

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

1. 7300000                      Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядника)
2. 7310000                      Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ)                      (найменування відповідального виконавця)
3. 7318600                      0133                                      Інші видатки  
(КПКВК МБ)                      (КФКВК)<sup>1</sup>                                      (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
1880,0	30,0	1910,0	1823,8	29,5	1853,3	56,2	0,5	56,7

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	7318600	0133	Завдання 1. Розвитку туристичної і транспортної інфраструктури Закарпатської області; популяризація туристичного потенціалу в Закарпатську область; Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму та діяльності курортів; Формування ефективної моделі управління та координації туризму Закарпатської області; Активізація	1880,0	30,0	1910,0	1853,3	29,5	1882,8	26,7	0,5	27,2	-

			сталого розвитку туристичної сфери Закарпатської області, облаштування туристично-інформаційних центрів										
			Всього:	1880,0	30,0	1910,0	1853,3	29,5	1882,8	26,7	0,5	27,2	-

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
1	0918600	Підпрограма 1					
		Завдання 1. Розвитку туристичної і транспортної інфраструктури Закарпатської області; популяризація туристичного потенціалу в Закарпатську область; Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму та діяльності курортів; Формування ефективної моделі управління та координації туризму Закарпатської області; Активізація сталого розвитку туристичної сфери Закарпатської області, облаштування туристично-інформаційних центрів					
1		затрат					
		<i>Обсяг видатків для розвитку туристичної і транспортної інфраструктури області</i>	Тис.грн.	кошторис	200,0	200,0	-

		<i>Обсяг видатків для популяризації туристичного потенціалу та просвітницької діяльності</i>	Тис.грн.	кошторис	1610,0	1582,8	27,2
		<i>Обсяг видатків для формування ефективної моделі управління та координації туризму в області та активізації сталого розвитку туристичної сфери області</i>	Тис.грн.	кошторис	100,0	100,0	-
		Зменшення обсяг видатків для популяризації туристичного потенціалу та просвітницької роботи					
2		Продукту					
		<i>Кількість заходів з розвитку туристичної і транспортної інфраструктури області</i>	Од.	розрахунок	12	12	-
		<i>Кількість заходів з популяризації туристичного потенціалу просвітницької діяльності</i>	Од.	розрахунок	10	9	1
		<i>Кількість заходів з формування ефективної моделі управління та координації туризму в області та активізації сталого розвитку туристичної сфери області</i>	Од.	розрахунок	10	10	-
3		ефективності					
		<i>Середні обсяг фінансової підтримки одного заходу з туристичної і транспортної інфраструктури області</i>	Тис.грн.	розрахунок	16,7	16,7	-
		<i>Середні обсяг фінансової підтримки одного заходу з популяризації туристичного потенціалу просвітницької діяльності</i>	Тис.грн.	розрахунок	161,0	158,3	2,7
		<i>Середні обсяг фінансової підтримки одного заходу з формування ефективної моделі управління та координації туризму в області та активізації сталого розвитку туристичної сфери області</i>	Тис.грн.	розрахунок	10	10	-
		Збільшилася кількість заходів					
4		якості					
		<i>Динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком</i>	%	звіт	100	100	-
		...					
		Аналіз стану виконання результативних показників – Всі завдання виконанні в повній мірі					
		Завдання 2.Формування позитивного міжнародного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область					
1		затрат					
		<i>Обсяг видатків на виконання програми та проведення заходів</i>	Тис.грн.	кошторис	-	-	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>Кількість запланованих заходів</i>	Од.	розрахунок	-	-	-
3		ефективності					

		<i>Середні витрати на проведення одного заходу</i>	Тис. грн.	розрахунко во	-	-	-
		Відбулися кілька великомаштабних заходів з витратами більшими ніж заплановано					
4		якості					
		<i>Динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком</i>	%	звіт	-	-	-
		Аналіз стану виконання результативних показників – Всі завдання виконанні в повній мірі					

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Д. М. Ман  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Я. В. Турицька  
(ініціали та прізвище)