

				фонд	фонд		фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7317450	0411	Сприяння розвитку малого середнього підприємництва	Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності	670,6	100,0	770,6	482,0	100,0	582,0	188,6	0	188,6		
	Усього			670,6	100,0	770,6	482,0	100,0	582,0	188,6	0	188,6		

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			
Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на 2017-2020 роки	670,6	100,0	770,6	482,0	100,0	582,0	188,6	0	188,6			
Усього	670,6	100,0	770,6	482,0	100,0	582,0	188,6	0	188,6			

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

N з/п	КПКВК	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
	7317450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва					
		Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності					
1		затрат					
		Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації регіональної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємства	тис. грн.	кошторис	56,0	55,9	0,1
		Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям).	тис. грн.	кошторис	18,4	18,0	0,4
		Обсяг видатків для фінансування проектів з підтримки розвитку підприємництва (створення та підтримка	тис. грн.	кошторис	596,2	408,2	188,0

	установи «Агенція регіонального розвитку Житомирської області»							
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки для надання підтримки суб'єктам підприємства	тис. грн.	кошторис	100,0	100,0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	ПРОДУКТУ							
	Кількість заходів з реалізації регіональної програми розвитку малого та середнього підприємства	одиниць	внутрішня документація	5	5	0		
	Кількість суб'єктів підприємства, яким планується надати фінансову підтримку	одиниць	розрахунок	2	2	0		
	Кількість проектів з підтримки розвитку підприємства	одиниць	розрахунок	2	2	0		
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	одиниць	розрахунок	13	13	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності							
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахунок	11,2	11,2	0		
	Середня сума надання фінансової підтримки одному суб'єкту підприємства	тис. грн.	розрахунок	19,2	9,0	0,2		
	Середня сума на фінансування проектів з підтримки розвитку	тис. грн.	розрахунок	298,1	204,1	94,0		

	підприємства						
	Середній розмір витрат на придбання одиниці ком. техніки	тис грн.	розрахунок	7,7	7,7	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	якості						
	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	121,7		
	Темп зростання розміру фінансової підтримки одного суб'єкта підприємства порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	x		
	Темп зростання розміру фінансування проектів з підтримки розвитку підприємства порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	x		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	Завдання 2						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			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			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 Зазначаются усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення



(Handwritten signature)

О.А. Шатило

(Handwritten signature)

Н.А. Гордійчук