

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 27/00000  
(КПКВК МБ) Управління економічного та інтеграційного розвитку

2. 27/10000  
(КПКВК МБ) Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 27/10160  
(КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
Затверджено паспортом бюджетної програми				звітний період				за звітний період			
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
4 834,000		4 834,000	4 433,579		4 433,579	-400,421					-400,421

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27/10160			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 834,000		4 834,000	4 433,579		4 433,579	-400,421		-400,421
1	27/10160		Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	92,000		92,000	74,549		74,549	-17,451		-17,451
2	27/10160		Забезпечення виконання наданих заходів повноважень	4 742,000		4 742,000	4 359,030		4 359,030	-382,970		-382,970
			Разом	4 834,000		4 834,000	4 433,579		4 433,579	-400,421		-400,421

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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
1	1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
Затрат							
1	2710160	на оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн.	план бюджету	1,800	1,800	
2	2710160	електроенергія	тис. грн.	план бюджету	48,000	48,000	
3	2710160	на оплату природного газу	тис.грн.	Звітність установи	42,200	24,741	-17,459
4	2710160	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.;	розрахунковий показник	1,800	1,800	
5	2710160	заг. площа приміщення	кв.м.	Договір	227,900	227,900	
6	2710160	Обсяг видатків на оплату енергосітів та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	58800,000	58800,000	
продукту							
1	2710160	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	0,130	0,130	
2	2710160	електроенергії	кВт	розрахунок	18000,000	18000,000	
3	2710160	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	3550,000	3550,000	
ефективності							
1	2710160	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	8,850	8,850	
2	2710160	Середнє споживання комунальних послуг та енергосітів, в т.ч.	тис. грн.	розрахунок	4,750	4,750	
3	2710160	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,570	0,570	
4	2710160	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Звітність установи	78,980	78,980	
5	2710160	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Звітність установи	12,775	12,775	
якості							
1	2710160	Річна економія споживання енергосітів у натуральному виразі, в порівнянні з минулим роком, у т.ч.:	кВт	розрахунковий показник			
2	2710160	водопостачання та водовідведення , тис. куб. м/рік	од	Звітність установи	100,000	100,000	
3	2710160	природного газу, тис. куб.м/рік	од	Звітність установи	100,000	100,000	
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
якості							
1	2710160	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані			
затрат							
1	2710160	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,000	19,000	
2	2710160	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	кошторис	4742,000	4359,000	-383,000
продукту							
1	2710160	Кількість отриманих листів, звернень, завв. скарг	од.	розрахунок	1500,000	1515,000	15,000
2	2710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	40,000	40,000	
3	2710160	Кількість проведених змін до плану асигнувань	од.	Звітність установи	20,000	21,000	1,000
4	2710160	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів	од.	Звітність установи	65,000	75,000	10,000
ефективності							
1	2710160	Кількість виконаних листів, звернень, завв. скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	1500,000	1500,000	
2	2710160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	249,600	229,400	-20,200
3	2710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	2,000	2,000	

		Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів на одного працівника	од.	розрахунок	3,400	4,000	0,600
4	2710160						
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
якості							
1	2710160	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані			
ефективності							
1	2710160	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок			
затрат							
1	2710160	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	кошторис			
продукту							
1	2710160	кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік			

# 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 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

(підпис)

Н.О. Кромишч  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Ю. Камерлін  
(ініціали та прізвище)

Економіка  
0000000025

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000025 від 28.02.2019 15:14:22  
28.02.2019 15:14:22

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 27.00000 (КПРКВК МБ) Управління економічного та інтеграційного розвитку

2. 27.10000 (КПРКВК МБ) Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 27.17610 (КПРКВК МБ) 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
650,000		650,000	418,899	418,899	-231,101

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПРКВК	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
	27.17610		Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	650,000		650,000	418,899		418,899	-231,101		-231,101
1	27.17610		Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності	650,000		650,000	418,899		418,899	-231,101		-231,101
			Разом	650,000		650,000	418,899		418,899	-231,101		-231,101

