

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1	2700000	Управління економіки Хмельницької міської ради
.	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2	2710000	Управління економіки Хмельницької міської ради
.	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	2717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
.	0411	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою

(грн)								
Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2 099 743,0000		2 099 743,0000	1 606 956,3700		1 606 956,3700	492 786,6300	0,0000	492 786,6300

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Завдання 1. Підтримка підприємництва міста Хмельницького	1 900 000,00		1 900 000,00	1 407 213,37		1 407 213,37	492 786,63	0,00	492 786,63
2	Завдання 2. Створення та розвиток індустріального парку "Хмельницький"	199 743,00		199 743,00	199 743,00		199 743,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 099 743,00	0,00	2 099 743,00	1 606 956,37	0,00	1 606 956,37	492 786,63	0,00	492 786,63
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Через відсутність заявок від банківських установ на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб'єктам підприємництва										

6. Видатки (надані кредити) реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2017-2018 роки	1 900 000,0000		1 900 000,0000	1 407 231,37		1 407 231,37	492 768,63	0,00	492 768,63
Програма створення та розвитку індустріального парку "Хмельницький"	199 743,0000		199 743,0000	199 743,00		199 743,00	0,00		0,00
Усього	2 099 743,0000	0,0000	2 099 743,0000	1 606 974,37	0,00	1 606 974,37	492 768,63	0,00	492 768,63

7. 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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

					о н д						о н д	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	13
	Завдання 1. Підтримка підприємництва міста Хмельницького											
1	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 900 000,00		1 900 000,00	1 407 231,37		1 407 231,37	492 768,63	0 ' 0 0	492 768,63
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Через відсутність заявок від банківських установ на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб'єктам підприємництва												
2	Продукту											
	Часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів	грн.	план заходів	1 000 000,00		1 000 000,00	507 231,07		507 231,07	492 768,93	0 ' 0 0	0,00
	Кількість заходів	од.	аналітичний розрахунок	22		22	22		22	0	0	0
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Через відсутність заявок від банківських установ на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб'єктам підприємництва												
3	Ефективності											
	Середні витрати на організацію ділових візитів	грн.	аналітичний розрахунок	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00	0,00		0,00
	Середні витрати на одного суб'єкта підприємництва	грн.	аналітичний розрахунок	300000,00		300000,00	300000,00		300000,00	0,00		0,00

	Середні витрати на реалізацію одного проекту/заходу	грн.	аналітичний розрахунок	86363,64		86363,64	63965,06		63965,06	22398,57		22398,57
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Через відсутність заявок від банківських установ на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб'єктам підприємництва												
4	Якості											
	Відсоток фактично реалізованих проектів до запланованих	%	аналітичний розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток організованих прийомів до запланованих	%	аналітичний розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Завдання 2. Створення та розвиток індустріального парку "Хмельницький"											
1	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	199 743,00		199 743,00	199 743,00		199 743,00	0,00	0 , 0 0	0,00
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
2	Продукту											
	Кількість заходів	од.	аналітичний розрахунок	2		2	2		2	0	0	0
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

	Ефективності											
	Витрати по розробці ТЕО (інженерно-геологічні обстеження)	грн.	аналітичний розрахунок	143 105,00		143 105,00	143 105,00		143 105,00	0,00		0,00
	Витрати по розробці ТЕО (інженерно-геодезичні вишукування)	грн.	аналітичний розрахунок	56 638,00		56 638,00	56 638,00		56 638,00	0,00		0,00
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Якості											
	Відсоток виконання робіт/послуг по розробці техніко-економічного обґрунтування	%	аналітичний розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Ю.Новодон

(ініціали та прізвище)

О.В.Залєвська

(ініціали та прізвище)