

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевих бюджетів
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.	2717690	0490	Інша економічна діяльність
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування)
4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою			

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6
2 183 801,60	595 350,00	2 779 151,60	2 144 880,94	594 098,15	2 738 979,09

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	5	6	7

1	Завдання 1. Впровадження проектів громадських ініціатив м.Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.	888 001,60	195 350,00	1 083 351,60
2	Завдання 2. Функціонування Агенції розвитку Хмельницького	1 295 800,00	400 000,00	1 695 800,00
	Усього	2 183 801,60	595 350,00	2 779 151,60

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затве

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

Найменування місцевої/регіональної програми регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (на	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний
1	2	3	4	5	6
Програма "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016-2020 роки	888 001,60	195 350,00	1 083 351,60	849 131,20	195 350,00
Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенції розвитку Хмельницького на 2017-2018 роки	1 295 800,00	400 000,00	1 695 800,00	1 295 749,74	398 748,00
Усього	2 183 801,60	595 350,00	2 779 151,60	2 144 880,94	594 098,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті програми	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6

	Завдання 1. Впровадження проектів громадських ініціатив м.Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.				
1	Затрат				
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	888 001,6000	195 350,000
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок різниці м					
2	Продукту				
	Кількість поданих проектів	од.	розрахунок	32	
	Кількість заключених угод	од.	розрахунок	12	
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими р					
3	Ефективності				
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	аналітичний розрахунок	90279	
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок різниці м					
4	Якості				

	Питома вага укладених угод в загальній кількості відібраних проектів	%	аналітичний розрахунок	100	
	Відсоток вчасно реалізованих проектів	%	аналітичний розрахунок	100	
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими р					
	Завдання 2. Функціонування Агенції розвитку Хмельницького				
1	Затрат				
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 295 800,0000	400 000,000
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія ко					
2	Продукту				
	Капітальний ремонт та облаштування приміщення по вул.Гагаріна,3	грн.	рішення сесії		400 000
	Кількість штатних одиниць	од.	аналітичний розрахунок	5	
	Кількість проведених соціологічних досліджень,	од.	аналітичний розрахунок	8	
	Кількість інформаційних повідомлень в ЗМІ щодо діяльності Агенції	раз	аналітичний розрахунок	100	
	Кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок для фінансування проектів	шт.	аналітичний розрахунок	5	
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Проведення соціологічних досліджень та : кількість розроблених проектів перевищує заплановану з урахуванням пріор					
	Ефективності				

	Середні витрати на проведення соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп	грн.	аналітичний розрахунок	5 000,00	
	Середні витрати на інформаційні повідомлення у ЗМІ щодо діяльності Агенції	грн.	аналітичний розрахунок	500,00	
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	аналітичний розрахунок	102 000,00	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м площі приміщення по вул.Гагаріна,3	грн.	аналітичний розрахунок	2 930,00	
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість рс					
	Якості				
	Співвідношення виграних грантових проектів до розроблених та поданих інвестиційних проектів донорськими організаціям	%	план заходів	50	
	Відсоток реалізованих проектів до запланованих	%	аналітичний розрахунок	100	
	Відсоток організованих прийомів до запланованих	%	аналітичний розрахунок	100	
	Відсоток виконання робіт по проведенню капітального ремонту приміщення по вул.Гагаріна,3	%	аналітичний розрахунок	100	
	Відсоток виконання робіт по облаштуванню приміщення по вул.Гагаріна,3	%	аналітичний розрахунок	100	
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими рс					
Аналіз стану виконання результативних показн					

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

вого бюджету

бюджетної програми)

	Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	7	8	9
	38 920,66	1 251,85	40 172,51

Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
8	9	10	11	12	13

849 131,20	195 350,00	1 044 481,20	38 870,40	0,00	38 870,40
1 295 749,74	398 748,15	1 694 497,89	50,26	1 251,85	1 302,11
2 144 880,94	594 098,15	2 738 979,09	38 920,66	1 251,85	40 172,51
визначеними у паспорті бюджетної програми					

(грн)

дані кредити)		Відхилення		
і фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	7	8	9	10
00	1 044 481,20	38 870,40	0,00	38 870,40
15	1 694 497,89	50,26	1 251,85	1 302,11
15	2 738 979,09	38 920,66	1 251,85	40 172,51

і бюджетної		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
ій	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	7	8	9	10	11	12	13

0	1 083 351,6000	849 131,2000	195 350,0000	1 044 481,2000	38 870,4000	0,0000	38 870,4000

піж фактичною вартістю мікропроектів та сумою передбаченою на їх реалізацію

	32	32		32	0	0	0
	12	12		12	0	0	0

езультативними показниками

	90279	87040		87040	3239		3239

піж фактичною вартістю мікропроектів та сумою передбаченою на їх реалізацію

--	--	--	--	--	--	--	--

	100	100		100	0		0
	100	100		100	0		0

езультативними показниками

0	1 695 800,0000	1 295 749,7400	398 748,1500	1 694 497,8900	50,2600	1 251,8500	1 302,1100

штів при здійсненні капітального ремонту приміщення по вул.Гагаріна,3

	0		398 748	0		1 252	1 252
	5	5		5	0	0	0
	8	4		4	4	0	0
	100	50		50	50	0	0
	5	10		10	-5	0	0

інформаційні повідомлення в ЗМІ проводилися з врахуванням поточної необхідності в них, натомість итетних напрямків розвитку міста.

--	--	--	--	--	--	--	--

	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
	500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
	102 000,00	94 580,00		94 580,00	7 420,00		7 420,00
	2 930,00	2 930,00		2 930,00	0,00		0,00

зроблених проектів вдвоє перевищила кількість запланованих проектів

	50	50		50	0		0
	100	100		100	0		0
	100	100		100	0		0
	100	100		100	0		0
	100	100		100	0		0

езультативними показниками

иків

О.Ю.Новодон

(ініціали та прізвище)

О.В.Залєвська

(ініціали та прізвище)