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

Назва	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
Усього									

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

№ з/п	КПРКВК	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	1	Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності					
затрат							
1	27.176.10	видатки на виконання послуг	тис. грн.	Звітність установи	95,000	95,000	
2	27.176.10	Витрати на проведення заходів	тис.грн.	Звітність установи	100,000	100,000	
		обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичними особам-підприємцям)	тис. грн.	Звітність установи	250,000	250,000	
3	27.176.10		тис. грн.	Звітність установи			
4	27.176.10	Обсяг видатків на друковану продукцію	тис. грн.	Звітність установи	5,000	5,000	
продукту							
		Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, безпосередньо залучених до святкування Дня підприємця	од.	Звітність установи	100,000	100,000	
1	27.176.10						



2	2717610	Кількість міських підприємств малого та середнього підприємництва, які брали участь у проведенні виставках - з них жінок 45	од.	Звітність установи	80,000	90,000	10,000
3	2717610	Кількість прийнятих рішень, про виділення коштів на підтримку малого підприємництва	шт.	Звітність установи	10,000	12,000	2,000
4	2717610	Кількість проведених заходів, виставок досягнень малого та середнього підприємництва	од.	Звітність установи	8,000	9,000	1,000
5	2717610	Кількість суб'єктів підприємництва, нагороджених до Дня підприємця грамотами, в т.ч. жінок - 7	осіб	Звітність установи	15,000	15,000	
<b>ефективності</b>							
1	2717610	Вартість одиниці друкованої продукції	грн/од	Звітність установи	840,000	840,000	
2	2717610	Вартість святкування в розрахунок на одного суб'єкта господарювання	грн/од	Звітність установи	2600,000	2600,000	
3	2717610	Частка продукції, реалізованої підприємствами малого бізнесу у загальній кількості продукції, реалі	%.	Звітність установи	90,000	90,000	
<b>якості</b>							
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	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 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/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Н.О. Кромикач  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Ю. Камерлін  
(ініціали та прізвище)

Економіка  
000000029

01.03.2019 09:26:09  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000029 від 28.02.2019 16:57:06



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2700000 (КПВК МБ) Управління економічного та інтеграційного розвитку

2. 2710000 (КПВК МБ) Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 2717370 (КПВК МБ) 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)

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

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
1 130,000		1 130,000	972,147		972,147	-157,853		-157,853

(тис.грн)

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

№ з/п	КПВК	КФВК	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
	2717370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 130,000		1 130,000	972,147		972,147	-157,853		-157,853
1	2717370	0490	Виготовлення презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська.	210,000		210,000	75,290		75,290	-134,710		-134,710
2	2717370	0490	Придбання поштових марок для інформування про податкові зобов'язання	200,000		200,000	199,000		199,000	-1,000		-1,000
3	2717370	0490	Проведення "Круглих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів	230,000		230,000	231,903		231,903	1,903		1,903
4	2717370	0490	Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Кредит"	30,000		30,000	30,000		30,000			
5	2717370	0490	Проведення щорічної акції вшанування лідерів економічного розвитку міста "Триумф"	195,000		195,000	194,453		194,453	-0,547		-0,547
6	2717370	0490	Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставках, семінарах, конференціях з питань еконо	30,000		30,000	24,586		24,586	-5,414		-5,414
7	2717370	0490	Придбання статистичних бюлетнів, збірників, урядових видань	15,000		15,000	11,915		11,915	-3,085		-3,085
8	2717370	0490	Підготовка та виготовлення інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська	40,000		40,000	25,000		25,000	-15,000		-15,000
9	2717370	0490	Організація та проведення Асамблеї Кола ковальських міст Європи	180,000		180,000	180,000		180,000			
			Разом	1 130,000		1 130,000	972,147		972,147	-157,853		-157,853

(тис.грн)

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

Назва	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
регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	3	4	5	6	7	8	10

(тис.грн)

