

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

| | |
|------------|--|
| 1. 7300000 | Управління економічного та інтеграційного розвитку |
| (КПКВК МБ) | |

2. 7310000
(КПІЄК МБ)
Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради

| | | | |
|----|-----------|----------|--------------|
| 3. | 7318600 | 0133 | Інші видатки |
| | (КПБК МБ) | (КФБК(1) | |

(найменування бюджетної програми)

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

| загальний фонд | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | (тис.грн) |
|------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------|----------------|------------------|-------|---------|-----------|
| спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 005,104 | 12,450 | 2 017,554 | 1 909,481 | 12,450 | 1 921,931 | -95,623 | | -95,623 | |

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

| №з/п | КЛКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | 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 | Програма розвитку туристичної галузі м.Івано-Франківська на 2016-2020роки | 2 005,104 | 12,450 | 2 017,554 | 1 909,481 | 12,450 | 1 921,931 | -95,623 | | -95,623 |
| | | | ГО "Бюро розвитку інновацій та технологій" Посилення інвестиційної спроможності ОСББ в сфері енергоменеджменту через навчання та створення успішних прикладів | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| 2 | 7318600 | 0133 | ГО Туристична асоціація Івано-Франківщини Видання збірки миського фольклору "Легенди австрійського Станіславава" | 13,554 | | 13,554 | 13,554 | | 13,554 | | | |
| 3 | 7318600 | 0133 | ГО Центр розвитку Ініціатив | 25,000 | | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | | | |
| 4 | 7318600 | 0133 | Запущення інвестицій в економіку міста | 376,000 | | 376,000 | 336,148 | | 336,148 | -39,852 | | -39,852 |
| 5 | 7318600 | 0133 | Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств | 100,000 | | 100,000 | 97,630 | | 97,630 | -2,370 | | -2,370 |
| 6 | 7318600 | 0133 | Міжнародне і транскордонне співробітництво | 628,000 | | 628,000 | 615,490 | | 615,490 | -12,510 | | -12,510 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------|--|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------|
| 7 | 7318600 | 0133 | Організація промоції міста Івано-Франківська | 400,000 | | 400,000 | 391,966 | | 391,966 | -8,034 | -8,034 |
| 8 | 7318600 | 0133 | придбання комп'ютерної техніки для покращення умов праці | 2,550 | 12,450 | 15,000 | | 12,450 | 12,450 | -2,550 | -2,550 |
| 9 | 7318600 | 0133 | Розвиток енергозбереження в місті | 100,000 | | 100,000 | 87,811 | | 87,811 | -12,189 | -12,189 |
| 10 | 7318600 | 0133 | Розвиток туристичної галузі міста | 350,000 | | 350,000 | 331,882 | | 331,882 | -18,118 | -18,118 |
| Разом | | | | 2 005,104 | 12,450 | 2 017,554 | 1 909,481 | 12,450 | 1 921,931 | -95,623 | -95,623 |

| 6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: | Сума |
|---|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(тис.грн)

[illegible]

