

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0317450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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 фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153,7	0,0	153,7	152,1	0,0	152,1	-1,6	0,0	-1,6

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			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	12	13	14
1	0317450	0411	Завдання 1										
			Створення сприятливих умов для розвитку туризму в м. Чернівцях	153,7	0,0	153,7	152,1	0,0	152,1	-1,6	0,0	-1,6	Відхилення пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro
			Усього:	153,7	0,0	153,7	152,1	0,0	152,1	-1,6	0,0	-1,6	

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 реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у м. Чернівцях на 2016-2020 роки	153,7	0,0	153,7	152,1	0,0	152,1	-1,6	0,0	-1,6	Відхилення пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro
Усього:	153,7	0,0	153,7	152,1	0,0	152,1	-1,6	0,0	-1,6	

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
	0317450	Завдання 1. Створення сприятливих умов для розвитку туризму в м.Чернівцях					
1		затрат					
		обсяг видатків на виконання заходів	тис.грн.	рішення, кошторис	153,7	152,1	-1,6
Відхилення між затвердженими і фактичними показниками зумовлені економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro							
2		продукту					
		кількість заходів	од.	план заходів	3	4	1
Відхилення в показниках виникло у зв'язку із змінами умов договору							
3		ефективності					
		середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	розрахунок, звіт	51,2	38,0	-13,2
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу менший від запланованого, оскільки загальний обсяг видатків зменшився через економію від проведення Prozorro, кількість заходів збільшилася через зміни умов договору							
4		якості					
		темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок, звіт	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
Результативні показники діяльності виконавчого комітету Чернівецької міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2017 рік, свідчать про виконання заходів, передбачених Програмою реалізації Бюджету ініціатив чернівчан. Внесені зміни до договору, проведено чотири тренінги замість запланованих трьох. В цілому виконання результативних показників сприяло популяризації галузі туризму в м.Чернівцях.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього:													

1 - Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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).

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

О.П.Каспрук

(ініціали та прізвище)

Л.В.Голік

(ініціали та прізвище)