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниць 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
Витовлення презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська.							
продукту							
1 2717370			Кількість створених промоційних матеріалів	шт.	Звітність установи	1000,000	1000,000
затрат							
1 2717370			обсяг видатків на придбання презентаційних матеріалів	тис. грн.	Звітність установи	210,000	75,289
ефективності							-134,71
1 2717370			Вартість виготовлення одиної презентаційних матеріалів	днів	Звітність установи	210,000	89,850
якості							-120,150
1 2717370			Розповсюдження інформації про місто, залучення потенційних інвесторів	якості	Звітність установи	100,000	100,000
2			Прийняття поштових марок для інформування про податкові зобов'язання				
затрат							
1 2717370			Витрати на придбання марок	грн.	Звітність установи	200000,000	199000,000
продукту							-1000,000
1 2717370			Кількість придбаних марок	шт.	Звітність установи	40000,000	40000,000
ефективності							
1 2717370			Вартість однієї марки	грн/шт	Звітність установи	5,000	5,000
3			Проведення "круглих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів				
затрат							
1 2717370			Видатки на проведення заходів	грн.	Звітність установи	230000,000	231903,000
продукту							1903,00
1 2717370			Кількість залучених у заходах суб'єктів господарювання	од.;	Звітність установи	300,000	305,000
якості							5,000
1 2717370			Рівень виконання послуг	%	Звітність установи	100,000	100,000
ефективності							
1 2717370			Середня вартість забезпеченості проведення заходу	грн/од	Звітність установи	23000,000	23190,000
4			Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Кредит -				
затрат							190,00
1 2717370			Оплата за надані послуги оновлення кредитного рейтингу міста	тис. грн.	Звітність установи	70,000	70,000
продукту							
1 2717370			Рейтинговий завіт що містить істотні фактори, резюме, результати рейтингового дослідження та додатки	шт.	Звітність установи	2,000	2,000
ефективності							
1 2717370			Вартість одного етапу дослідження та оновлення кредитного рейтингу міста	тис. грн.	Звітність установи	35,000	35,000
якості							
1 2717370			Рівень виконаних послуг	од	Звітність установи	100,000	100,000
5			Проведення щорічної акції вшанування лідерів економічного розвитку міста "Тріумф"				
затрат							
1 2717370			Вартість проведення акції вшанування лідерів	тис. грн.	Звітність установи	195,000	194,453
продукту							-0,54
1 2717370			Кількість номінацій	шт.	Звітність установи	14,000	14,000
2 2717370			Кількість нагород та дипломів	шт.	Звітність установи	14,000	14,000
3 2717370			Кількість відеороликів про номінантів	шт.	Звітність установи	13,000	13,000
ефективності							
1 2717370			Середня вартість пружу	грн/шт	Звітність установи	2300,000	2307,000
2 2717370			Середня вартість відеороликів	грн/шт	Звітність установи	3500,000	3400,000
6			Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставках, семінарах, конференціях з питань еко				
затрат							
1 2717370			Витрати на відраження	тис. грн.	Звітність установи	30,000	24,586
ефективності							-5,41

1 2717370	Середня вартість участі однієї особи в заході	тис. грн.	Звітність установи	660,000	546,000	-114,000
ЯКОСТІ						
1 2717370	Обмін досвідом між представниками органів місцевого самоврядування та бізнесових структур, презентації	од.	Звітність установи	100,000	100,000	
7	Організація та проведення Асамблеї Копа ковальських міст Європи					
затрат						
1 2717370	затрати на виготовлення карток	грн	Звітність установи	180000,000	180000,000	
продукту						
1 2717370	кількість виготовлених карток іванофранківця	шт.	Звітність установи	75000,000	75000,000	
ефективності						
1 2717370	Середня вартість виготовлення однієї картки	грн/шт	Звітність установи	2,400	2,400	
ЯКОСТІ						
1 2717370	Кількість виготовлення карток іванофранківця	%.	Звітність установи	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)														
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 проєкту		
			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 Зазначення усіх підпрограм та завдань, затверджені паспортної бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).



01.03.2019 11:34:06  
Виконання бюджетної програми за показниками 0000000031 від 01.03.2019 10:16:03

(підпис) \_\_\_\_\_ Н.О. Крошечка  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 (підпис) \_\_\_\_\_ О.Ю. Катерлін  
 (ініціали та прізвище)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2700000 Управління економічного та інтеграційного розвитку

(КПКВК МБ)

2. 2710000 Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 2717622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

(КПКВК МБ)

(КФКВК)(1)

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590,000		590,000	535,976			535,976		-54,024			-54,024

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис. грн)

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2717622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	590,000		590,000	535,976		535,976	-54,024		-54,024
1	2717622	0470	Розвиток туристичної галузі міста	590,000		590,000	535,976		535,976	-54,024		-54,024
		Разом		590,000		590,000	535,976		535,976	-54,024		-54,024

