

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від _____ 2018 року № _____)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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. 2717630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

(грн)

Затверджено у паспорті 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
350000	0,0	350000	135910	0,0	135910	-214090	0,0	-214090

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності									
	<i>Завдання 1</i>									
	Розробка та виготовлення в друкованому та електронному вигляді інвестиційного паспорту області	50000	0,0	50000	39600	0,0	39600	-10,4	0,0	-10400
	<i>Завдання 2</i>									
	Організація та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"	130000	0,0	130000	0,0	0,0	0,0	-130000	0,0	-130000
	<i>Завдання 3</i>									
	Підготовка та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область	90000	0,0	90000	90000	0,0	90000	0,0	0,0	0,0
	<i>Завдання 4</i>									
	Участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру	80000	0,0	80000	6310	0,0	6310	-73690	0,0	-73690
	Усього	350000	0,0	350000	135910	0,0	135910	-214090	0,0	-214090

На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 39,6 тис.грн. використані на розробку та виготовлення інвестиційного паспорту області в друкованому вигляді, кошти в сумі 130,0 тис.грн. не були використані через перенесення проведення Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини", кошти в сумі 90,0 тис.грн. використані повністю на підготовку та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область, кошти в сумі 6,3 тис.грн. використані на участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України.

6. Видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	10
<i>Програма залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки</i>	350000	0,0	350000	135910	0,0	135910	-214090	0,0	-214090
Усього	350000	0,0	350000	135910	0,0	135910	-214090	0,0	-214090

На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 39,6 тис.грн. використані на розробку та виготовлення інвестиційного паспорта області в друкованому вигляді, кошти в сумі 130,0 тис.грн. не були використані через перенесення проведення Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини", кошти в сумі 90,0 тис.грн. використані повністю на підготовку та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область, кошти в сумі 6,3 тис.грн. використані на участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2717630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності					
		<i>Завдання 1</i>					
		Розробка та виготовлення в друкованому та електронному вигляді інвестиційного паспорту області					
		затрат					
		Витрати на розробку та виготовлення інвестиційного паспорту області в друкованому та електронному вигляді	тис.грн	Рішення сесії обласної ради від 27 березня 2018 року №45-18/2018	50,0	39,6	-10,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 39,6 тис.грн. використані на розробку та виготовлення інвестиційного паспорту області в друкованому вигляді					
		продукту					
		Кількість розроблених та виготовлених інвестиційних паспортів області в друкованому та електронному вигляді	шт	Акти виконаних робіт	675	600	-75,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість інвестиційних паспортів області в друкованому вигляді склала 600 одиниць у зв'язку із не закупівлею інвестиційних паспортів області в електронному вигляді					
		ефективності					
		Середня вартість розробки та виготовлення одного інвестиційного паспорту області в друкованому та електронному вигляді	тис.грн	Акти виконаних робіт	0,074	0,066	-0,008

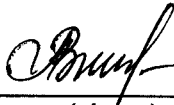
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розрахунково середні витрати на розробку та виготовлення одного інвестиційного паспорту області склали 0,066 тис.гривень у зв'язку із меншою кількістю закуплених матеріалів					
	якості					
	Відсоток розроблених та виготовлених інвестиційних паспортів області в друкованому та електронному вигляді	%	Розрахунково	100,0	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 39,6 тис.грн. спрямовані на розробку та виготовлення інвестиційного паспорту області в друкованому вигляді					
	<i>Завдання 2</i>					
	Організація та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"					
	затрат					
	Витрати на організацію та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"	тис.грн	Рішення сесії обласної ради від 27 березня 2018 року №45-18/2018	130,0	0	-130,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 130,0 тис.грн. не були використані через перенесення проведення Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"					
	продукту					
	Організація та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"	захід	План заходів	1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 130,0 тис.грн. не були використані через перенесення проведення Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"					
	ефективності					
	Середні витрати на організацію та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні	тис.грн	Розрахунково	130,0	0	-130,0

	можливості Хмельниччини”					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 130,0 тис.грн. не були використані через перенесення проведення Міжнародного форуму ”Інвестиційні можливості Хмельниччини”					
	якості					
	Відсоток організації та проведення щорічного Міжнародного форуму ”Інвестиційні можливості Хмельниччини”	%	Розрахунково	100,0	0	-100,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 130,0 тис.грн. не були використані через перенесення проведення Міжнародного форуму ”Інвестиційні можливості Хмельниччини”					
	<i>Завдання 3</i>					
	Підготовка та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область					
	заграт					
	Витрати на підготовку та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область	тис.грн	Рішення сесії обласної ради від 27 березня 2018 року №45-18/2018	90,0	90,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 90,0 тис.грн. використані повністю					
	продукту					
	Кількість підготовлених та виготовлених презентаційних матеріалів про Хмельницьку область	шт.	Акти виконаних робіт, накладні	636	1471	+835
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Кількість презентаційних матеріалів про Хмельницьку область складала 1471 одиниці у зв'язку із меншою вартістю за одиницю					
	ефективності					
	Середні витрати на підготовку та виготовлення одного презентаційного матеріалу про Хмельницьку область	тис.грн	Акти виконаних робіт, накладні	0,141	0,061	-0,08

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розрахунково середні витрати на підготовку та виготовлення одного презентаційного матеріалу про Хмельницьку область склали 0,061 тис.гривень у зв'язку із більшою кількістю закуплених матеріалів					
	якості					
	Відсоток виготовлених презентаційних матеріалів про Хмельницьку область	%	Розрахунково	100,0	100	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 90,0 тис.грн. використані повністю, і закулено 1471 одиницю презентаційних матеріалів					
	<i>Завдання 4</i>					
	Участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру					
	затрат					
	Витрати на участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються за кордоном	тис.грн	Рішення сесії обласної ради від 27 березня 2018 року №45-18/2018	20,0	0,0	-20,0
	Витрати на участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України	тис.грн		60,0	6,3	-53,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 6,3 тис.грн. використані на участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України					
	продукту					
	Кількість організованих учасей та представлень інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються за кордоном	захід	План заходів	1,0	0,0	-1,0
	Кількість організованих учасей та представлень інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України	захід	План заходів	1,0	1,0	-3,0

	представлень інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Було організовано 1 участь					
	ефективності					
	Середні витрати на одну участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються за кордоном	тис.грн	Розрахунково	20,0	0,0	-20,0
	Середні витрати на одну участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України	тис.грн	Накладна	15,0	6,3	-8,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розрахунково середні витрати на одну участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України склали 6,3 тис.гривень					
	якості					
	Відсоток забезпечення в участі та представленні інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру що відбуваються за кордоном	%	Розрахунково	100,0	0,0	-100,0
	Відсоток забезпечення в участі та представленні інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України	%	Розрахунково	100,0	20,0	-80,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 350,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 6,3 тис.грн. використані на одну участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України					

Директор Департаменту

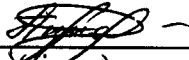


(підпис)

О.В.Бохонська

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

А.В.Глінська

(ініціали та прізвище)