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

| №з/п | КЛКВК | 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 |
| 1 | | ГО "Бюро розвитку інновацій та технологій" Посилення інвестиційної спроможності ОСББ в сфері енергоменеджменту через навчання та створення успішних прикладів | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 7318600 | | затрати на проведення тренінгів | грн | Звітність установи | 10000,000 | 10000,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 7318600 | | кількість проведених тренінгів | шт. | Звітність установи | 3,000 | 3,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 7318600 | | середня сума витрат на один тренінг | грн/од | Звітність установи | 3300,000 | 3300,000 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 7318600 | | рівень наданих послуг | % | звітність установи | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | | ГО Туристична асоціація Івано-Франківщини Видання збірки міського фольклору "Легенди австрійського Станиславова" | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 7318600 | | вартість виготовлення збірки міського фольклору | грн | Звітність установи | 13554,000 | 13554,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 7318600 | | кількість примірників | прим. | Звітність установи | 500,000 | 500,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 7318600 | | середня вартість одного примірника | грн/од | Звітність установи | 27,110 | 27,110 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 7318600 | | Рівень наданих друкарських послуг | % | Звітність установи | 100,000 | 100,000 | |
| 3 | | ГО Центр розвитку ініціатив Активність громади - гарантує успіх | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 7318600 | | затрати на виготовлення поліграфічної продукції -буклет, афші | грн | Звітність установи | 25000,000 | 25000,000 | |
| продукту | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 7318600 | кількість примірників виготовлених буклетів | прим. | Звітність установи | 1000,000 | 1000,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 7318600 | вартість одиниці продукції | грн/од | Звітність установи | 25,000 | 25,000 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 7318600 | якість наданих послуг | % | Звітність установи | 100,000 | 100,000 | |
| 4 | | | | | | | |
| Залучення інвестицій в економіку міста | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 7318600 | Затрати на проведення семінарів, тренінгів, заходів | грн | Звітність установи | 65000,000 | 36994,000 | -28006,000 |
| 2 | 7318600 | Інформаційні послуги та послуги перекладу | грн | Звітність установи | 30000,000 | | -30000,000 |
| 3 | 7318600 | Організація та проведення III Міжнародного інвестиційно-економічного форуму, | грн | Звітність установи | 177600,000 | 196753,900 | 19153,900 |
| 4 | 7318600 | Придбання та виготовлення інвестиційно-промоційної продукції | грн | Звітність установи | 103400,000 | 102400,000 | -1000,000 |
| 5 | 7318600 | Участь у міжнародних галузевих заходах в Україні та за межами | грн | Звітність установи | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 7318600 | Кількість делегацій які приймуть участь у форумі | од | Звітність установи | 22,000 | 22,000 | |
| 2 | 7318600 | Проведені семінари, тренінги | шт. | Звітність установи | 5,000 | 6,000 | 1,000 |
| 3 | 7318600 | Кількість придбаної промоційної продукції | шт. | Звітність установи | 100,000 | 100,000 | |
| 4 | 7318600 | Виготовлення друкованої промоційної продукції | шт. | Звітність установи | 1000,000 | 1000,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 7318600 | Середня вартість участі однієї особи у заході | грн/од | Звітність установи | 600,000 | 779,000 | 179,000 |
| 2 | 7318600 | середня вартість одиниці промоційних матеріалів | грн/од | Звітність установи | 94,000 | 93,000 | -1,000 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 7318600 | Розповсюдження інформації про залучення потенційних інвесторів | % | Звітність установи | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | 7318600 | Рівень наданих послуг по проведенню заходу | % | Звітність установи | 100,000 | 100,000 | |
| 5 | | | | | | | |
| Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 7318600 | Організація заходів з легалізації найманої праці | грн | Звітність установи | 90000,000 | 88510,000 | -1490,000 |
| 2 | 7318600 | Розробка та випуск інформаційних матеріалів | грн | Звітність установи | 10000,000 | 9120,000 | -880,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 7318600 | Кількість проведених заходів | шт. | Звітність установи | 6,000 | 6,000 | |
| 2 | 7318600 | Кількість випущеної інформаційної продукції | шт. | Звітність установи | 500,000 | 500,000 | |
| 3 | 7318600 | Кількість залучених у навчальних семінарах учасників | осіб | Звітність установи | 50,000 | 50,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 7318600 | Середня вартість одиниці друкованої продукції | грн/шт | Звітність установи | 20,000 | 18,240 | -1,760 |
| 2 | 7318600 | Середня вартість проведеного заходу | грн/од | Звітність установи | 15000,000 | 14752,000 | -248,000 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 7318600 | Розповсюдження інформації про легалізацію найманої праці | % | Звітність установи | 100,000 | 100,000 | |
| 6 | | | | | | | |
| Міжнародне і транскордонне співробітництво | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 7318600 | Забезпечення офіційних делегацій промоційною продукцією | грн | Звітність установи | 30000,000 | 30000,000 | |
| 2 | 7318600 | Участь представників міста у заходах в партнерських містах | грн | Звітність установи | 55000,000 | 48280,880 | -6719,120 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| | | Затрати на проведення заходів у сфері розвитку міжнародного співробітництва | | грн | Звітність установи | 543000,000 | 537208,800 | -5791,200 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 7318600 | кількість відряджень | шт. | Звітність установи | 10,000 | 14,000 | 4,000 | | |
| 2 7318600 | кількість проведених заходів | шт. | Звітність установи | 15,000 | 15,000 | | | |
| 3 7318600 | кількість придбаних одиниць промоційно-сувенірної продукції | од. | Звітність установи | 250,000 | 1020,000 | 770,000 | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 7318600 | середня вартість одиниці промоційної продукції | грн/од | Звітність установи | 120,000 | 29,410 | -90,590 | | |
| 2 7318600 | затрати на проведення одного заходу | грн/од | Звітність установи | 36200,000 | 35800,000 | -400,000 | | |
| 3 7318600 | затрати на одне відрядження | грн/од | Звітність установи | 5500,000 | 3448,000 | -2052,000 | | |
| 1 7318600 | Якість послуг з організації заходів | %; | Звітність установи | 100,000 | 100,000 | | | |
| 2 7318600 | якість виготовлення промоційної продукції | %; | Звітність установи | 100,000 | 100,000 | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| Організація промоції міста Івано-Франківська | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 7318600 | Організація промоції шляхом культурно-мистецьких заходів, прес-турів, у ЗМІ | грн | Звітність установи | 50000,000 | 8000,000 | -42000,000 | | |
| 2 7318600 | Створення промоційних матеріалів про місто | грн | Звітність установи | 350000,000 | 377196,000 | 27196,000 | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 7318600 | Кількість промоційних заходів | шт. | Звітність установи | 10,000 | 1,000 | -9,000 | | |
| 2 7318600 | Кількість створених промоційних матеріалів | шт. | Звітність установи | 3500,000 | 3500,000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 7318600 | Середня вартість промоційних матеріалів | грн/од | Звітність установи | 100,000 | 107,770 | 7,770 | | |
| 2 7318600 | Середня вартість проведеного заходу | грн/од | Звітність установи | 5000,000 | 8000,000 | 3000,000 | | |
| 1 7318600 | Рівень наданої промоційної інформації про місто | %; | Звітність установи | 100,000 | 100,000 | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| придбання комп'ютерної техніки для покращення умов праці | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 7318600 | вартість придбання техніки | грн | Звітність установи | 15000,000 | | -15000,000 | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 7318600 | кількість одиниць техніки | од. | Звітність установи | 2,000 | | -2,000 | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 7318600 | середня ціна одиниці продукції | грн | Звітність установи | 15000,000 | | -15000,000 | | |
| 9 | | | | | | | | |
| Розвиток енергозбереження в місті | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 7318600 | Затрати на проведення просвітницьких заходів з питань енергоефективності | грн | Звітність установи | 29000,000 | 21943,600 | -7056,400 | | |
| 2 7318600 | Підтримка муніципальної системи енергомоніторингу | грн | Звітність установи | 15000,000 | 28500,000 | 13500,000 | | |
| 3 7318600 | Оплата членського внеску в асоціацію міст "Енерджі-сіті" | грн | Звітність установи | 38000,000 | 37367,630 | -632,370 | | |
| 4 7318600 | Інтернет послуги | грн | Звітність установи | 6000,000 | | -6000,000 | | |
| 5 7318600 | затрати на відрядження | грн | Звітність установи | 12000,000 | | -12000,000 | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 7318600 | Кількість звітів з підтримки енергомоніторингу | шт. | Звітність установи | 1,000 | 1,000 | | | |
| 2 7318600 | Кількість проведених семінарів, тренінгів, конкурсів | шт. | Звітність установи | 6,000 | 6,000 | | | |

