
Кількість обладнання, яким оснащено 4 заклади охорони здоров'я	од.	30	17	Плановий обсяг робіт виконано по 4 проектам, не реалізовано 2 проекти - закупівля медичного обладнання та холодильників для одного закладу у зв'язку тим, що частину коштів субвенції перераховано наприкінці грудня 2017 року

5. Висновок про досягнення мети діяльності, стратегічних цілей, виконання завдань головним розпорядником

Миколаївська обласна державна адміністрація протягом 2017 року відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці здійснювала забезпечення виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян, виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин також програм їх національно-культурного розвитку. Миколаївська облдержадміністрація здійснювала забезпечення підготовки та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання відповідних бюджетів та програм, взаємодію з органами самоврядування, реалізацію інших, наданих державою, а також делегованих обласною радою повноважень.

За КПКВК 7841010 "Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області" фактично виконані результативні показники у повному обсязі забезпечили вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання функцій і повноважень, покладених на місцеві державні адміністрації області на необхідному рівні. Водночас, по Миколаївській облдержадміністрації за станом на 01.01.2018 склалась кредиторська заборгованість у сумі 8,4 тис. грн., у т.ч. за загальним фондом державного бюджету - 5,8 тис. грн., за спеціальним фондом - 2,6 тис. грн. Причиною її виникнення стало призупинення операцій на рахунках установ-розпорядників нижчого рівня Миколаївської облдержадміністрації за рішенням судових органів.

З метою реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 439-р "Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку", Миколаївській обласній державній адміністрації 2017 року **за бюджетною програмою 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку"** передбачено асигнувань у сумі 75692,9 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів загального фонду - 21626,5 тис. грн., за рахунок коштів спеціального фонду - 54066,4 тис. грн. Сума відкритих асигнувань відповідає затвердженим кошторисним призначенням, касові видатки становлять 48009,5 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 19247,2 тис. грн., за спеціальним фондом - 28762,3 тис. грн., не використано відкритих асигнувань на кінець року у сумі 27683,4 тис. грн. Причиною невикористання коштів є, зокрема економія за результатами проведених тендерних закупівель та виділення додаткових асигнувань наприкінці грудня 2017 року.

В рамках фінансування проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку вдалось забезпечити реалізацію основних цілей державної регіональної політики, а саме: високу якість життя людини та комплексний розвиток регіону. Завдяки реалізації проектів регіонального розвитку:

– внесено зміни до схеми планування території Миколаївської області: створенно актуалізовану топографічну основу; проведено оцінку природних умов ресурсів; комплексну оцінку території; визначено основні напрямки розвитку території області, здійснено прогноз розвитку господарського, агропромислового, рекреаційного, туристичного комплексів; розроблено розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» на мирний час та особливий період;

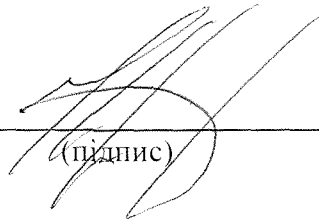
- впроваджено регіональний портал електронного урядування, який стане основним кроком у введенні системи електронної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, та забезпечить перехід місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до надання адміністративних послуг в електронному виді (близько 2500 посадових осіб). Введення в дію дата-центру заплановано на березень 2018 року;
- проведено термосанацію приміщення обласного будинку дитини, що дозволило вирішити проблеми тепло- та енергозбереження закладу;
- оснащено амбулаторії загальної практики сімейної медицини Новоодеського району діагностичною апаратурою та медичним обладнанням, облаштовано 10 автоматизованих робочих місць та придбано 8 автомобілів підвищеної прохідності (ZAZ Lanos);
- здійснено капітальний ремонт та теплосанацію учбового корпусу та спортзалу Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату № 3;
- придбано 2 сміттєвози та 156 контейнерів для роздільного збирання сміття, та створено 124 контейнерних майданчики для Баштанської ОТГ;
- проведено роботи з реконструкції закладів охорони здоров'я в Кривоозерському районі, м. Вознесенську, Вітовському районі та закладів освіти в Єланецькому районі;
- забезпечено підвищення якості водопостачання в м. Первомайську;
- розпочато будівництво 4 критих спортивних майданчиків для ігрових видів спорту з усіма інженерними комунікаціями на території спортивної бази Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності.

2017 року з метою розвитку регіону з державного бюджету Миколаївській області було передбачено **субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** у сумі 16703,0 тис. грн. Касові видатки склали 13643,8 тис. грн. За рахунок коштів субвенції проведено будівництво, реконструкцію, переоснащення, та придбання нового обладнання для об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема:

- для Миколаївського коледжу культури і мистецтв, придбано 40 одиниць обладнання (мікрофони, акустичні системи, музичні інструменти, ноутбуки, підсилювачі, електромеханічне обладнання, мікшувальний пульти, світова апаратура, кондиціонер, композиційні вітрини), комунальний заклад культури "Миколаївський обласний краєзнавчий музей" облаштовано кондиціонером та композиційною вітриною, для музею Суднобудування і флоту комунального закладу культури "Миколаївський обласний краєзнавчий музей" виготовлено 16 композиційних вітрин;
- для Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради придбано 2 автомобілі екстреної (швидкої) медичної допомоги типу "В" з устаткуванням, для Миколаївського клінічного госпіталю ветеранів війни Миколаївської обласної ради придбано 1 тримісний рентгенапарат та 5 одиниць медичного обладнання, для Миколаївського обласного дитячого туберкульозного санаторію "Дубки" придбано 9 одиниць обладнання (комп'ютерна техніка, музичне обладнання, спортивний інвентар, настільні ігри, облаштовано дитячий майданчик), виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення відділення № 2 Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради;

- в Миколаївському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді реконструйовано автотельний кардром та закуплено 3D принтер; придбано 4 ноутбуки для Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів № 3 Миколаївської обласної ради; класи Миколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів № 6 Миколаївської обласної ради облаштовано мультимедійним комплексом; інтерактивним зв'язком (придбано проектор, 2 комп'ютери, 11 телевізорів, багатофункціональний пристрій тощо - всього 18 од.); для Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти придбано 49 одиниць обладнання (комп'ютери, оргтехніка, мультимедійне обладнання);
- у Вознесенській загальноосвітній школі I-III ступенів № 7 м. Вознесенська побудовано спортивний зал (I черга будівництва).

**Міністр / керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів**



(підпис)

О.В. Кушнір
(ініціали та прізвище)

