

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0620310000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення умов для розвитку туристичної сфери міста Коростень

5. Мета бюджетної програми

здійснення заходів, спрямованих на розвиток сучасної інфраструктури туризму та туристично-рекреаційного потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	10	11
1	Збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	10
Комплексна програма розвитку культури і туризму м.Коростень на 2017-2021 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	10	11	12	13
	заграт											
	кількість проведених екскурсій	шт.	розрахункові дані	510	0	510	84	0	84,00	-426,00	0,00	-426,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість екскурсій та кількість відвідувачів екскурсій зменшилось у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
	Обсяг видатків на туризм	грн.	затверджений бюджет, казначейські звіти, розрахункові дані	50000	0	50000	50000	0	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	розрахункові дані	0	0	0	710	0	710,00	710,00	0,00	710,00
	продукту											
	Кількість проведених екскурсій	шт.	розрахункові дані	510	0	510	84	0	84,00	-426,00	0,00	-426,00
	Кількість учасників екскурсій	шт.	розрахункові дані	9360	0	9360	1036	0	1036,00	-8324,00	0,00	-8324,00
	ефективності											
	Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	розрахункові дані	4166,67	0	4166,67	4166,67	0	4166,67	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розрахункові дані	1,2	0	1,2	-83,3	0	-83,30	-84,50	0,00	-84,50

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

кількість екскурсій та кількість відвідувачів екскурсій зменшилось у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Програма виконана на 100%.

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

О.О. Козаченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Левицька

(ініціали та прізвище)