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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		
	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
Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одична 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 Розвиток туристичної галузі міста							
Затрат							
1	2717622	Затрати на проведення заходів, виставок-ярмарок, фестивалів	грн	Звітність установи	380000,000	283258,000	-96742,000
2	2717622	Витовлення промоційної продукції	грн	Звітність установи	50000,000	49760,000	-240,000
3	2717622	Затрати на популяризацію туристичного потенціалу міста	грн	Звітність установи	120000,000	127268,000	7268,000
4	2717622	Оплата членського внеску в міжнародну асоціацію "Коло ковальських міст"	грн	Звітність установи	40000,000	33975,000	-6025,000
продукту							
1	2717622	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	6,000	6,000	

2	2717622	Кількість виданих друкованих промовоїних матеріалів	шт.	Звітність установи	1000,000	1000,000
<b>ефективності</b>						
1	2717622	Затрати на проведення одного заходу	грн/од	Звітність установи	63,300	47,210
2	2717622	затрати на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн/од	Звітність установи	50,000	49,760
<b>якості</b>						
1	2717622	якість надання послуг по проведенню заходів	%	Звітність установи	100,000	100,000

# 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ	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 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

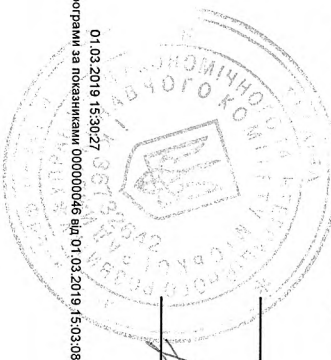
Н.О. Кромкач  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Ю. Катерлін  
(ініціали та прізвище)

Економіка  
000000046

Виконання бюджетної програми за показниками 000000046 від 01.03.2019 15:03:08



про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

## Управління економічного та інтеграційного розвитку

---

Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

№ з/п	КІКВК	КФВК	бюджетної програми (2)
1	2	3	4

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

(тис.грн)

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

№ з/п	КП/КВК	Показники	Одичня 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	Розвиток енергозбереження в місті						
Затрат							
1	27.176.40	Затрати на проведення просвітницьких заходів з питань енергоефективності	грн	Звітність установи	29000,000	37065,000	8065,000
2	27.176.40	Підтримка імунітальної системи енергомоніторингу	грн	Звітність установи	50000,000	39060,000	-10940,000
3	27.176.40	Оплата членського внеску в асоціацію міст "Енерджі-сіті"	грн	Звітність установи	43000,000	38875,000	-4125,000
4	27.176.40	затрати на відрадження	грн	Звітність установи	5000,000	505,000	-4495,000
5	27.176.40	Інтернет послуги	грн	Звітність установи	23000,000		-23000,000
продукту							
1	27.176.40	Кількість проведених семінарів, тренінгів, конкурсів	шт.	Звітність установи	4,000	4,000	
2	27.176.40	Кількість заїтів з підтримки енергомоніторингу	шт.	Звітність установи	152,000	152,000	
ефективності							
1	27.176.40	середня вартість проведення заходу	грн/од.	Звітність установи	7250,000	9266,000	2016,000
2	27.176.40	середня вартість послуги енергомоніторингу	грн/шт	Звітність установи	330,000	257,000	-73,000
якості							
1	27.176.40	якість виконаних послуг	%	Звітність установи	100,000	100,000	
2		Оплата членських внесків в асоціацію "Енергоефективні міста України"					

затрат		тис. грн	розрахунковий показник	50,000	50000,000	49950,000
1	2717640	Оплата членского взносу				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ	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 підлягає 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

(підпис)

Н.О. Кромишч  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Ю. Катедлін  
(ініціали та прізвище)

Економіка  
0000000045

01.03.2019 14:44:59  
Виконання бюджетної програми за показниками 0000000045 від 01.03.2019 14:42:59





Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 2700000 (КТПКВК МБ)	Управління економічного та інтеграційного розвитку (найменування головного розпорядника)									
2. 2710000 (КТПКВК МБ)	Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (найменування відповідального виконавця)									
3. 2717693 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)								
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:										
(грн)										
Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1 860 000,00		1 860 000,00	1 467 277,00		1 467 277,00	-392 723,00		-392 723,00		

