

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 5200000 Департамент інвестиційної та промислової Херсонської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5210000 Департамент інвестиційної та промислової Херсонської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5217420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1200,00	0,00	1200,00	1199,80	0,00	1199,80	-0,20	0,00	-0,20

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	11	12	13	14
1	5217420	0490	Завдання Організація та проведення в області щорічного Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток»	1200,00	0,00	1200,00	1199,80	0,00	1199,80	-0,20	0,00	-0,20	Залишку коштів не достатньо для оплати послуг чи замовлення друкованих матеріалів
			Усього	1200,00	0,00	1200,00	1199,80	0,00	1199,80	-0,20	0,00	-0,20	

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			Пояснення щодо причин 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	11
«Програма формування позитивного іміджу та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області на 2016-2018 роки»	1200,00	0,00	1200,00	1199,80	0,00	1199,80	-0,20	0,00	-0,20	Залишку коштів не достатньо для оплати послуг чи замовлення друкованих матеріалів
Усього	1200,00	0,00	1200,00	1199,80	0,00	1199,80	-0,20	0,00	-0,20	

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

№ 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
Завдання 1. Організація та проведення в області щорічного Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток»							
1	Показники затрат						
	5217420	обсяг видатків на проведення інвестиційного форуму	тис. грн.	кошторис	1200,00	1199,80	-0,20
		Залишку коштів не достатньо для оплати послуг чи замовлення друкованих матеріалів					
2	Показники продукту						
	5217420	очікувана кількість укладених меморандумів між Херсонською обласною державною адміністрацією та іноземними або вітчизняними інвесторами	од.	журнал реєстрації	10	14	4
		Збільшення загальної кількості укладених меморандумів, обумовлене достатньою популяризацією інвестиційного потенціалу регіону					
3	Показники ефективності						
	5217420	очікуваний обсяг приросту надходжень інвестицій в область	млн. грн.	Розрахункові показники за результатами засідань комплексної робочої групи з питань моніторингу і оцінки соціально-економічного розвитку області	121,50	3730,00	3608,50
		У зв'язку значному спрямуванню інвесторами-нерезидентами акціонерного капіталу у розвиток діяльності регіону					

4	Показники якості					
5217420	очікуваний темп приросту надходжень прямих іноземних та капітальних інвестицій у соціально-економічній сфері області	%	Розрахункові показники за результатами засідань комплексної робочої групи з питань моніторингу і оцінки соціально-економічного розвитку області	11,2	105	93,8
	Завдяки стрімкому обсягу залучення інвестицій					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Збільшення виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми за звітний період свідчать про покращення ситуації щодо надходження в область інвестицій, завдяки значному спрямуванню інвесторами-нерезидентами акціонерного капіталу у розвиток діяльності регіону, розвитку підприємств, популяризацією інвестиційного потенціалу регіону у світовому економічному просторі та суттєвим підвищенням рівню заінтересованості іноземних та вітчизняних інвесторів у розміщенні капіталовкладень в економіці Херсонської області.					

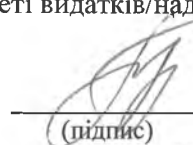
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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													
	Надходження 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													

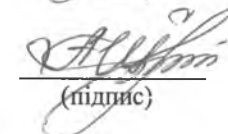
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту



(підпис)
Т.О.Ужвій
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)
А.В.Щербачук
(ініціали та прізвище)