

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 27 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 271 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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
2000,0	1417,8	3417,8	2000,0	1364,0	3364,0	0,0	-53,8	-53,8

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
1	2717610	0411	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва									
			Завдання									
			Забезпечення надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва на поворотній основі через Регіональний Фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області	2000,0	1417,8	3417,8	2000,0	1364,0	3364,0	0,0	-53,8	-53,8
			Усього	2000,0	1417,8	3417,8	2000,0	1364,0	3364,0	0,0	-53,8	-53,8

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
Програма розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2017-2018 роки	2000,0	1417,8	3417,8	2000,0	1364,0	3364,0	0,0	-53,8	-53,8
Усього	2000,0	1417,8	3417,8	2000,0	1364,0	3364,0	0,0	-53,8	-53,8

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	
	2717610	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва						
		Завдання						
		Забезпечення надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва на поворотній основі через Регіональний Фонд підтримки підприємства по Хмельницькій області						
		затрат						
		обсяг коштів для надання кредитів на бізнес-проекти суб'єктів підприємницької діяльності на поворотній основі	тис. грн.	аналітична інформація РФПП у Хмельницькій області	3417,8	3364,0	-53,8	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		В 2018 році надано фінансово-кредитну підтримку 7-ми суб'єктам підприємства на суму 3364,0 тис.гривень						

	продукту					
	кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансово-кредитну підтримку	одиниць	аналітична інформація РФПП у Хмельницькій області	10	7	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В 2018 році надано фінансово-кредитну підтримку 7-ми суб'єктам підприємництва. На засіданнях Інвестиційної ради були погоджені для надання фінансово-кредитної підтримки суб'єкти підприємництва, а саме ФГ «Концентрат», ФОП Войтков Т.М., ТОВ «Агро-ВІМ», ФОП Шандурська Я.В., ТОВ «ІТТ», ТОВ «РАЗЕР», ФОП Парадний Л.Н. (надали повний пакет документів для надання фінансово-кредитної підтримки).					
	ефективності					
	середня сума кредиту, наданого одному суб'єкту підприємницької діяльності на поворотній основі	тис. грн.	розрахунково	341,78	480,57	-138,79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В 2018 році надано фінансово-кредитну підтримку 7-ми суб'єктам підприємництва. На засіданнях Інвестиційної ради були погоджені для надання фінансово-кредитної підтримки суб'єкт підприємництва ФГ «Концентрат», ФОП Войтков Т.М., ТОВ «Агро-ВІМ», ФОП Шандурська Я.В., ТОВ «ІТТ», ТОВ «РАЗЕР», ФОП Парадний Л.Н. (надали повний пакет документів для надання фінансово-кредитної підтримки).					
	якості					
	збільшення кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансово-кредитну підтримку, порівняно з минулим роком	одиниць	розрахунково	9	6	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В 2018 році надано фінансово-кредитну підтримку 7-ми суб'єктам підприємництва. На засіданнях Інвестиційної ради були погоджені для надання фінансово-кредитної підтримки суб'єкт підприємництва ФГ «Концентрат», ФОП Войтков Т.М., ТОВ «Агро-ВІМ», ФОП Шандурська Я.В., ТОВ «ІТТ», ТОВ «РАЗЕР», ФОП Парадний Л.Н. (надали повний пакет документів для надання фінансово-кредитної підтримки).					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	На виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2017-2018 роки (за рахунок коштів від повернення кредитів, наданих у минулих роках) в обласному бюджеті було передбачено кошти в сумі 3417,8 тис.грн. Через Регіональний Фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області надано фінансово-кредитну підтримку 7-ми суб'єктам підприємництва, зокрема: - ФГ «Концентрат» у сумі 400,0 тис. грн. для придбання обладнання для переробки сільськогосподарської продукції; - ФОП Войтков Т.М. у сумі 524,0 тис. грн. для виготовлення швейних виробів (придбання сушильної машини Realist KR4); - ТОВ «Агро-ВІМ» у сумі 400, тис. грн. для вирощування сільськогосподарської продукції (закупівля високоякісного посівного матеріалу, комплексних добрив);					

	<ul style="list-style-type: none"> - ФОП Шандурська Я.В. у сумі 64,0 тис. грн. для розширення виробничих потужностей для переробки сільськогосподарської продукції та виготовлення хлібобулочних виробів; - ТОВ «ІТТ» у сумі 500,0 тис. грн. для впровадження інновацій, розвиток інформаційних технологій та надання соціально-побутових послуг населенню в сільській місцевості; - ТОВ «РАЗЕР» у сумі 500,0 тис. грн. для виробництва сільськогосподарської продукції (виращування плодів розторопші); - ФОП Парадний Л.Н. у сумі 300,0 тис. грн. для виготовлення сувенірної продукції та інших виробів з пластмаси (закупівля сировини).
--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

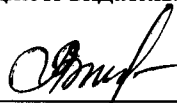
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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														
	<i>Надходження із бюджету</i>														
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

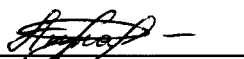
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту


(підпис)

О.В.Бохонська
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

А.В.Глінська
(ініціали та прізвище)