

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2017 року

1. 7300000 Управління економіки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Управління економіки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5938,03	292,37	6230,40	4577,52	113,05	4690,57	1360,51	179,32	1539,83

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	7318600	0133	Підпрограма										
			Завдання 1. Здійснення міжнародного співробітництва у рамках міжнародних програм, які будуть реалізовуватись на території м. Хмельницького.	435,00		435,00	313,03		313,02	121,97		121,97	Збільшення вартості сувенірної продукції, перенесення графіку навчання.
			Завдання 2. Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.	1160,80	39,71	1200,51	1011,43	39,71	1051,13	149,37		149,37	За рахунок різниці між фактичною варт. проекту та сумою передбач. на їх реалізацію
			Завдання 3. Впровадження проектів, ініційованих мешканцями міста Хмельницького і спрямованих на соціально-економічний розвиток міста та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують.	20,58		20,58				20,58		20,58	Сума є різницею між затвердженою у бюджеті та факт. вартістю гром. проєк.
			Завдання 4. Сприяння належному функціонуванню комунальних підприємств.	2100,00		2100,00	2089,00		2089,00	11,00		11,00	Укладення дог. відповідно до електр. закупівлі
			Завдання 5. Функціонування Агенції розвитку міста.	526,65	252,66	779,31	469,30	73,34	542,64	57,35	179,32	236,67	Відсутність можливостей створення робочого місця та проведення меншої кількості заходів
			Завдання 6. Підтримка підприємництва міста Хмельницького.	1695,00		1695,00	694,76		694,76	1000,24		1000,24	Відсутність заявок на відшкодування відсоткових ставок
			Усього	5938,03	292,37	6230,40	4577,52	113,05	4690,57	1360,52	179,32	1539,83	

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма міжнародного співробітництва та промоції м. Хмельницького на 2016-2020 роки	435,00		435,00	313,03		313,03	121,97		121,97	Збільшення вартості сувенірної продукції, перенесення графіку навчання.
Програма "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016-2020 роки	1160,80	39,71	1200,50	1011,43	39,71	1051,13	149,37		149,37	За рахунок різниці між фактичною варт.проект у та сумою перед.на їх реал.
Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки	20,58		20,58				20,58		20,58	Сума є різницею між затв.у бюджеті та факт.варістю гром.проект.
Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік	2100,00		2100,00	2089,00		2089,00	11,00		11,00	Укладення дог.відповідно до електр.закупівлі
Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку міста" на 2017-2018 роки	526,65	252,67	779,317	469,30	73,35	542,65	57,35	179,32	236,67	Відсутність можливості створення робочого місця та проведення меншої кількості заходів
Програма розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2017-2018 роки	1695,00		1695,00	694,76		694,76	1000,24		1000,24	Відсутність заявок на відшкодування відсоткових ставок
Усього	5938,03	292,38	6230,40	4577,52	113,05	4690,57	1360,51	179,32	1539,83	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7318600	Завдання1. Здійснення міжнародного співробітництва у рамках міжнародних програм, які будуть реалізовуватись на території м. Хмельницького.					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	435,00	313,03	121,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Кількість запланованих прийомів офіційних делегацій	одиниць	розрахунок	45	30	15
		Придбання запланованої презентаційної та іміджевої продукції	тис.грн.	розрахунок	50,0	49,6	0,4
		Запланована кількість укладених угод	угод	план заходів	3	3	
		Фінансування навчання та підвищення кваліфікації представників міської ради за кордоном	тис.грн.	кошторис	100,00	10,3	89,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		Середня вартість одиниці презентаційної та іміджевої продукції	грн.	розрахунок	60,0	60,0	
		Середні витрати на проведення одного прийому	тис.грн.	розрахунок	3,0	3,0	
		Середні витрати на	тис.грн.	розрахунок	6,0	2,6	3,4

