

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020**

1.	<u>2500000</u> (код)		<u>Департамент інвестицій, міжнародного та мікрорегіонального співробітництва Одеської облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2510000</u> (код)		<u>Департамент інвестицій, міжнародного та мікрорегіонального співробітництва Одеської облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2517693</u> (код)	<u>0490</u> (КОФРС/ВК)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)

5. Мета бюджетної програми : забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
2517693	Фінансова підтримка КП "Бюро регіонального розвитку"
1.	Залучення інвестицій і проєктів у виробничу діяльність та розвиток сучасної виробничої інфраструктури Одеської області шляхом реалізації соціальних та економічних програм
2517693	Фінансова підтримка КУ "Одеська обласна виставка"
2.	Організація виставок, інвестиційних форумів, семінарів, науково-практичних заходів, ярмарок структурними підрозділами обласної державної адміністрації та обласної ради

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

гривень

N 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
	Усього									
1.	Фінансова підтримка КП "Бюро регіонального розвитку"	1064700,00	0,00	1064700,00	1035920,35	0,00	1035920,35	28779,65	0,00	28779,65
2.	Фінансова підтримка КУ "Одеська обласна виставка"	218800,00	0,00	218800,00	218800,00	0,00	218800,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з економією бюджетних коштів

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

гривень

N 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
1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	1283500,00	0,00	1283500,00	1254720,35	0,00	1253920,35	28779,65	0,00	28779,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	2517693	Фінансова підтримка КП "Бюро регіонального розвитку"										
1	затрат											
	Обсяг фінансової підтримки	грн.	план використанія	1064700,00	0,00	1064700,00	1035920,35	0,00	1035920,35	28779,65	0,00	28779,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів												
2	продукту											
	Кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	7	-	7	7	-	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Витрати на обслуговування 1 контрагента	грн.	звіт	152100,00	0,00	152100,00	147988,62	0,00	147988,62	4111,38	0,00	4111,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100	-	100	97,30	-	97,30	2,70	-	2,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів не вплинула на результативні показники												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Затверджено у паспорті бюджетної						Фактичні результативні показники,				Відхилення		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма 2517693 " Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності) " виконана в повному обсязі, відхилення у сумі 28779,65 грн. - економія бюджетних коштів.

\* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської облдержадміністрації



Волинець Є.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Гутников В.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.в.о. завідувача сектору організаційного та фінансового забезпечення

*Handwritten signature*