

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	38530952		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	38530952		
	(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	04100000000
	(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	Розвиток виїзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму

5. Мета бюджетної програми

Підвищення туристичного потенціалу області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування туристичного потенціалу регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринку

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	Забезпечення та створення сприятливих умов для формування туристичного продукту регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринках	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
	УСЬОГО	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00

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	2
1	У зв'язку із введенням воєнного стану в країні проведення заходів було призупинено

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	"Програма розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2014-2025 роки"	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
	Усього	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00

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	витрати на проведення заходів з розвитку туризму області	грн.	кошторис	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
	продукту											
2	кількість заходів, спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу області	од.	внутрішньогосподарський облік	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
	якості											
4	динаміка збільшення кількості туристів	відс.	розрахунок	102,00	0,00	102,00	95,00	0,00	95,00	-7,00	0,00	-7,00

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	витрати на проведення заходів з розвитку туризму області	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в країні проведення заходів було призупинено
	продукту		
2	кількість заходів, спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу області	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в країні проведення заходів було призупинено
	ефективності		

3	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в країні проведення заходів було призупинено
4	динаміка збільшення кількості туристів	відс.	У зв'язку із введенням воєнного стану в країні проведення заходів було призупинено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням воєнного стану в країні проведення заходів було призупинено

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

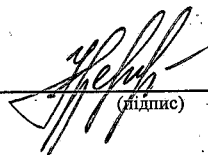
В межах даної програми основними цілями і завданнями є формування туристичного потенціалу регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринку. У зв'язку із введенням воєнного стану в країні проведення заходів було призупинено

* 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 управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОРНЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)