

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. 2717691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів
-
- 0490
-
- (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
	70 000,00	70 000,00		68 995,00	68 995,00		1 005,00	1 005,00

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	Завдання1. Придбання якісної презентаційної та іміджевої продукції для популяризації соціально-економічного потенціалу міста на міжнародних заходах (форумах, конференціях, виставках, ділових зустрічах тощо), а також на всеукраїнському й міжнародному рівнях.		70 000,00	70 000,00		68 995,00	68 995,00		1 005,00	1 005,00
	Усього	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	68 995,00	68 995,00	0,00	1 005,00	1 005,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		70 000,00	70 000,00		68 995,00	68 995,00		1 005,00	1 005,00
Усього	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	68 995,00	68 995,00	0,00	1 005,00	1 005,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання1. Придбання якісної презентаційної та іміджевої продукції для популяризації соціально-економічного потенціалу міста на міжнародних заходах (форумах, конференціях, виставках, ділових зустрічах тощо), а також на всеукраїнському й міжнародному рівнях.											
1	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		70 000,00	70 000,00		68 995,00	68 995,00		1 005,00	1 005,00
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням ціни одиниці якісної презентаційної та іміджевої продукції												
2	Продукту											
	Кількість придбаної презентаційної та іміджевої продукції	од.	аналітичний розрахунок		766	0		666	0		100	100
	Кількість укладених угод	од.	аналітичний розрахунок		1	0		1	0		0	0
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням ціни одиниці якісної презентаційної та іміджевої продукції												
3	Ефективності											
	Середні витрати на придбання якісної презентаційної та іміджевої продукції	грн.	аналітичний розрахунок		91,38	0,00		103,60	0,00		-12,21	-12,21

Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням ціни одиниці якісної презентаційної та іміджевої продукції												
4	Якості											
	Питома вага укладених угод в загальній кількості запланованих	%	аналітичний розрахунок		100	0		100	0		0	0
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Ю.Новодон

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.В.Залєвська

(ініціали та прізвище)