

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>2400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент розвитку сільського господарства та зрощення Херсонської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33824007</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент розвитку сільського господарства та зрощення Херсонської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33824007</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2417693</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>21100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення інформаційної пропаганди потенційних можливостей підприємств Херсонської області серед вітчизняних та іноземних інвесторів з метою залучення інвестиційних коштів
2	Розширення ринків збуту для товаровиробників області, збільшення податкових надходжень від господарської діяльності інвесторів

5. Мета бюджетної програми

Презентація потенціалу агропромислового комплексу області через представлення потенційним інвесторам демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції. Підвищення ефективності процесу залучення інвесторів, стимулювання впровадження інноваційних технологій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення інвестиційного продукту та промоція інвестиційного потенціалу агропромислового комплексу області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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		

гривень

1	Створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції для представлення потенційним інвесторам	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0
	Усього	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019-2021 роки	120 000	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
	Обсяг видатків на створення демонстраційних зразків	грн	кошторис	120 000	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
2	продукту													
	Кількість презентацій демонстраційної продукції	один.	розрахунок	12	0	12	12	0	0	12	12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
3	ефективності													
	Середній обсяг витрат на представлення одного виду демонстраційної продукції в рамках презентації	грн	розрахунок	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
4	якості.													
	Збільшення обсягів капітальних інвестицій, вкладених в агропромислову сферу області	%	розрахунок	3	0	3	3	0	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.														

Аналіз стану виконання результативних показників

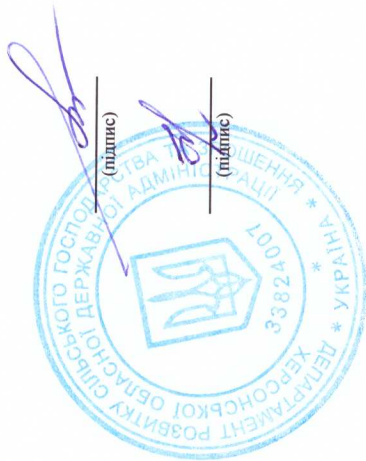
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Аналізуючи виконання бюджетної програми слід зазначити, що передбачені на фінансування Програми кошти у сумі 120 000 грн, використані у повному обсязі. В рамках 12 заходів, які проведені спільно з іншими виконавцями Програми, організовано презентацію потенціалу агропромислового комплексу області шляхом представлення інноваційних зразків демонстраційної продукції потенційним інвесторам, що дало змогу налагодити співробітництво з майбутніми партнерами та в подальшому залучити додаткові кошти на розвиток агропромислової галузі області. Остаточне оцінювання впливу реалізації заходів щодо презентації потенціалу на обсяги вкладених в агропромислову сферу області капітальних інвестицій проводитиметься у наступному звітному році, так як презентації проводились у вересні-грудні 2021 року.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту розвитку сільського господарства
та зрошення обласної державної адміністрації

Заступник начальника управління агропромислового виробництва
та фінансово-кредитного забезпечення - начальник відділу
фінансово-кредитного забезпечення та бухгалтерського обліку



Мargarita СТЕПАНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга НОВІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)