

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 7317500 (КПКВК МБ) Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 7317500 (КПКВК МБ) Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

3. 7317500 (КПКВК МБ) 0411 Залучення інвестицій в економіку Житомирської області на 2016-2020 роки (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
350,0	100,0	450,0	346,5	100,0	446,5	3,5	0	3,5			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7317500	0411	Залучення інвестицій в економіку Житомирської області на 2016-2020 роки	350,0	100,0	450,0	346,5	100,0	3,5	3,5	0	3,5
			Завдання									
			Створення позитивного інвестиційного іміджу регіону та його диверсифікація серед інвесторів	350,0	100,0	450,0	346,5	100,0	3,5	3,5	0	3,5
			Усього	350,0	100,0	450,0	346,5	100,0	3,5	3,5	0	3,5

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Залучення інвестицій в економіку Житомирської області на 2016-2020 роки	350,0	100,0	450,0	346,5	100,0	3,5	3,5	0	3,5			
Усього	350,0	100,0	450,0	346,5	100,0	3,5	3,5	0	3,5			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7317500	Проведення іміджевих заходів у сфері зовнішніх зносин та інвестиційно-інноваційної діяльності з метою створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності					
1		заграт					
		Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації заходів з реалізації програми залучення інвестицій в економіку Житомирської області	Тис. грн.	Кошторис	350,0	346,5	3,5
		Створення територіальної	Тис. грн	кошторис	100,0	100,0	0

	схеми розвитку Житомирської області						
2	ПРОДУКТУ Кількість заходів з реалізації програми залучення інвестицій в економіку Житомирської області	одиниць	внутрішня документація	21	21	0	
	Створення територіальної схеми розвитку Житомирської області	одиниць	внутрішня документація	1	1	0	
3	ефективності Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн	розрахунки	16,7	11,2	5,5	
	Середня сума на фінансування робіт для створення схеми розвитку	тис.грн	розрахунки	100	100	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	якості						

	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу	%	розрахунки	16,7	11,2	67	
	Темп зростання розміру фінансування робіт порівняно з попереднім роком	%	розрахунки	100	100	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел	КТПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного
-----	---------------------	--------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

находжень	періоду												проекту			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
Підпрограма 1																
Інвестиційний проект 1																
Находження із бюджету																
Інші джерела фінансування (за видами)				X						X						X
...																
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																
Інвестиційний проект 2																
...																
Усього																

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тими ж затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту **О.А.Шагило**

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення

Н.А.Гордійчук



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)