

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 15.01.2019 року**

1. 35000000 (КПІКВК МБ)	Управління стратегічного розвитку міста	(найменування головного розпорядника)
2. 35100000 (КПІКВК МБ)	Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 3517691 (КПІКВК МБ)	(КФКВК)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 280 000,00		1 280 000,00		1 280 000,00		

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорти бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	4	5	6	7	8	10	11
1,00	Забезпечення сталого розвитку міжнародного співробітництва і туристичної діяльності Усього		1 280 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженними у паспорти бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однією вищі	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1 Забезпечення сталого розвитку міжнародного співробітництва і туристичної діяльності		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграт	1 обсяг видатків по заходах	грн.	звітність установи		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
продукту													
1 кількість туристів	кількість проведених заходів (орг. візитів в міську раду і закордон)	кількість установи	кількість установи		190 000	190 000		190 000		190 000		190 000	
ефективності					90	90		90		90		90	
1 середні витрати на один захід	грн.	звітність установи											
2 туристичний збір	грн.	звітність установи			8 890	8 890		8 890		8 890		8 890	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженними та досягнутими результативними показниками					125 000	125 000		125 000		125 000		125 000	
Перевіркання поступальень по туристичному збору													
Якості													
1 динаміка проведених заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність установи			100	100		100		100		100	
2 динаміка відвідування туристами в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність установи			100	100		100		100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників													
Перевіркання по туристичному збору на 79,1 тис. грн.													

Начальник управління

Ю.П. Дейнека
(ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер

37710766
00000093

Я.В. Кузь
(ініціали та прізвище)