

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 2021 рік**

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>39924423</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку 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>22100000000</u> (код бюджету)



ДОКУМЕНТ СЕД Департамент економічного розвитку Хмельницької  
ОДА  
05.01-227/22 від 22.02.2022

Підписувач **ГАРНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ**  
Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000AEF23400870F2B02  
Дійсний з 29.03.2021 10:59:31 по 29.03.2022 23:59:59



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, підтримка співпраці – бізнес, влада, організації громадянського суспільства в регіоні, надання інформаційно-консультаційної допомоги з питань регіонального розвитку

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.	1037500,0	0,0	1037500,0	1036900,20	0,0	1036900,20	-599,80	0,0	-599,80
	Усього	1037500,0	0,0	1037500,0	1036900,20	0,0	1036900,20	-599,80	0,0	-599,80

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

2021 роки з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 1037500,0 грн., з яких використані кошти в сумі 1036900,2 грн., що на 599,8 грн. менше запланованого. Відхилення пояснюється тим що, нарахування заробітної плати здійснювалось на фактичну кількість працівників відповідно до відпрацьованого часу.

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>	1037500,0	0,0	1037500,0	1036900,20	0,0	1036900,20	-599,80	0,0	-599,80

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
	<b>Завдання 1</b>											
<i>Фінансова підтримка функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області</i>												

1	затрат											
	Обсяг коштів на фінансову підтримку функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області за рахунком обласного бюджету	грн.	Рішення сесії обласної ради від 24.12.2020 року №10-2/2020	1037500,0	0,0	1037500,0	1036900,20	0,0	1036900,20	-599,80	0,0	-599,80
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 1037500,0 грн., з яких кошти в сумі 1036900,20 грн. використані на фінансову підтримку функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, що на 599,80 грн. менше запланованого у зв'язку із нарахуванням заробітної плати на фактичну кількість працівників відповідно до відпрацьованого часу												
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 2021 році склала 5 одиниць у зв'язку із не заповненням вакантної посади												
3	ефективності											
	Середні витрати на фінансову підтримку функціонування 1-єї Агенції регіонального розвитку	грн.	розрахунково	1037500,0	0,0	1037500,0	1036900,20	0,0	1036900,20	-599,80	0,0	-599,80

	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунково	172 917,0	0,0	172 917,0	207380,0	0,0	207380,0	34463,0	0,0	34463,0
Середні витрати на фінансову підтримку функціонування 1-єї Агенції регіонального розвитку фактично менші на 599,8 грн. ніж було заплановано у зв'язку із нарахуванням заробітної плати на фактичну кількість працівників відповідно до відпрацьованого часу. Середні витрати на 1 штатного працівника фактично більші на 34463,0 грн. у зв'язку із нарахуванням заробітної плати на фактичну кількість працівників відповідно до відпрацьованого часу.												
4	якості											
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування Агенції регіонального розвитку відповідно до фактичної потреби	%	розрахунково	100	0,0	100	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Програмою фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки на 2021 рік передбачалось виділити 1037500,0 грн., було спрямовано 1037500,0 грн., що склало 100% від планової потреби. У ході виконання програми у 2021 році фактична потреба на виплату заробітної плати та нарахувань на неї, відряджень та витрат на утримання офісу склала 1036900,20 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 1037500,0 грн., з яких кошти в сумі 1036900,20 грн. використані на фінансову підтримку функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області що на 599,80 грн. менше запланованого у зв'язку із нарахуванням заробітної плати на фактичну кількість працівників відповідно до відпрацьованого часу												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами реалізації у 2021 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

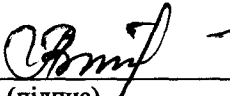
ефективної державної регіональної політики та спрямовує свою діяльність на реалізацію стратегічних напрямків розвитку Хмельницької області, залучення інвестицій та супроводу проектів регіонального розвитку.

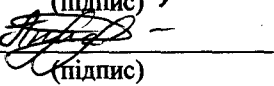
Заплановані заходи за рахунок спрямованих коштів з обласного бюджету виконано, за результатами організації проведення утворилась економія коштів в сумі 599,80 гривень.,

\* 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)