		навчання одного працівника					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		Відсоток фактично організованих прийомів офіційних делегацій	%	розрахунок	100	67	33
		Відсоток фактично укладених угод до запланованих	%	розрахунок	100	100	
		Питома вага працівників, залучених до навчання у загальній чисельності	%	розрахунок	8	4	4
2	7318600	Завдання 2. Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1200,50	1011,43	149,37
2		продукту					
		Кількість поданих проектів	од.	розрахунок	40	40	
		Кількість заключених угод	од.		15	15	
3		ефективності					
		Середні витрати на реалізацію одного проекту	тис.грн.	розрахунок	80,03	67,43	12,60
4		якості					
		Відсоток вчасно реалізованих проектів	%	план заходів	100	100	0,0
		Питома вага укладених угод в загальній кількості відібраних проектів	%	розрахунок	100	100	0,0
3	7318600	Завдання 3. Впровадження проектів, ініційованих мешканця ми міста Хмельницького і спрямованих на соціально-економічний розвиток міста та / або ви рішення					

		конкретних проблем, що його стримують.					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	20,58		20,58
4	7318600	Завдання 4. Сприяння належному функціонуванню комунальних підприємств.					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	2100,00	2089,00	11,00
2		продукту					
		Надання поворотної фінансової допомоги МКА "Віола"	тис. грн.		1000,0	1000,0	0,0
		Надання поворотної фінансової допомоги КП "Хмельницькбудз амовник"	тис. грн.	Рішення сесії	1000,0	1000,0	0,0
		Проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності КП "Електротранс"	тис. грн.		100,0	89,0	11,0
3		ефективності					
		Повернення поворотної фінансової допомоги МКА "Віола"	тис. грн.	розрахунок	1000	1000	0,0
		Повернення поворотної фінансової допомоги КП "Хмельницькбудз амовник"	тис. грн.	розрахунок	1000	1000	0,0
4		якості					
		Співвідношення суми поворотної фінансової допомоги до розміру:					
		статутного капіталу П "Хмельницькбудз амовник" на початок року	%	розрахунок	65,6	32,09	33,51
		статутного капіталу МКА "Віола" на	%	розрахунок	203,67	184,84	18,83

		початок року					
5	7318600	Завдання 5. Функціонування Агенції розвитку міста.					
1		затрат					
		Обсяг видатків	грн.	кошторис	779,32	542,65	236,67
2		продукту					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	4	1
		Кількість проведених публічних заходів	од.	план заходів	30	3	27
4		якості					
		Співвідношення виграних грантових проєктів до розроблених та поданих інвестиційних проєктів донорським організаціям	%	план заходів	50	50	0,0
6	7318600	Завдання 6. Підтримка підприємництва міста Хмельницького.					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1695,00	694,76	1000,24
2		продукту					
		Часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для	тис. грн.	план заходів	1000,00	694,76	1000,00

		реалізації інвестиційних проектів					
		Проведення міжнародного бізнес-форуму, науково-практичних конференцій, ділових візитів та інших презентацій	тис. грн.	план заходів	300,00	300,00	0,00
		Удосконалення системи інформаційного, ресурсного та освітнього забезпечення суб'єктів підприємництва	тис. грн.	план заходів	395,00	394,76	0,24
		Кількість заходів	од.	план заходів	60	60	
3		ефективності					
		Середні витрати на організацію ділових візитів	тис. грн.	розрахунок	5,00	5,00	-
		Середні витрати на одного суб'єкта підприємництва	тис. грн.	розрахунок	50,0	-	50,0
		Середні витрати на реалізацію одного проекту	тис. грн.	розрахунок	16,0	16,0	0,00
		Середні витрати на придбання презентаційної продукції	грн.	розрахунок	110,00	110,0	0,00
		Середні витрати на організацію ділового прийому	тис. грн.	розрахунок	5,00	5,00	0,00
4		якості					
		Відсоток реалізованих проектів до запланованих	%	розрахунок	100	100	0,00
		Відсоток організованих прийомів до запланованих	%	розрахунок	100	100	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
1	7318600	Завдання1. Здійснення					

