

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	2700000 (код)	Управління економіки Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	2710000 (код)	Управління економіки Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	2717630 (КТПКВК МБ)(код)	0470 (КФКВК)	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Активізація міжнародного співробітництва громади, забезпечення пізнаваності громади та створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях, в рамках Програми міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької міської територіальної громади на 2021 -2025 роки

5. Мета бюджетної програми

Активізація міжнародного співробітництва громади, забезпечення пізнаваності громади та створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях, створення дієвої комунікаційної стратегії, обмін позитивним досвідом щодо реалізації засад місцевого самоврядування та підвищення конкурентноздатності громади задля добробуту мешканців громади.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Здійснення міжнародного співробітництва у рамках міжнародних програм, які будуть реалізовуватись на території Хмельницької міської територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	ГРИВЕНЬ								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	708500.00		708500.00	682347.87		682347.87	-26152.13		-26152.13

1.	Здійснення міжнародного співробітництва у рамках програм, які будуть реалізовуватися на території Хмельницької міської територіальної громади	708500.00		708500.00	682347.87		682347.87	-26152.13		-26152.13
----	---	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

Відхилення між показниками видатків загального фонду затвердженими та касовими виникло внаслідок економії коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Програма міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької міської територіальної громади на 2021 -2025 роки (зі змінами та доповненнями)	708500.00		708500.00	682347.87		682347.87	-26152.13		-26152.13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
1	затрат											
	обсяг витрат на організацію прийомів офіційних делегацій та заходів, що проводяться в громаді	грн	кошторис	405,000.00	0.00	405,000.00	379060.80		379060.80	-25939.20		-25939.20
	обсяг витрат на придбання презентаційної та іміджевої продукції	грн	кошторис	153,500.00	0.00	153,500.00	153337.07		153337.07	-162.93		-162.93
	обсяг витрат на проведення онлайн заходів на базі онлайн плат-форми міст-побратимів	грн	кошторис	100,000.00	0.00	100,000.00	99950.00		99950.00	-50.00		-50.00

	обсяг витрат на висвітлення інформації щодо інвестиційної привабливості громади в ЗМІ	грн	кошторис	50,000.00	0.00	50,000.00	50000.00		55000.00	0.00		0.00
--	---	-----	----------	-----------	------	-----------	----------	--	----------	------	--	------

Відхилення між показниками видатків загального фонду затвердженими та касовими виникло внаслідок введення воєнного стану в Україні та з обмеженнями, передбаченими Постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 . Плановий обсяг витрат на висвітлення інформації щодо інвестиційної привабливості громади в ЗМІ є більшим за фактичний за рахунок безкоштовних публікацій. Плановий обсяг витрат на організацію прийомів офіційних делегацій та заходів, що проводяться в громаді є меншим за фактичний за рахунок безкоштовних прийомів сторонами, які зустрічають, внаслідок чого виникла економія бюджетних коштів.

	продукту											
	Кількість запланованих прийомів офіційних делегацій	од.	розрахунок	19		19	19		19	0		0
	Придбання запланованої презентаційної та іміджевої продукції	од.	розрахунок	200		200	200		200	0		0
	Кількість публікацій в різних ЗМІ щодо інвестиційної привабливості громади	шт.	план заходів	20		20	20		20	0		0
	Кількість проведених онлайн заходів на базі онлайн платформи міст-побратимів	шт.	план заходів	10		10	10		10	0		0
3	ефективності											
	Середня вартість од. та презентаційної іміджевої продукції	грн.	розрахунок	767.50		767.50	766.69		766.69	0.81		0.81
	Середні витрати на організацію прийомів офіційних делегацій та заходів, що проводяться в громаді	грн.	розрахунок	21,315.79		21,315.79	19,950.57		19,950.57	-1365.22		-1365.22
	Середні витрати на одну публікацію в ЗМІ	грн.	розрахунок	2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00	0.00		0.00

	Середні витрати на один онлайн захід	грн.	розрахунок	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
4	якості											
	Відсоток фактично організованих прийомів офіційних делегацій та заходів, що проводять-ся в громаді до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток фактично придбаної презентаційної та іміджевої продукції до запланованої	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток фактично проведених онлайн заходів на базі онлайн платформи міст-побратимів до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток фактично проведених онлайн заходів до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високу ефективність.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника управління

Тетяна ПШЕДЗЯЛ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Вероніка ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)