

**Інформація про бюджет**  
головного розпорядника бюджетних коштів  
обласного бюджету за **2017 рік**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ**  
**ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом Дніпропетровської обласної державної адміністрації і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації в області:  
державної політики економічного і соціального розвитку;  
державної політики регіональної політики;  
державної політики у галузі туризму та курортів;  
державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики.

Рішенням обласної ради від 02.12.2016 року № 116-7/VII „Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами) Департамент визначено головним розпорядником бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету та відповідальним виконавцем трьох регіональних бюджетних програм.

Загальна сума видатків на 2017 рік становить 1 470,1 тис.грн., з них використано (касові видатки) 1 428,662 тис.грн. або на 97,2 %.

За рахунок коштів загального фонду обласного бюджету забезпечено виконання основних завдань за кожною регіональною бюджетною програмою.

Начальник відділу фінансового обліку, звітності,  
кадрової роботи та матеріального забезпечення –  
головний бухгалтер департаменту економічного  
розвитку облдержадміністрації



Л.О.ТЮТЬКОВА

**Інформація про бюджет за бюджетними програмами  
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету**

**ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

за **2017** рік

*(тис. грн.)*

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів обласного бюджету:</b>			<b>1 470,100</b>	<b>1 428,662</b>	-	-	<b>1 470,100</b>	<b>1 428,662</b>
<b>в т. ч.</b>								
2210			230,766	216,513	-	-	230,766	216,513
2240			562,434	535,301	-	-	562,434	535,301
2281			676,900	676,848	-	-	676,900	676,848
<b>в т. ч. за бюджетними програмами</b>								
<b>7317420</b>	0490	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	<b>796,900</b>	<b>796,848</b>	-	-	<b>796,900</b>	<b>796,848</b>
2210			120,000	120,000	-	-	120,000	120,000
2281			676,900	676,848	-	-	676,900	676,848
<b>7317450</b>	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	<b>170,000</b>	<b>143,990</b>	-	-	<b>170,000</b>	<b>143,990</b>
2210			30,000	20,688	-	-	30,000	20,688
2240			140,000	123,302	-	-	140,000	123,302
<b>7317500</b>	0411	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	<b>503,200</b>	<b>487,824</b>	-	-	<b>503,200</b>	<b>487,824</b>
2210			200,766	195,825	-	-	200,766	195,825
2240			302,434	291,999	-	-	302,434	291,999

Начальник відділу фінансового обліку,  
звітності, кадрової роботи та матеріального  
забезпечення - головний бухгалтер  
економічного розвитку облдержадміністрації

  
(підпис)

Л.О.Тютюкова  
(ініціали і прізвище)

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

за 2017 рік

**7317420**

**Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1 Заграт</b>												
	Витрати на інформаційно-аналітичні матеріали для розробки звіту та програми соціально-економічного та культурного розвитку області	тис. грн.	Внутрішній облік	200,0	-	200,0	200,0	-	200,0	-	-	-
	Витрати на підготовку наукових звітів та методик щодо соціально-економічного та культурного розвитку області	тис. грн.	Внутрішній облік	596,9	-	596,9	596,8	-	596,8	- 0,1	-	- 0,1
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при закупівлі товарів, робіт і послуг												
<b>2 Продукту</b>												
	Кількість розрахункових та проаналізованих показників	шт.	Внутрішній облік	315	-	315	315	-	315	-	-	-
	Кількість наукових звітів та методик	шт.	Внутрішній облік	4	-	4	4	-	4	-	-	-
<b>3 Ефективності</b>												
	Середні витрати на розрахунок одного показника	грн/шт.	розрахунок	634,9	-	634,9	634,9	-	634,9	-	-	-
	Середні витрати на один звіт	грн/шт.	розрахунок	149,2	-	149,2	149,2	-	149,2	-	-	-
<b>4 Якості</b>												
	Відсоток затверджених програм до загальної кількості розроблених	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток наукових звітів та методик до загальної кількості запланованих	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Індекс загального росту обсягів виробництва промислової продукції (у % до попереднього року)	%	Внутрішній облік	101	-	101	99,5	-	99,5	- 1,5	-	- 1,5

