

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року

1. 2700000 Управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради
КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2710000 Управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради
КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2717620 0470 Розвиток готельного господарства та туризму
КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
180,000	-	180,000	176,875	-	176,875	-3,125	-	-3,125

(тис. грн)

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

з/п	КПКВК	КФКВ	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
-----	-------	------	--------------------------	--	---	------------	--

(тис. грн)

			бюджетної програми ²	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
1	2717622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	180,000	-	180,000	176,875	-	176,875	-3,125	-	-3,125	економія кошторисних призначень
			Забезпечення ефективності управління процесами розвитку туризму на місцевому рівні	180,000	-	180,000	176,875	-	176,875	-3,125	-	-3,125	
			Усього	180,000	-	180,000	176,875	-	176,875	-3,125	-	-3,125	

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 туризму та формування позитивного іміджу на 2018-2022 роки	180,000	-	180,000	176,875	-	176,875	-3,125	-	-3,125	економія кошторисних призначень
Усього	180,000		180,000	176,875		176,875	-3,125	-	-3,125	

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
	2717622	Завдання 1	Забезпечення ефективності системи управління процесами розвитку туризму та іноземного інвестування на місцевому рівні				
1		Показник затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначен.	155,000	155,000	-
2		Показник продукту					
		кількість виконаних завдань	од.	Журнал реєстрації	3	3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		Показник ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу	од.	бухг.докум.	51,6	51,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		відсоток вчасно виконаних заходів	%	журнал реєстрації.		100%	-
		Завдання 2	Популяризація, промоція міста Ужгород на міжнародному рівні				
1		Показник затрат					
		Загальний обсяг видатків	Тис.грн.	Бюджетні призначен.	25,000	21,875	-3,125
2		Показник продукту					

		Кількість заходів	Од.	Журнал реєстрації	1	1	
3		Показник ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу			25	21,875	-3,125
4		Показник якості					
		Відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	Розрахунковий показник		98%	
Залишок коштів на рахунку відсутності							
Кошти використані на 100 %							

По програмі розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу на 2018-2022 р. поступило коштів згідно кошторисних призначень 176,875 тис. грн., касові видатки склали 176,875 тис. грн. За звітний період було виготовлено (друк) презентаційного фотоальбому "Ужгород", друк туристичних карт міста Ужгорода, презентаційних матеріалів, інвестиційних карт, проведення та участь у виставково-ярмаркових заходах. Працівники управління в 2018 році організували та брали участь у проведенні презентацій щодо туристичного, інвестиційного та економічного потенціалу міста Ужгород. Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу була спрямована на створення умов для ефективної роботи підприємств і організацій міста з іноземними інвесторами.

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник начальника управління

(підпис)

В.ЦАП
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

М.ЗУБАР
(ініціали та прізвище)

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