

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|------|-------|-------|
| | економічних місіях, конференціях, семінарах та тренінгах з питань інвестиційної, інноваційної та зовнішньоекономічної діяльності на території України та за кордоном та інші заходи згідно з додатком 4 до Програми | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| | Усього | 76 274 | 35 000 | 111 274 | 75 687 | 32 750 | 108 437 | -587 | -2250 | -2837 |
| <i>Відхилення обсягу видатків на виконання заходів з реалізації Програми від планового показника у розмірі 587 грн обумовлено збільшенням кількості заходів, що проводяться без фінансування з обласного бюджету.</i> | | | | | | | | | | |

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 економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2020 рік | 76 274 | 35 000 | 111 274 | 75 687 | 32 750 | 108 437 | -587 | -2250 | -2837 |

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат, передбачених на проведення заходів програми | грн | Кошторис, звітна документація | 76 274 | | 76 274 | 75 687 | | 75 687 | -587 | | -587 |
| 2 | Обсяг видатків на придбання серверного та периферійного обладнання | грн | Кошторис, звітна документація | | 35 000 | 35 000 | | 32 750 | 32 750 | | -2250 | -2250 |
| <i>Зменшення витрат на проведення заходів. Придбання обладнання нижчої порівняно з затвердженим показником вартості.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість проведених заходів | одиниць | Розрахунки | 14 | | 14 | 21 | | 21 | 7 | | 7 |
| | Кількість одиниць придбаного серверного та периферійного обладнання | одиниць | Розрахунки, звітна документація | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| <i>Зростання кількості фактично проведених заходів порівняно з затвердженим показником.</i> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу | грн | Розрахунки | 5448 | | 5448 | 3604 | | 3604 | -1844 | | -1844 |
| | Середній обсяг витрат на придбання серверного та периферійного обладнання | грн | Розрахунки | | 35 000 | 35 000 | | 32 750 | 32 750 | | -2250 | -2250 |
| <p><i>Проведення більшої кількості заходів, які не потребують фінансування. Придбання обладнання нижчої порівняно з затвердженим показником вартості.</i></p> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу | % | Розрахунки | 11,0 | | 11,0 | 7,3 | | 7,3 | -3,7 | | -3,7 |
| | Зростання кількості одиниць серверного та периферійного обладнання | % | Розрахунки | | 50,0 | 50,0 | | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 |
| <p><i>Зменшення обсягу витрат на виконання заходів порівняно з попереднім звітним періодом обумовлене скороченням загального обсягу фінансування заходів протягом 2020 року</i></p> | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Загальна економія бюджетних коштів у ході реалізації програми склала 2837,0 грн. Проведення частини заходів в онлайн режимі дозволило збільшити їх кількість та сприяло зменшенню середнього обсягу витрат на проведення одного заходу та темпу зростання (зменшення) обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з затвердженими показниками. Середній обсяг витрат на придбання одиниці обладнання скоротився порівняно з затвердженим показником внаслідок придбання обладнання нижчої вартості. Зростання кількості одиниць придбаного обладнання відбулось на рівні попереднього звітнього періоду.</i></p> | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання за рахунок коштів програми завдань з промоції інвестиційного потенціалу області, формування ефективної системи підтримки інвесторів та супроводу інвестиційних проєктів, активізації зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення вільного доступу товаровиробників області до всіх сегментів зовнішнього ринку, активізації процесів залучення коштів міжнародної технічної допомоги у розвиток регіону, підвищення інноваційності промислового та сільськогосподарського виробництва сприяло створенню позитивного інвестиційного іміджу регіону та його популяризації серед інвесторів.

Директор Департаменту



(підпис)

Наталія АРЕНДАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору фінансово-
господарського забезпечення



(підпис)

Наталія ГОРДІЙЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)