

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. 0317500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(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
1160,8	20,0	1180,8	925,0	20,0	945,0	-235,8	0,0	-235,8

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	0317500	0411	Завдання 1										
			Проведення комплексних заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі м. Чернівці	1160,8	20,0	1180,8	925,0	20,0	945,0	-235,8	0,0	-235,8	При закупівлі послуг через систему Прозорро (розробка та просування туристичного порталу) надавачем послуг не виконані умови закупівлі, що призвело до розірвання угоди. Відділом туризму не освоєні кошти на організацію та участь у конференціях, семінарах, круглих столах, нарадах з питань розвитку туризму, не в повному обсязі використані кошти на виготовлення презентаційних та інформаційних матеріалів про м. Чернівці
			Усього:	1160,8	20,0	1180,8	925,0	20,0	945,0	-235,8	0,0	-235,8	

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 в м. Чернівцях на 2017-2020 роки	1160,8	20,0	1180,8	925,0	20,0	945,0	-235,8	0,0	-235,8	У зв'язку з тим, що фінансування Програми розпочато в травні 2017 року, ряд заходів, запланованих на I півріччя 2017 року не проведені.
Усього:	1160,8	20,0	1180,8	925,0	20,0	945,0	-235,8	0,0	-235,8	

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

[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється наступним.

Програма розвитку туризму на 2017-2020 роки затверджена в січні 2017 року, фінансування Програми розпочато з травня 2017 року. У зв'язку з цим не проведено ряд заходів, запланованих на I півріччя 2017 року.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(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		
	Усього:													
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

(підпис)

О.П.Каспрук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Л.В.Голік

(ініціали та прізвище)