

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	06563000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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:

7.1. Аналіз розділу «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	<i>Збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери</i>	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
	Усього	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Видатки не проводились під час введення воєнного стану та ведення бойових дій в Україні, що унеможливило використання коштів в галузі туризму.

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

№ 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 Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	145,00	0,00	145,00	14,00	0,00	14,00	-131,00	0,00	-131,00
2	Обсяг видатків на туризм	грн.	затверджений бюджет, казначейські звіти, розрахункові дані	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
3	Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
	Продукту											
4	Кількість проведених екскурсій	шт.	розрахункові дані	145,00	0,00	145,00	14,00	0,00	14,00	-131,00	0,00	-131,00
5	Кількість учасників екскурсій	шт.	розрахункові дані	3730,00	0,00	3730,00	129,00	0,00	129,00	-3601,00	0,00	-3601,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	розрахункові дані	1666,67	0,00	1666,67	0,00	0,00	0,00	-1666,67	0,00	-1666,67
	Якості											
7	Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розрахункові дані	4,30	0,00	4,30	-89,90	0,00	-89,90	-94,20	0,00	-94,20

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість проведених екскурсій	шт.	Кількість екскурсій зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану та ведення бойових дій на території України. Ряд екскурсій було проведено для командного складу та військовослужбовців з інших регіонів України.
2	Обсяг видатків на туризм	грн.	Видатки не проводились під час введення воєнного стану та ведення бойових дій в Україні.
3	Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	
	Продукту		
4	Кількість проведених екскурсій	шт.	
5	Кількість учасників екскурсій	шт.	Видатки не проводились під час введення воєнного стану та ведення бойових дій в Україні, що унеможливило використання коштів в галузі туризму.
	Ефективності		
6	Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	Видатки не проводились під час введення воєнного стану та ведення бойових дій в Україні, що унеможливило використання коштів в галузі туризму.
	Якості		
7	Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	Кількість екскурсій зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану та ведення бойових дій на території України. Ряд екскурсій було проведено для командного складу та військовослужбовців з інших регіонів України.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилась. Кількість екскурсій зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану та ведення бойових дій на території України. Ряд екскурсій було проведено для командного складу та військовослужбовців з інших регіонів України. Видатки не проводились під час введення воєнного стану та ведення бойових дій в Україні, що унеможливило використання коштів в галузі туризму.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки не проводились під час введення воєнного стану та ведення бойових дій в Україні, що унеможливило використання коштів в галузі туризму. Ряд екскурсій було проведено для командного складу та військовослужбовців з інших регіонів України

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)