		міжнародного співробітництва у рамках міжнародних програм, які будуть реалізовуватись на території м. Хмельницького.					
2		продукту					
		Кількість запланованих прийомів офіційних делегацій	одиниць	розрахунок	45	30	У зв'язку зі зміною домовленостей щодо проведення ділових зустрічей
		Придбання запланованої презентаційної та іміджевої продукції	тис.грн.	розрахунок	50,0	49,6	Планувалося закупити 4 керамічні сувенірні тарілки вартістю 100 грн./шт., у зв'язку із збільшенням ціни на 60,0 грн./шт., довелося відмовитися від даного виду сувенірної продукції
		Запланована кількість укладених угод Фінансування навчання та підвищення кваліфікації представників міської ради за кордоном	угод	план заходів	3	3	
		Фінансування навчання та підвищення кваліфікації представників міської ради за кордоном	тис.грн.	кошторис	100,0	10,3	У грудні 2017 року планувалося здійснити навчальну поїздку з метою обміну досвідом до Польщі. У зв'язку з перенесенням графіку навчання приймаючою стороною, захід було виконано у січні 2018 року.
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного прийому	тис.грн.	розрахунок	3,0	3,0	
		Середні витрати на навчання одного працівника	тис.грн.	розрахунок	6,0	2,6	У 2017 році участь у навчанні взяли 4 представники Хмельницької міської ради
4		якості					
		Середня вартість одиниці презентаційної та іміджевої продукції	%	розрахунок	100	67	У зв'язку зі зміною домовленостей щодо проведення ділових зустрічей
		Середні витрати на проведення одного прийому	%	розрахунок	100	100	-

		Середні витрати на навчання одного працівника	%	розрахунок	8	4	У 2017 році участь у навчанні взяли 4 представники Хмельницької міської ради
2	7318600	Завдання 2. Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1200,50	1011,43	
3		ефективності					
		середні витрати на реалізацію одного проекту	тис.грн.	розрахунок	80,03	67,43	
4	7318600	Завдання 4. Сприяння належному функціонуванню комунальних підприємств.					
3		якості					
		Співвідношення суми поворотної фінансової допомоги до розміру:					
		статутного капіталу П "Хмельницькбудзасмобнік" на початок року	%	розрахунок	65,6	32,09	Збільшення статутного фонду
		статутного капіталу МКА "Віола" на початок року	%	розрахунок	203,67	184,84	Збільшення статутного фонду
	7318600	Завдання 5. Функціонування Агенції розвитку міста.					
1		продукту					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	4	В зв'язку з відсутністю можливостей створення робочого місця З огляду на те, що свою діяльність Агенція розпочала 22.06.2017 року, а також те, що необхідність у публічних заходах визначається в робочому порядку згідно із затвердженим планом заходів, у 2017 році було проведено 3 публічних

		Кількість проведених публічних заходів	од.	план заходів	30	3	заходи, а саме: 1) публічне обговорення ревіталізації кінотеатру ім. Т.Г.Шевченка, 2) стратегічна бренд-сесія «Розробка бренду міста Хмельницького та стратегія промоції», 3) презентація проекту «3D тур з повітря по Хмельницькому в музейних та бібліотечних установах міста»
4		ефективності					
		Середні витрати на реалізацію одного проекту	тис.грн.	розрахунок	7,241	7,241	
6	7318600	Завдання 6.Підтримка підприємництва міста Хмельницького.					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1695,00	694,76	
2		продукту					
		Часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів	тис.грн	план заходів	1000,00	-	Неосвоєння коштів з реалізації Програми сприяння та розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018 роки - 1000,00 тис. грн. відбулося в зв'язку з відсутністю заявок на відшкодування відсоткових ставок по банківським кредитам.
		Проведення міжнародного бізнес-форуму, науково-практичних конференцій, ділових візитів та інших презентацій	тис.грн	План заходів	300,00	300,00	
			тис.грн	План заходів	395,00	394,76	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Новодон О.Ю.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)