

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>2717693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»</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	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 забезпечення ефективного процесу підготовки та реалізації проектів та програм регіонального розвитку, підтримка співпраці – бізнес, влада, організації громадянського суспільства в регіоні, надання інформаційно-консультаційної допомоги з питань регіонального розвитку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області.

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	Фінансова підтримка функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області.	1000000,0	0,0	1000000,0	801571,54	0,0	801571,54	-198428,46	0,0	-198428,46
	Усього	1000000,0	0,0	1000000,0	801571,54	0,0	801571,54	-198428,46	0,0	-198428,46

На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-

2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 1000000,0 грн., з яких використані кошти в сумі 801571,54 грн., що на 198428,46 грн. менше запланованого. Відхилення пояснюється тим що:

- на оплату праці штатних працівників використано менше запланованої суми на 185201,79 грн. у зв'язку із нарахуванням заробітної плати на фактичну кількість працівників відповідно до відпрацьованого часу;
- на утримання офісу використано менше запланованої суми на 5426,67 грн. у зв'язку із економією по таких витратах;
- на відрядження використано менше запланованої суми на 7800,00 грн. у зв'язку із відсутністю потреби у відрядженнях

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
	<i>Програма фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки</i>	1000000,0	0,0	1000000,0	801571,54	0,0	801571,54	-198428,46	0,0	-198428,46

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											
Фінансова підтримка функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області												
1	затрат											
	Обсяг коштів на фінансову підтримку функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області за рахунок обласного бюджету	грн.	Рішення сесії обласної ради від 20.12.2019 №22-29/2019 та від 8.05.2020 №15-32/2020	1000000,0	0,0	1000000,0	801571,54	0,0	801571,54	-198428,46	0,0	-198428,46
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 1000000,0 грн., з яких кошти в сумі 801571,54 грн. використані на фінансову підтримку функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, що на 198428,46 грн. менше запланованого у зв'язку із нарахуванням заробітної плати на фактичну кількість працівників відповідно до відпрацьованого часу, економією у витратах на утримання офісу та відсутністю відряджень												
2	продукту											
	Кількість Агенцій регіонального розвитку яким надано фінансову підтримку на функціонування	од.	розрахунково	1	0,0	1	1	0,0	1	0,0	0,0	0,0

	Чисельність штатних працівників	штатні од.	Штатний розпис	6	0,0	6	5	0,0	5	-1,0	0,0	-1,0
В Агенції регіонального розвитку Хмельницької області середньорічна чисельність працівників у 2020 році склала 5 одиниць												
3	ефективності											
	Середні витрати на фінансову підтримку функціонування 1-єї Агенції регіонального розвитку	грн.	розрахунково	1000 000,0	0,0	1000 000,0	801571,54	0,0	801571,54	-198428,46	0,0	-198428,46
	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунково	166 666,7	0,0	166 666,7	160314,3	0,0	160314,3	-6352,4	0,0	-6352,7
Середні витрати на фінансову підтримку функціонування 1-єї Агенції регіонального розвитку фактично менші на 198428,46 грн. ніж було заплановано у зв'язку із нарахуванням заробітної плати на фактичну кількість працівників відповідно до відпрацьованого часу, економією у витратах на утримання офісу та відсутністю відряджень. Середні витрати на 1 штатного працівника фактично менші на 6352,4 грн. у зв'язку із нарахуванням заробітної плати на фактичну кількість працівників відповідно до відпрацьованого часу, економією у витратах на утримання офісу та відсутністю відряджень.												
4	якості											
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування Агенції регіонального розвитку відповідно до фактичної потреби	%	розрахунково	99,8	0,0	99,8	100,0	0,0	100,0	+0,2	0,0	+0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Програмою фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки на 2020 рік передбачалось виділити 1001700,0 грн., було спрямовано 1000000,0 грн., що склало 99,8% від планової потреби. Проте у ході виконання програми у 2020 році фактична потреба на виплату заробітної плати та нарахувань на неї, відряджень та витрат на утримання офісу склала 801571,54 грн., що забезпечило 100 відсоткове утримання офісу та підтримку діяльності Агенції.												

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 1000000,0 грн., з яких кошти в сумі 801571,54 грн. використані на фінансову підтримку функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області що на 198428,46 грн. менше запланованого у зв'язку із нарахуванням заробітної плати на фактичну кількість працівників відповідно до відпрацьованого часу, економією у витратах на утримання офісу та відсутністю відряджень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами реалізації у 2020 році програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, забезпечено виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки, а саме утримання офісу та підтримка діяльності Агенції, яка забезпечує впровадження ефективної державної регіональної політики та спрямовує свою діяльність на реалізацію стратегічних напрямків розвитку Хмельницької області, залучення інвестицій та супроводу проектів регіонального розвитку.

Заплановані заходи за рахунок спрямованих коштів з обласного бюджету виконано, забезпечено економію коштів в сумі 198428,46 гривень.,

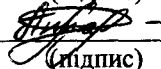
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олена БОХОНСЬКА

(ім'я та прізвище)

Анна ГЛІНСЬКА

(ім'я та прізвище)