5. Напрями використання бюджетних коштів:	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міжнародне і транскордонне співробітництво	700 000,00		700 000,00	586 026,00	-113 974,00
2	Залучення інвестицій в економіку міста	480 000,00		480 000,00	375 775,00	-104 225,00
3	Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств	100 000,00		100 000,00	81 860,00	-18 140,00
4	Організація промоції міста Івано-Франківська	580 000,00		580 000,00	423 616,00	-156 384,00
	Усього	1 860 000,00		1 860 000,00	1 467 277,00	-392 723,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми						
(грн)						

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
Усього						
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми						
(грн)						

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, 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
<b>1 Міжнародне і транскордонне співробітництво</b>														
<b>затрат</b>														
1	Затрати на проведення заходів у сфері розвитку міжнародного співробітництва	грн	Звітність установи	590 000		590 000		505 013		505 013		-84 987		-84 987
2	Забезпечення офіційних делегацій промоційною продукцією	грн	Звітність установи	50 000		50 000						-50 000		-50 000
3	Участь представників міста у заходах в партнерських містах	грн	Звітність установи	60 000		60 000		81 013		81 013		21 013		21 013
<b>продукту</b>														
1	Кількість придбаних одиниць промоційно-сувенірної продукції	од.	Звітність установи	1 000		1 000		1 000		1 000				
2	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	6		6		6		6				
3	Кількість відряджень	шт.	Звітність установи	15		15		15		15				
<b>ефективності</b>														
1	Середня вартість одиниці промоційної продукції	грн/од.	Звітність установи	50		50		70		70		20		20
2	затрати на проведення одного заходу	грн/од.	Звітність установи	98 000		98 000		84 167		84 167		-13 833		-13 833
3	затрати на одне відрядження	грн/од.	Звітність установи	4 000		4 000		5 400		5 400		1 400		1 400
<b>якості</b>														
1	Якість послуг з організації заходів	%.	Звітність установи	100		100		100		100				
2	Якість виготовлення промоційної продукції	%.	Звітність установи	100		100		100		100				
<b>2 Запущення інвестицій в економіку міста</b>														
<b>затрат</b>														
1	Організація та проведення III Міжнародного інвестиційно-економічного форуму.	грн	Звітність установи	150 000		150 000		96 775		96 775		-53 225		-53 225
2	Затрати на проведення семінарів, тренінгів, заходів	грн	Звітність установи	150 000		150 000		149 995		149 995		-5		-5
3	Придбання та виготовлення інвестиційно-промоційної продукції	грн	Звітність установи	115 000		115 000		75 000		75 000		-40 000		-40 000
4	Участь у міжнародних галузевих заходах в Україні та за межами	грн	Звітність установи	40 000		40 000						-40 000		-40 000
5	Інформаційні послуги та послуги переказу	грн	Звітність установи	25 000		25 000		25 000		25 000				
<b>продукту</b>														
1	Кількість делегацій які приймуть участь у форумі	од.	Звітність установи	30		30		25		25		-5		-5
2	Проведені семінари, тренінги	шт.	Звітність установи	12		12		13		13		1		1
3	Кількість придбаної промоційної продукції	шт.	Звітність установи	205		205		205		205				
4	Виготовлення друкованої промоційної продукції	шт.	Звітність установи	1 000		1 000		1 000		1 000				
<b>ефективності</b>														
1	Середня вартість участі однієї особи у заході	грн/од.	Звітність установи	500		500		500		500				
2	середня вартість одиниці промоційних матеріалів	грн/од.	Звітність установи	375		375		366		366		-9		-9
3	середня вартість переказу	грн/шт.	розрахунковий показник	200		200		200		200				
<b>якості</b>														
1	Рівень наданих послуг по проведенню заходу	%	Звітність установи	100		100		100		100				
2	Розповсюдження інформації про запущення потенційних інвесторів	%	Звітність установи	100		100		100		100				
<b>3 Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств</b>														
<b>затрат</b>														
1	Організація заходів з легалізації найманої праці	грн	Звітність установи	75 000		75 000		65 000		65 000		-10 000		-10 000

