

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. _____ 2717693 _____ 0490 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного процесу підготовки та реалізації проектів та програм регіонального розвитку, з метою підвищення інвестиційної привабливості Хмельницької області та збільшення обсягу залучення інвестицій в економіку регіону, а також податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

5. Мета бюджетної програми фінансова підтримка функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата праці штатних працівників
2	Обладнання та меблі
3	Витрати на утримання офісу
4	Витрати на створення Веб-сторінки і хостинг
5	Відрядження
6	Інші витрати

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	Оплата праці штатних працівників	418338,0	0,0	418338,0	417627,95	0,0	417627,95	-710,05	0,0	-710,05
2	Обладнання та меблі	49212,0	0,0	49212,0	48336,16	0,0	48336,16	-875,84	0,0	-875,84
3	Витрати на утримання офісу	7450,0	0,0	7450,0	7437,86	0,0	7437,86	-12,14	0,0	-12,40
4	Витрати на створення Веб-сторінки і хостинг	15000,0	0,0	15000,0	15000,0	0,0	15000,0	0,0	0,0	0,0
5	Відрядження	9000,0	0,0	9000,0	8983,70	0,0	8983,70	-16,30	0,0	-16,30
6	Інші витрати	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	-1000,0	0,0	-1000,0
	Усього	500 000,0	0,0	500 000,0	497385,67	0,0	497385,67	-2614,33	0,0	-2614,33

На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 500000,0 грн., з яких використані кошти в сумі 497385,67 грн., що на 2614,33 грн. менше запланованого. Відхилення пояснюється тим що:

- на оплату праці штатних працівників використано менше запланованої суми на 710,05 грн. у зв'язку із нарахуванням зарплати за фактично відпрацьований час працівниками;
- на закупівлю обладнання та меблів використано менше запланованої суми на 875,84 грн. у зв'язку із меншою кількістю закупленого обладнання та меблів;
- на утримання офісу використано менше запланованої суми на 12,14 грн. у зв'язку із економією по таких витратах;
- на відрядження використано менше запланованої суми на 16,30 грн. у зв'язку із меншою кількістю відряджень

1	затрат											
	Обсяг коштів на оплату праці штатних працівників за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програм и	418338,0	0,0	418338,0	417627,95	0,0	417627,95	-710,05	0,0	-710,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 500000,0 грн., з яких кошти в сумі 417627,95 грн. використані на оплату праці штатних працівників, що менше запланованої суми на 710,05 грн. у зв'язку із нарахуванням зарплати за фактично відпрацьований час працівниками												
2	продукту											
	Чисельність штатних працівників	штатні од.	Штатний розпис	3	0,0	3	3	0,0	3	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на оплату праці на 1 штатного працівника	грн.	розрахунково	139446,0	0,0	139446,0	139209,3	0,0	139209,3	-236,7	0,0	-236,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень розрахунку в по оплаті праці штатним	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

	працівника м											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 500000,0 грн., з яких кошти в сумі 417627,95 грн. використані на оплату праці штатних працівників												
	Завдання 2											
	Обладнання та меблі											
1	затрат											
	Обсяг коштів на закупівлю обладнання та меблів за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програм и	49212,0	0,0	49212,0	48336,16	0,0	48336,16	-875,84	0,0	-875,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 500000,0 грн., з яких кошти в сумі 48336,16 грн. використані на закупівлю обладнання та меблів, що менше запланованої суми на 875,84 грн. у зв'язку із меншою кількістю закупленого обладнання та меблів												
2	продукту											
	Кількість закупленого обладнання та меблів	одиниць	розрахунково	26	0,0	26	24	0,0	24	-2	0,0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Менша кількість закупленого обладнання та меблів пояснюється більшою вартістю за одиницю												
3	ефективності											
	Середні витрати на закупівлю	грн.	розрахунково	1892,8	0,0	1892,8	2014,0	0,0	2014,0	+121,2	0,0	+121,2

	Кількість утриманих офісів	одиниць	розрахунково	1	0,0	1	1	0,0	1	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання офісу	грн.	розрахунково	7450,0	0,0	7450,0	7437,86	0,0	7437,86	-12,14	0,0	-12,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середні витрати на утримання офісу менші ніж планувалось у зв'язку із економією по таких витратах												
4	якості											
	Рівень розрахунку в на утримання офісу	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 500000,0 грн., з яких кошти в сумі 7437,86 грн. використані на утримання офісу												
	Завдання 4											
Витрати на створення Веб-сторінки і хостинг												
1	затрат											
	Обсяг коштів на створення Веб-сторінки і хостинг за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програми	15000,0	0,0	15000,0	15000,0	0,0	15000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

2	продукту											
	Кількість створених Веб-сторінок і надання послуг хостингу	одиниць	розрахунково	1	0,0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на створення Веб-сторінки і хостинг	грн.	розрахунково	15000,0	0,0	15000,0	15000,0	0,0	15000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень розрахунку в на створення Веб-сторінки і хостинг	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 500000,0 грн., з яких кошти в сумі 15000,0 грн. використані на створення Веб-сторінки та хостинг												
	Завдання 5											
	Відрядження											
1	затрат											
	Обсяг	грн.	Заходи	9000,0	0,0	9000,0	8983,7	0,0	8983,7	-16,3	0,0	-16,3

1	затрат											
	Обсяг коштів на інші витрати за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програми	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	-1000,0	0,0	-1000,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 500000,0 грн., з яких кошти в сумі 1000,0 грн. на інші витрати не використані у зв'язку з скасуванням потреби у закупівлі роздаткових матеріалів через непроведення круглих столів та заходів												
2	продукту											
	Кількість круглих столів, заходів на які закуплено роздаткові матеріали за рахунок інших витрат	одиниць	розрахунково	15	0,0	15	0,0	0,0	0,0	-15	0,0	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 500000,0 грн., з яких кошти в сумі 1000,0 грн. на інші витрати не використані у зв'язку з скасуванням потреби у закупівлі роздаткових матеріалів через непроведення круглих столів та заходів												
3	ефективність											
	Середні витрати на роздаткові матеріали для 1-го	грн.	розрахунково	66,7	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0	-66,7	0,0	-66,7


	круглого столу, заходу											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень розрахунки в за інші витрати	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 500000,0 грн., з яких кошти в сумі 1000,0 грн. на інші витрати не використані у зв'язку з скасуванням потреби у закупівлі роздаткових матеріалів через непроведення круглих столів та заходів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 500000,0 грн., з яких кошти в сумі 1000,0 грн. на інші витрати не використані у зв'язку з скасуванням потреби у закупівлі роздаткових матеріалів через непроведення круглих столів та заходів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету у 2019 році виділено асигнування в сумі 500000,0 грн., з яких використано 497385,67 грн. в тому числі, кошти в сумі 417627,95 грн. використані на оплату праці штатних працівників, кошти в сумі 48336,16 грн. використані на закупівлю обладнання та меблів, кошти в сумі 7437,86 грн. використані на утримання офісу, кошти в сумі 15000,0 грн. використані на створення Веб-сторінки та хостинг, кошти в сумі 8983,70 грн. використані на відрядження.

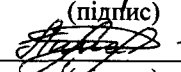
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний спеціаліст-бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Олена БОХОНСЬКА

(ім'я та прізвище)

Анна ГЛІНСЬКА

(ім'я та прізвище)