

1	731860 0	0133	Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного іміджу на 2017-2022 роки	347,171	-	347,171	347,171	-	347,171	-	-	-	
			Програма науково-методичного забезпечення розроблення Стратегій розвитку міста "Ужгород 2030"	415,000	-	415,000	-	-	-	-	-	-415,000	не відбулася тендерна процедура (2 рази)
			Усього	762,171	-	762,171	347,171	-	347,171	-	-	-415,000	

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 розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного іміджу на 2017-2022 роки	347,171	-	347,171	347,171	-	347,171	-	-	-	
Програма науково-методичного забезпечення розроблення Стратегій	415,000	-	415,000	-			-415,000		-	Не відбулася тендерна процедура

розвитку міста "Ужгород 2030"										
Усього	762,171	-	762,171	347,171	-	347,171	-415,000	-	-	415,000

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							
		Завдання	Забезпечення розвитку туризму, співпраця з міжнародними організаціями та транскордонного співробітництва					
1		затрат						
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	347,171	347,171	-	
2		продукту						
		кількість виконаних завдань	од.	акт викон.роб	10	10	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		кількість виконаних завдань	од.	бухг.докум.	10	10		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості						
		відсоток вчасно виконаних заходів	%	журнал реєстрації.		100%	-	
		Залишок коштів на рахунку відсутності						
		Кошти використані на 100 %						

По програмі розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного іміджу на 2017-2022 р. поступило коштів згідно кошторисних призначень 347,171 тис. грн., касові видатки склали 347,171 тис. грн.

За звітний період було придбано книги "Освіта Ужгорода", виготовлено (друк) презентаційного фотоальбому "Ужгород", та друк туристичних карт міста Ужгорода. Працівники управління в 2017 році організували та брали участь у проведенні презентацій щодо туристичного, інвестиційного та економічного потенціалу міста Ужгород. Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного іміджу була спрямована на створення умов для ефективної роботи підприємств і організацій міста з іноземними інвесторами.

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	Завдання	Наукове дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу міста, проблематики та напрямів розвитку					
1		затрат						
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	415,000	-	-415,000	
2		продукту						
		кількість виконаних завдань	од.	акт викон.роб	9		-9	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		кількість виконаних завдань	од.	бухг.докум.	9	-	-9	
					не відбувся тендер			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості						
		відсоток вчасно виконаних заходів	%	журнал реєстрації.		-	не відбувся тендер	
		Залишок коштів на рахунку відсутності						

По програмі науково-методичного забезпечення розроблення Стратегій розвитку міста "Ужгород 2030" поступлень коштів не було у зв'язку з тендерною процедурою.

В Програму науково-методичного забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030" рішенням ХУІІІ сесії міської ради УІІ скликання від 14.12.2017 р. № 899 внесені зміни в новій редакції на 2017-2018 роки.

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).

Начальник управління

_____ (підпис)

О.В.Травіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

М.О.Зубар
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}