

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	100000	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	06563000000
	(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	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	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

гривень

№ 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	20000,00	0,00	20000,00	19654,00	0,00	19654,00	-346,00	0,00	-346,00
	Усього	20000,00	0,00	20000,00	19654,00	0,00	19654,00	-346,00	0,00	-346,00

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	20000,00	0,00	20000,00	19654,00	0,00	19654,00	-346,00	0,00	-346,00
УСЬОГО		20000,00	0,00	20000,00	19654,00	0,00	19654,00	-346,00	0,00	-346,00

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
	Затрат											
1	кількість проведених екскурсій	шт.	розрахункові дані	410,00	0,00	410,00	139,00	0,00	139,00	-271,00	0,00	-271,00
2	Обсяг видатків на туризм	грн.	затверджений бюджет, казначейські звіти, розрахункові дані	20000,00	0,00	20000,00	19654,00	0,00	19654,00	-346,00	0,00	-346,00
3	Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість проведених екскурсій	шт.	розрахункові дані	410,00	0,00	410,00	139,00	0,00	139,00	-271,00	0,00	-271,00
5	Кількість учасників екскурсій	шт.	розрахункові дані	5056,00	0,00	5056,00	3576,00	0,00	3576,00	-1480,00	0,00	-1480,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	розрахункові дані	1666,67	0,00	1666,67	1637,83	0,00	1637,83	-28,84	0,00	-28,84
	Якості											
7	Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розрахункові дані	388,10	0,00	388,10	65,48	0,00	65,48	-322,62	0,00	-322,62
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)