Капітальні інвестиції у фактичних цінах, у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	108,2	-	108,2	129,3	-	129,3	21,1	-	21,1
Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	101,5	-	101,5	112,1	-	112,1	10,6	-	10,6
Обсяг зовнішньоторговельного обороту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	110,0	-	110,0	126,5	-	126,50	16,5	-	16,5
Обсяг експорту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	112,0	-	112,0	122,20	-	122,20	10,2	-	10,2
Обсяг імпорту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	107,0	-	107,0	135,70	-	135,70	28,7	-	28,7
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	106,0	-	106,0	132,60	-	132,60	26,6	-	26,6

Інформація, щодо виконання результативних показників якості, відповідно до графіку статистичних спостережень, надана станом на 01.11.2017р. Остаточний аналіз показників можливо провести лише у другому півріччі 2018 року. Як і прогнозувалось, у 2017 році зберігся негативний вплив низки об'єктивних факторів (зниження платоспроможності на внутрішньому ринку, втрата традиційних зовнішніх ринків збуту, високі тарифи на енергоресурси та залізничні перевезення, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси, несвочасне повернення ПДВ) на фінансово-економічну ситуацію на промислових підприємствах регіону.

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

за **2017** рік

**7317450**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на проведення заходів направлених на розвиток малого і середнього підприємництва	тис. грн.	Заходи до програми	170,0	-	170,0	144,0	-	144,0	- 26,0	-	- 26,0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при замовленні роздаткового матеріалу для семінарів, яка стала можлива у зв'язку із використанням системи ProZorro												
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість заходів направлених на розвиток малого та середнього підприємництва, які плануються виконати	од.	Внутрішньо-обласний облік	15	-	15	15	-	15	-	-	-
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	11,3	-	11,3	9,6	-	9,6	- 1,7	-	- 1,7
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
	Питома вага малого підприємництва в обсязі реалізованої продукції	%	Розрахунок	14	-	14	16	-	16	2,0	-	2,0
	% збільшення кількості малих підприємств в регіоні в порівнянні з попереднім	%	Розрахунок	0,3	-	0,3	-6,3	-	-6,3	- 6,6	-	- 6,6
	% збільшення кількості середніх підприємств в регіоні в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	0,7	-	0,7	- 1,1	-	- 1,1	- 1,8	-	- 1,8
	% збільшення кількості фізичних осіб – підприємців в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	0,1	-	0,1	3,7	-	3,7	3,6	-	3,6
	% збільшення працюючих на малих підприємствах в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	0,3	-	0,3	4,4	-	4,4	4,1	-	4,1
	% збільшення працюючих на середніх підприємствах в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	0,25	-	0,25	1,2	-	1,20	0,95	-	0,95
Негативна тенденція щодо кількості малих та середніх підприємств пояснюється тим, на цей період припало підвищення мінімальної заробітної плати, а як наслідок збільшено податки, так і закриття підприємств, особливо малих, які були зареєстровані але фактично не займалися підприємницькою діяльністю												

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**  
 (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)  
 за **2017** рік

**7317500**

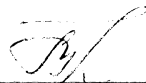
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Витрати на проведення заходів з розвитку туризму в Дніпропетровській області	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	503,2	-	503,2	487,8	-	487,8	- 15,4	-	- 15,4
Усі заплановані заходи з розвитку туризму в 2017 році були виконані. Економія бюджетних коштів у розмірі 15,4 тис.грн. виникла у зв'язку із використанням системи ProZorro.												
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	кількість заходів спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу області	од.	Внутрішньогосп одарський облік	12	-	12	12	-	12	-	-	-
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	41,9	-	41,9	40,65	-	40,65	- 1,25	-	- 1,25
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення кількості туристів	%	Розрахунок	100	-	100	125,3	-	125,3	25,3	-	25,3
У 2017 році усі заходи у сфері туризму спрямовувались на розбудову внутрішнього туризму та збільшення чисельності туристів.												

Начальник відділу фінансового обліку,  
звітності, кадрової роботи та матеріального забезпечення - головний бухгалтер департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.О.Тютюкова  
\_\_\_\_\_  
(ініціали і прізвище)