

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 2020 рік

1.	<u>27</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, курортів і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>39924423</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>271</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, курортів і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>39924423</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>2717630</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7630</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>«Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6800000000</u> (код бюджету)

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	Підготовка та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область
3	Участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру

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"	323 000,0	0,0	323 000,0	0,0	0,0	0,0	-323 000,0	0,0	-323 000,0
2	Підготовка та виготовлення	104 000,0	0,0	104 000,0	35257,6	0,0	35257,6	-68742,4	0,0	-68742,4

	презентаційних матеріалів про Хмельницьку область									
3	Участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру	105 000,0	0,0	105 000,0	0,0	0,0	0,0	-105 000,0	0,0	-105 000,0
	Усього	532 000,0	0,0	532 000,0	35257,6	0,0	35257,6	-496742,4	0,0	-496742,4

На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету спрямовано асигнування в сумі 532000,0 грн., з яких використано кошти в сумі 35257,6 грн., що на 496742,4 грн. менше запланованого. Відхилення пояснюється тим що, не відбувся Міжнародний форум "Інвестиційні можливості Хмельниччини" у зв'язку з встановленням на території України карантину та запровадженням посиленних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, на підготовку та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область згідно актів виконаних робіт та накладних витрачено фактично менше коштів, ніж було заплановано, а також деякі презентаційні матеріали вирішено не виготовляти у зв'язку з відміною Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини", не відбувалась участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру

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
	Програма залучення інвестицій в економіку	532 000,0	0,0	532 000,0	35257,6	0,0	35257,6	-496742,4	0,0	-496742,4

Хмельницької області на 2011-2020 роки											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"	тис. грн	Заходи Програми, рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року №22-29/2019	323,0	0,0	323,0	0,0	0,0	0,0	-323,0	0,0	-323,0
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 виділено асигнування в сумі 532,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 323,0 тис.грн. не були використані через те що, не відбувся Міжнародний форум "Інвестиційні можливості Хмельниччини" у зв'язку з встановленням на території України карантину та запровадженням посиленних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19												
2	продукту											
	Організація та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості	захід	План заходів	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1

	область											
	затрат											
	Витрати на підготовку та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область	тис. грн	Заходи Програми, рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року №22-29/2019	104,0	0,0	104,0	35,3	0,0	35,3	-68,7	0,0	-68,7
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 виділено асигнування в сумі 532,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 35,3 тис.грн. використані на придбання сувенірів, мінеральної води та роботи з оформлення виставкового мобільного стенду, інші презентаційні матеріали про Хмельницьку область вирішено не виготовляти у зв'язку з відміною Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"												
	продукту											
	Кількість підготовлених та виготовлених презентаційних матеріалів про Хмельницьку область	шт.	Розрахунково	1881	0	1881	370	0,0	370	-1511	0,0	-1511
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Кількість підготовлених та виготовлених презентаційних матеріалів про Хмельницьку область склала 370 одиниць, в тому числі придбано 70 сувенірів та 300 пляшок мінеральної води, у зв'язку із відмовою від виготовлення інвестиційного паспорту в друкованому вигляді, ручок з символікою області, прапорів і папок												
	ефективності											
	Середні витрати на підготовку та виготовлення одного презентаційного матеріалу про Хмельницьку область	тис. грн	Розрахунково	0,06	0,0	0,06	0,09	0,0	0,09	0,03	0,0	0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Середні витрати на підготовку та виготовлення одного презентаційного матеріалу про Хмельницьку область фактично більші на 0,03 тис.грн., у зв'язку із тим що було придбано сувеніри з великою ціною, але не придбавались інвестиційний паспорт в друкованому вигляді, ручки з символікою області, прапори і папки з малою ціною

	якості											
	Відсоток виготовлених презентацій матеріалів про Хмельницьку область	%	Розрахунково	100,0	0,0	100,0	33,9	0,0	33,9	-66,1	0,0	-66,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим що, було придбано сувеніри, мінеральну воду та здійснено роботи з оформлення виставкового мобільного стенду, інші презентаційні матеріали про Хмельницьку область вирішено не виготовляти у зв'язку з відміною Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини"

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 532,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 35,3 тис.грн. використані на придбання сувенірів, мінеральної води та роботи з оформлення виставкового мобільного стенду

	Завдання 3											
	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	тис. грн	Заходи Програми, рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	-105,0

	форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру		№22- 29/2019										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Витрати на участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру не було здійснено у зв'язку із тим що представники області не брали участь та не представляли інвестиційний потенціал області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру													
	продукту												
	Кількість організованих учасників та представлень інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України	захід	План заходів	12	0	12	0	0	0	-12	0	-12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відхилення пояснюється тим що, представники області не брали участь та не представляли інвестиційний потенціал області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру													
	ефективності												
	Середні витрати на одну участь та представлення інвестиційного потенціалу області на	тис.грн	Розрахунково	8,7	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	-8,7	0,0	-8,7	

інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим що, представники області не брали участь та не представляли інвестиційний потенціал області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру												
якості												
Відсоток забезпечення в участі та представленні інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, що відбуваються в межах України	%	Розрахунок ово	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим що, представники області не брали участь та не представляли інвестиційний потенціал області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру												
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 532000,0 грн., з яких невикористані кошти в сумі 105000,0 грн., що на 105000,0 грн. менше запланованого. Відхилення пояснюється тим що, представники області не брали участь та не представляли інвестиційний потенціал області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


За результатами реалізації у 2020 році бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету - реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності, частково забезпечено реалізацію основних завдань бюджетної програми, а саме: організація та проведення щорічного Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини" і представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру.

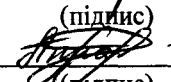
На виконання заходів обласної програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки з обласного бюджету спрямовано асигнування в сумі 532000,0 грн., з яких використано кошти в сумі 35257,6 грн., що на 496742,4 грн. менше запланованого. Невикористання коштів пояснюється тим що, Міжнародний форум "Інвестиційні можливості Хмельниччини" не відбувся у зв'язку з встановленням на території України карантину та запровадженням посиленних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, на підготовку та виготовлення презентаційних матеріалів про Хмельницьку область згідно актів виконаних робіт та накладних витрачено фактично менше коштів, ніж було заплановано, а також деякі презентаційні матеріали вирішено не виготовляти у зв'язку з відміною Міжнародного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини", не відбувалась участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру

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

Директор Департаменту

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)


(підпис)

Олена БОХОНСЬКА

(ім'я та прізвище)
Анна ГЛІНСЬКА

(ім'я та прізвище)