

- | 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       |
| 0,0                                      | 5129,9           | 5129,9 | 0,0                             | 4006,8           | 4006,8 | 0,0            | -1123,1          | -1123,1 |

- [illegible]

4	0319180	0133	Створення сприятливих умов для розвитку туризму в м. Чернівцях	0,0	468,4	468,4	0,0	257,1	257,1	0,0	-211,3	-211,3	За інформацією відділу туризму кошти не освоєні в повному обсязі, оскільки Програма розвитку туризму на 2017-2020 роки затверджена в січні 2017 р., фінансування розпочате в травні 2017р. У зв'язку з цим не проведено ряд заходів, запланованих на I півріччя 2017 року: прес-тур та конференція до Буковинського туристичного ярмарку, участь у міжнародних туристичних виставках, Департаментом туризму України в II півріччі 2017 року запропоновано безкоштовну участь в міжнародних туристичних виставках, форумах та презентаціях туристичного потенціалу регіону.
			Усього:	0,0	5129,9	5129,9	0,0	4006,8	4006,8	0,0	-1123,1	-1123,1	

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
Комплексна програма "Захист" міста Чернівців	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у м.Чернівцях на 2016-2020 роки	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	
Програма розвитку туризму в м.Чернівцях	0,0	468,4	468,4	0,0	257,1	257,1	0,0	-211,3	-211,3	За інформацією відділу туризму кошти не освоєні в повному обсязі з наступних причин. Програма розвитку туризму на 2017-2020 роки затверджена в січні 2017 р., фінансування розпочате в травні 2017р. У зв'язку з цим не проведено ряд заходів, запланованих на I півріччя 2017 року: прес-тур та конференція до Буковинського туристичного ярмарку, участь у міжнародних туристичних виставках, Департаментом туризму України в II півріччі 2017 року запропоновано безкоштовну участь в міжнародних туристичних виставках, форумах та презентаціях туристичного потенціалу регіону.
Усього:	0,0	698,4	698,4	0,0	487,1	487,1	0,0	-211,3	-211,3	

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
	0319180	<b>Завдання 1. Здійснення реалізації повноважень місцевого самоврядування</b>					
1		<b>затрат</b>					
		обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	4431,5	3519,7	-911,8
		кількість штатних одиниць	од.	трудоі договори	27,5	24	-3,5
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворились за рахунок незаповнених штатних одиниць, економного використання бюджетних коштів, невикористаних коштів на співфінансування грантового контракту, відсутність заявок на отримання грошової допомоги							
2		<b>продукту</b>					
		кількість прийнятих делегацій	од.	договір, акт	9	15	6
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості делегацій та гостей міста							
3		<b>ефективності</b>					
		середня вартість прийому однієї делегації	тис.грн./од.	розрахунок	22,2	13,3	-8,9
		середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	76,9	83,9	7,0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворились за рахунок наявності вакантних посад та збільшення кількості прийнятих делегацій							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Відхилення деяких фактичних показників від запланованих пояснюється наступним. За рахунок наявності вакантних посад та збільшення кількості делегацій, які відвідали м.Чернівці в 2017 році, змінилися середні показники витрат на проведення одного заходу та утримання однієї штатної одиниці.							
2	0319180	<b>Завдання 2. Забезпечення реалізації соціальних проєктів</b>					
1		<b>затрат</b>					
		обсяг витрат на реалізацію соціальних проєктів	тис.грн.	розрахунок, кошторис	200	200	0
		кількість соціальних проєктів, які прийняли участь у конкурсі	од.	подано заявок на конкурс	10	10	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							
2		<b>продукту</b>					
		кількість соціальних проєктів, які стали переможцями конкурсу	од.	рішення конкурсної комісії	10	8	-2
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не всі соціальні проєкти стали переможцями конкурсу							
3		<b>ефективності</b>					
		середні витрати на реалізацію одного соціального проєкту	тис.грн.	розрахунок	20,0	25,0	5,0
4		<b>якості</b>					
		питома вага соціальних проєктів переможців конкурсу до загальної кількості соціальних проєктів, які були подані на конкурс	%	розрахунок	100	80	-20
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не всі соціальні проєкти стали переможцями конкурсу							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Переможців соціальних проєктів визначено на конкурсі, вирішено надати підтримку 8 учасникам замість заявлених 10, що вплинуло на середній розрахунок витрат на реалізацію одного соціального проєкту.							
	0319180	<b>Завдання 3. Здійснення інформаційної кампанії в рамках реалізації Програми бюджету ініціатив чернівчан</b>					
1		<b>затрат</b>					
		обсяг витрат на реалізацію інформаційної кампанії	тис.грн.	рішення, розрахунок	30,0	30,0	0,0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							
2		<b>продукту</b>					
		кількість проведених заходів	од.	розрахунок	1	3	2
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що на виконання інформаційної кампанії проведено більше заходів, ніж заплановано							

3		ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	30,0	10,0	-20,0
Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів							
4		якості					
		темп зростання питомої вартості витрат на проведення одного заходу порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,0	33,3	-66,7
Темп зростання питомої вартості витрат на проведення одного заходу зменшився у зв'язку із зменшенням середніх витрат на проведення одного заходу							
Аналіз стану виконання результативних показників							
В рамках проведення інформаційної кампанії на виконання Програми бюджету ініціатив чернівчан здійснено додаткові заходи, що вплинуло на середній розрахунок показників ефективності.							
	0319180	Завдання 4. Створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі					
1		затрат					
		обсяг витрат на проведення туристичних заходів	тис.грн.	розрахунок	468,4	257,1	-211,3
Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що фінансування Програми розвитку туризму розпочато в травні 2017р., тому не проведені заходи, заплановані на I квартал 2017 р.							
2		продукту					
		кількість проведених заходів	од.	розрахунок	10	8	-2
Розбіжності виникли у зв'язку з непроведенням запланованих заходів							
3		ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	46,8	32,1	-14,7
Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з непроведенням запланованих заходів та економії коштів на закордонні відрядження							
4		якості					
		темп зростання вартості витрат на проведення одного заходу порівняно з минулим роком	%	розрахунок	74,2	51,0	-23,2
Темп зростання вартості витрат зменшився через непроведення запланованих заходів і зменшенням у зв'язку з цим середніх витрат на проведення заходів							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Програма розвитку туризму на 2017-2020 роки затверджена в січні 2017 року, фінансування Програми розпочато в травні 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 <sup>3</sup>

(тис.грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом			План видатків звітнього			Касові видатки за звітний			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
(підпис)

О.П.Каспрук  
(ініціали та прізвище)

Л.В.Голік  
(ініціали та прізвище)