2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	грн	Звітність установи	25 000		25 000	16 860		16 860	-8 140		-8 140
<b>продукту</b>												
1	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	6		6	6		6			
2	Кількість випущеної інформаційної продукції	шт.	Звітність установи	830		830	830		830			
3	Кількість залучених у навчальних семінарах учасників	осіб	Звітність установи	80		80	85		85	5		5
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/од	Звітність установи	16 000		16 000	12 500		12 500	-3 500		-3 500
2	Середня вартість одиниці друкованої продукції	грн/шт	Звітність установи	30		30	30		30			
<b>якості</b>												
1	Розповсюдження інформації про легалізацію найманої	%	Звітність установи	100		100	100		100			
<b>4 Організація промоції міста Івано-Франківська</b>												
<b>затрат</b>												
1	Створення промоційних матеріалів про місто	грн	Звітність установи	380 000		380 000	370 666		370 666	-9 334		-9 334
	Організація промоції шляхом культурно-мистецьких	грн	Звітність установи	200 000		200 000	52 950		52 950	-147 050		-147 050
2	заходів, прес-турів, у ЗМІ											
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/од	Звітність установи	10 000		10 000	26 475		26 475	16 475		16 475
2	Середня вартість промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи	125		125	122		122	-3		-3
<b>продукту</b>												
1	Кількість промоційних заходів	шт.	Звітність установи	20		20	2		2	-18		-18
2	Кількість створених промоційних матеріалів	шт.	Звітність установи	3 040		3 040	3 040		3 040			
<b>якості</b>												
1	Рівень наданої промоційної інформації про місто	%	Звітність установи	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Начальник управління

(підпис)

Н.О. Кроміач  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Ю. Камерлін  
(ініціали та прізвище)



Економіка  
000000047

Виконання бюджетної програми за показниками 000000047 від 01.03.2019 15:56:03

04.03.2019 16:42:46

1. 2700000  
(КЛИК МБ)

## Управління економічного та інтеграційного розвитку

(КЛКБК МБ)

2. 2710000

## Управління економічного та інтеграційного розвитку

(КЛКБК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 2710180  
(КПРБК МБ)

0133  
КФКВК)(1)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми,

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

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
40,000	68,000	108,000	40,000		40,000		-68,000	-68,000

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

[illegible]

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

[illegible]

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

№ з/п	КПКЕК	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	27	10	180	закрати на формування бухгалтерії, афш. роздаткового матеріалу	грн	протокол ЕК	20000,000	1998,000	-2,000
<b>продукту</b>									
1	27	10	180	кількість виготовлених бухгалтерії, афш. роздаткового матеріалу	од.	розрахунковий показник	800,000	800,000	
<b>ефективності</b>									



1 2710180	середня вартість одиниці сформованої продукції	грн/од	розрахунковий показник	25,000	25,000	
якості	якість проведених заходів по залученню жінок для участі у місцевих виборах	%	розрахунковий показник	100,000	100,000	
2	Проведення дослідження та впорядкування енциклопедії Галичини БО "БФ" Фондація короля Юрія" Міжкордонна енциклопедія Галичини"					
затрат	Кількість виділених коштів на проведення упорядкування енциклопедії галичини	грн	протокол БК	20000,000	20000,000	
1 2710180	кількість проведених редакторських заходів по упорядкуванню енциклопедії	шт.	розрахунковий показник	4,000	4,000	
ефективності	середня вартість одиниці проведення заходу по упорядкуванню матеріалів енциклопедії	грн/од	розрахунковий показник	5000,000	5000,000	
1 2710180	якість проведених досліджень по упорядкуванню енциклопедії	%	розрахунковий показник	100,000	100,000	
3	Розвиток електронного урядування					
затрат	затрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунковий показник	68000,000	-68000,000	
1 2710180	кількість одиниць придбаної техніки	од.	розрахунковий показник	6,000	-6,000	
ефективності	середня вартість одиниці продукції	грн	розрахунковий показник	11333,000	-11333,000	
1 2710180	покращення якості виконання посадових обов'язків	%	розрахунковий показник	100,000	-100,000	

(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3														
Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВ	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 підписується 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

(підпис)  
(підпис)

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

Економіка  
000000050

Виконання бюджетної програми за позначками 000000050 від 05.03.2019 08:56:05

05.03.2019 08:57:39