[illegible]

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

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 2717370 | Витрати на відраджання ефективності | тис.грн | Звітність установи | 30,000 | 15968,320 | 15938,320 |
| 1 | 2717370 | Середня вартість участі однієї особи в заході | тис. грн. | Звітність установи | 660,000 | 532,000 | -128,000 |
| 1 | 2717370 | Обмін досвідом між представниками органів місцевого самоврядування та бізнесових структур, презентації | од. | Звітність установи | 100,000 | 100,000 | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

| Код | Найменування джерел надходжень | КТКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Виконано 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 |
| Усього: | | | | | | | | | | | | | | |

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у виплатку, 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).

Начальник управління

Головний бухгалтер

Економіка
000000008

Виконання бюджетної програми за показниками 000000008 від 05.02.2018 10:55:07



(підпис)

Н.О. Кромикач
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.Ю. Катерлін
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

Управління економічного та інтеграційного розвитку

1. 7300000
(КЛИРК МБ)

2. 7310000
(КЛКБК МБ)

Керівництво і управління у відповідній сфері діяльності (найменування відповідної сфери діяльності та інтер'єрного розв'язку виконавчого комітету міської ради)

1111

(найменування відповідального виконавця)

| | | | |
|----|---|-----------|---|
| 3. | 7310180 | 1111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (найменування відповідальних виконавців) |
| | (КПРВК МБ) | (КФВК(1)) | |
| 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період. | | |
| | | | (найменування бюджетної програми) |

