

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _____ 27 _____ Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. _____ 271 _____ Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. _____ 2717630 _____ 0470 _____ Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону через створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку області, як бази для сталого економічного зростання та підвищення якості життя населення

5. Мета бюджетної програми підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону через участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"
2	Розробка та виготовлення в друкованому вигляді інвестиційного паспорта області
3	Підготовка та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"	130000,0	0,0	130000,0	130000,0	0,0	130000,0	0,0	0,0	0,0
2	Розробка та виготовлення в друкованому вигляді інвестиційного паспорту області	14000,0	0,0	14000,0	14000,0	0,0	14000,0	0,0	0,0	0,0
3	Підготовка та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область	57580,0	0,0	57580,0	57140,0	0,0	57140,0	-440,0	0,0	-440,0
	Усього	201580,0	0,0	201580,0	201140,0	0,0	201140,0	-440,0	0,0	-440,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 201580,0 грн., з яких використані кошти в сумі 201140,0 грн., що на 440,0 грн. менше запланованого. Відхилення пояснюється тим що, на підготовку та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область згідно актів виконаних робіт та накладних витрачено фактично менше коштів, ніж було заплановано.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки	201580,0	0,0	201580,0	201140,0	0,0	201140,0	-440,0	0,0	-440,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Організація та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"											
1	затрат											
	Витрати на організацію та	тис. грн.	Рішення сесії обласної ради	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0

	проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"		від 21 грудня 2018 року №26-23/2018									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Організація та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"	одиниць	Акти виконаних робіт, накладні	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на організацію та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"	тис. грн.	розрахунково	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток	одиниць	розрахунково	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

	організації та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"	Ь	О									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 у 2019 році виділено 130000,0 грн. на організацію та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини", що дало змогу організувати та провести щорічний Міжнародний форум "Інвестиційні можливості Хмельниччини"												
	Завдання 2											
Розробка та виготовлення в друкованому вигляді інвестиційного паспорту області												
1	затрат											
	Витрати на розробку та виготовлення інвестиційного паспорту області в друкованому вигляді	тис.грн	Рішення сесії обласної ради від 19 вересня 2019 року №60-27/2019	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість розроблених та виготовлених інвестиційних паспортів області в друкованому	шт	Акти виконаних робіт, накладні	200	0	200	200	0	200	0	0	0

	вигляді											
3	ефективності											
	Середня вартість розробки та виготовлення одного інвестиційного паспорту області в друкованому вигляді	тис.грн	Розрахунково	0,07	0,0	0,07	0,07	0,0	0,07	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток розроблених та виготовлених інвестиційних паспортів області в друкованому вигляді	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 у 2019 році виділено 14000,0 грн. на розробку та виготовлення інвестиційного паспорту області в друкованому вигляді, що дало змогу розробити та виготовити 200 штук інвестиційних паспортів області в друкованому вигляді												
	Завдання 3											
Підготовка та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область												
1	затрат											
	Витрати на підготовку та виготовлення	тис.грн	Рішення сесії обласної ради від 19 вересня 2019 року №60-	57,6	0,0	57,6	57,1	0,0	57,1	-0,5	0,0	-0,5

	презентаційних матеріалів про Хмельницьку область		27/2019									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету у 2019 році виділено 57580,0 грн. на підготовку та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область з яких використані кошти в сумі 57140,0 грн., що менше запланованої суми на 440,0 грн. у зв'язку із економією по таких витратах												
2	продукту											
	Кількість підготовлених та виготовлених презентаційних матеріалів про Хмельницьку область	шт.	Акти виконаних робіт, накладні	780	0	780	780	0	780	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на підготовку та виготовлення одного презентаційного матеріалу про Хмельницьку область	тис.грн	Розрахунково	0,08	0,0	0,08	0,07	0,0	0,07	-0,01	0,0	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середні витрати на підготовку та виготовлення одного презентаційного матеріалу про Хмельницьку область менші ніж планувалось у зв'язку із економією по таких витратах												

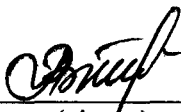
4	якості											
	Відсоток виготовлених презентаційних матеріалів про Хмельницьку область	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету у 2019 році виділено 57140,0 грн. на підготовку та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область, що дало змогу підготувати та виготовити 780 штук презентаційних матеріалів про Хмельницьку область												

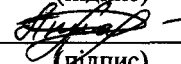
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету у 2019 році виділено асигнування в сумі 201580,0 грн., з яких використано 201140,0 грн. в тому числі, кошти в сумі 130000,0 грн. використані на організацію та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини", кошти в сумі 14000,0 грн. використані на розробку та виготовлення інвестиційного паспорту області в друкованому вигляді, кошти в сумі 57140,0 грн. використані на підготовку та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний спеціаліст-бухгалтер



 (підпис)


 (підпис)

Олена БОХОНСЬКА

 (ім'я та прізвище)
 Анна ГЛІНСЬКА

 (ім'я та прізвище)