(наименования бюджетной программы)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | (тис.грн) |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 851,610 | 255,090 | 4 106,700 | 3 826,926 | 137,026 | 3 963,952 | -24,664 | -118,064 | -142,748 |

| | |
|--|---|
| | 3. Убавити фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: |
|--|---|

| №з/п | КПКВК | КФКВК | Підприємство/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Виконання | | |
|--|---------|-------|---|---|---------------------|-----------|--|---------------------|-----------|-------------------|-----------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний й фонд | разом |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 7310180 | | Органи місцевого самоврядування | 3 851,610 | 255,090 | 4 106,700 | 3 826,926 | 137,026 | 3 963,952 | -24,684 | -118,064 | -142,748 |
| 1 | 7310180 | | Забезпечення збереження енергосистем | 88,200 | | 88,200 | 75,526 | | 75,526 | -12,674 | | -12,674 |
| 2 | 7310180 | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 3 763,410 | 255,090 | 4 018,500 | 3 751,400 | 137,026 | 3 888,426 | -12,010 | -118,064 | -130,074 |
| | | | Разом | 3 851,610 | 255,090 | 4 106,700 | 3 826,926 | 137,026 | 3 963,952 | -24,684 | -118,064 | -142,748 |
| 6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, що здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | | | | | | | | |

авників/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період.

[illegible]

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

| №з/п | КЛКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Викорнано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | |
|------|-------|--|----------------|--------------------|--|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |

| | |
|-------|-------------------------------------|
| запат | засвоєння збереження енергоресурсів |
|-------|-------------------------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|--------------------|--------|--------|---------|
| 1 | 7310180 | на оплату водопостачання та водовідведення | тис.грн | Кошторис | 2,200 | 1,600 | -0,600 |
| 2 | 7310180 | електроенергія | тис. грн. | Звітність установи | 41,000 | 40,000 | -1,000 |
| 3 | 7310180 | на оплату природного газу | тис.грн | Звітність установи | 45,000 | 33,900 | -11,100 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 4 2710160 | на оплату інших комунальних послуг | тис. грн.: | звітність установи | 1,400 | 1,400 | |
| 5 2710160 | заг. площа приміщення | кв. м. | звітність установи | 227,900 | 227,900 | |
| 6 2710160 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Колторис | 89,600 | 76,900 | -12,700 |
| продукту | | | | | | |
| 1 2710160 | водопостачання та водовідведення | куб. м. | розрахунок | 0,226 | 0,226 | |
| 2 2710160 | електроенергія | кВт | розрахунок | 16400,000 | 16000,000 | -400,000 |
| 3 2710160 | Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі: | <> | звітність установи | 18000,000 | 17390,000 | -610,000 |
| 4 2710160 | природного газу | тис. куб. м | звітність установи | 4,300 | 3,240 | -1,060 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 2710160 | природного газу | куб.м на 1 м кв.заг.л л. | розрахунок | 15,360 | 14,220 | -1,140 |
| 2 2710160 | Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: | <> | звітність установи | 7,050 | 6,408 | -0,642 |
| 3 2710160 | водопостачання та водовідведення | куб.м на 1 м кв.заг.л л. | розрахунок | 0,700 | 0,700 | |
| 4 2710160 | електроенергія | кВт год на 1 м кв. заг.лп | звітність установи | 79,000 | 70,200 | -8,800 |
| 5 2710160 | природного газу | куб.м на 1 м кв.заг.л л. | звітність установи | 15,360 | 14,220 | -1,140 |
| якості | | | | | | |
| 1 2710160 | Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, в порівнянні з минулим роком, у т.ч.: | кВт | звітність установи | | | |
| 2 2710160 | Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі: | <> | розрахунок | | 400,000 | 400,000 |
| 3 2710160 | водопостачання та водовідведення , тис. куб. м/рік | од | звітність установи | 18,800 | 18,800 | |
| 4 2710160 | електроенергії, тис. кВт./рік | од | звітність установи | 1366,000 | 1366,000 | |
| 5 2710160 | природного газу, тис. куб.м/рік | од | звітність установи | 358,000 | 358,000 | |
| 2 | | | | | | |
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | |
| якості | | | | | | |
| 1 2710160 | відсоток освоєння капітальних вкладень | % | розрахункові дані | 100,000 | 100,000 | |
| затрат | | | | | | |
| 1 2710160 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 19,000 | 19,000 | |
| 2 2710160 | Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування | тис. грн. | Колторис | 3763410,000 | 3751400,800 | -12009,200 |
| продукту | | | | | | |
| 1 2710160 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | розрахунок | 1500,000 | 1500,000 | |
| 2 2710160 | Кількість проведених змін до плану асигнувань | од. | звітність установи | 43,000 | 43,000 | |
| 3 2710160 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | розрахунок | 40,000 | 71,000 | 31,000 |
| 4 2710160 | Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів | од. | звітність установи | 67,000 | 101,000 | 34,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 2710160 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | звітність установи | 1500,000 | 1500,000 | |
| 2 2710160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 198074,000 | 197442,000 | -632,000 |
| 3 2710160 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | звітність установи | 2,000 | 3,700 | 1,700 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|
| 4 | 2710160 | Кількість проведених змін до плану асигнувань на одного працівника | од. | розрахунок | 3,500 | 2,300 | -1,200 |
| 5 | 2710160 | Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів на одного працівника | од. | розрахунок | 4,100 | 5,300 | 1,200 |
| 3 | | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 2710160 | Відсоток освоєння капітальних вкладень | % | розрахункові дані | 100,000 | 100,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 2710160 | середня вартість одиниці обладнання | тис. грн. | Звітність установи | 42515,000 | 34256,500 | -8258,500 |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 2710160 | обсяг видатків на закупівлю обладнання | тис.грн | Кошторис | 255090,000 | 137026,000 | -118064,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 2710160 | кількість закупленого обладнання | од. | Звітність установи | 6,000 | 4,000 | -2,000 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Виконано 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 |
| Усього: | | | | | | | | | | | | | | |

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2. Зазначуються усі підпрограми та завантаження, затверджені паспортом бюджетної програми. 3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер

Економіка
000000003
Виконання бюджетної програми за позначками: 000000003 від 02.02.2018 00:00:00
05.02.2018 09:54:40



(підпис)
(підпис)

Н.О. Кроміач
(ініціали та прізвище)
О.Ю. Камерлін
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 7300000 (КПКВК МБ)
Управління економічного та інтеграційного розвитку

2. 7310000 (КПКВК МБ)

Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради

3. 7317450 (КПКВК МБ)

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування відповідального виконавця)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:
Затверджено паспортом бюджетної програми

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | Відхилення | |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 200,000 | | 200,000 | 192,960 | | 192,960 |
| Разом | | Разом | | Разом | |
| | | | | -7,040 | |

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

| №з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | Відхилення | |
|-------|---------|-------|--|--|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 200,000 | | 200,000 | 192,960 | -7,040 | |
| 1 | 7317450 | | Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності | 200,000 | | 200,000 | 192,960 | -7,040 | |
| Разом | | | | 200,000 | | 200,000 | 192,960 | -7,040 | |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | Відхилення | |
|---|------------------|--|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

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 |
| Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності | | | | | | | |

затрат

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|--------------------|--------|--------|---------|
| 1 | 7317450 | видатки на виконання послуг | тис. грн. | Звітність установи | 85,000 | 88,400 | 3,400 |
| 2 | 7317450 | Витрати на проведення заходів | тис. грн. | Звітність установи | 85,000 | 85,000 | |
| 3 | 7317450 | Обсяг видатків на друк продукції, брошур, буклетів | тис. грн. | Звітність установи | 30,000 | 4,140 | -25,860 |

продукту

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 1 2717610 | Кількість виготовлених буклетів | тис. примірників | звітність установи | 1,000 | 0,007 | -0,993 |
| 2 2717610 | Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, базосередньо залучених до святкування Дня підприємця | од. | звітність установи | 100,000 | 100,000 | |
| 3 2717610 | Кількість міських підприємств малого та середнього підприємництва, які брали участь у проведенні вис | од. | звітність установи | 80,000 | 80,000 | |
| 4 2717610 | Кількість прийнятих рішень, про виділення коштів на підтримку малого підприємництва | шт. | звітність установи | 1,000 | 1,000 | |
| 5 2717610 | Кількість проведених заходів, виставок досягнень малого та середнього підприємництва | од. | звітність установи | 7,000 | 7,000 | |
| 6 2717610 | Кількість суб'єктів підприємництва, нагороджених до Дня підприємця грамотами виконавчого комітету | осіб | звітність установи | 15,000 | 15,000 | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 2717610 | Вартість одного буклету | грн. | звітність установи | 30,000 | 690,000 | 660,000 |
| 2 2717610 | Вартість святкування в розрахунок на одного суб'єкта господарювання | грн/од. | звітність установи | 550,000 | 550,000 | |
| 3 2717610 | Частка продукції, реалізованої підприємствами малого бізнесу у загальній кількості продукції, реалі | %. | звітність установи | 90,000 | 90,000 | |
| якості | | | | | | |
| 1 2717610 | Збільшення кількості малих підприємств в порівнянні з минулим роком | од. | звітність установи | 10,000 | 10,000 | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

| Код | Найменування джерел надходжень | КТПВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Виконано 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 |
| Усього: | | | | | | | | | | | | | | |

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитів бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Значачоюся усі підпрограми та завадання, заваджені, паспортом бюджетної програми.
3. Пункт 8 вказується тільки для завадженні у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

Н.О. Кройкевич
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Ю. Камерлін
(ініціали та прізвище)

Економіка
000000006
Виконання бюджетної програми за поданнями: 000000006 від 05.02.2018 09:18:39

