

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 за 2018 рік

1. 0217622 Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0217622 Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217622 0470 Розвиток готельного господарства та туризму.
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток туризму, рекреації, удосконалення туристичної інфраструктури та створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів.

5. Мета бюджетної програми:

Спрямування дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємницьких структур, громадських організацій на створення сприятливого середовища для розвитку туризму та рекреації, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи підтримки розвитку даної галузі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	<i>Промоція Яремчанського регіону</i>
2.	<i>Розвиток кадрового потенціалу туристичної сфери</i>
3.	<i>Розвиток інфраструктури підтримки туристичної галузі</i>

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.	Проведення заходів щодо промоції Яремчанщини, розвитку кадрового потенціалу туристичної сфери, розвитку інфраструктури підтримки туристичної галузі	603000,00	27000,00	630000,00	361098,98	26850,00	387948,98	-241901,02	-150,00	-242051,02
	Усього	603000,00	27000,00	630000,00	361098,98	26850,00	387948,98	-241901,02	-150,00	-242051,02

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з відсутністю коштів.*

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
	<i>Розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на 2017-2020 роки</i>	603000,00	27000,00	630000,00	361098,98	26850,00	387948,98	-241901,02	-150,00	-242051,02

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

					фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1 Промоція Яремчанського регіону											
1	затрат											
	Сума передбачених коштів, з них:	грн.										
	- на участь у туристичних виставках та організація інформаційно-промоційних заходів тощо	грн.		75000,00	-	75000,00	74 074,00	-	74 074,00	-926,00	-	-926,00
	- на випуск промоційних матеріалів	грн.		300000,00	-	300000,00	283 900,00	-	283 900,00	-16 100,00	-	-16 100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	участь у туристичних виставках та організація інформаційно-промоційних заходів тощо	од.		3	-	3	3	-	3	-	-	-
	випуск промоційних матеріалів	од.		3	-	3	3	-	3	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість одного промозаходу	грн.		25 000,00	-	25 000,00	24691,33	-	24691,33	-308,67	-	-308,67
	Видатки на розробку одного виду продукції	грн.		100 000,00	-	100 000,00	94633,33	-	94633,33	-5366,67	-	-5366,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості											
	Темпи росту видатків до попереднього періоду	%		78%	-	78%	73%	-	73%	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
	<u>Завдання 2</u> <u>Розвиток кадрового потенціалу туристичної сфери</u>											
1.	затрат											
	Сума передбачених коштів у бюджеті, з них:	грн.										
	- на організацію та проведення навчань для працівників туристичної сфери	грн.		20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-20000,00	-	-20 000,00
2.	продукту											
	Організація та проведення навчань для працівників туристичної сфери	од.		1	-	1	-	-	-	-1	-	-1
3	ефективності											
	Середня вартість однієї навчальної програми			20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-20000,00	-	-20 000,00

4	якості											
	Темпи росту видатків до попереднього періоду			100%		100%	-		-	-	-	-
Завдання 3												
<u>Розвиток інфраструктур и підтримки туристичної галузі</u>												
1.	затрат											
	Сума передбачених коштів у бюджеті, з них:	грн										
	Встановлення інформаційних щитів та вказівників до туристичних об'єктів	грн		104875,00	-	104875,00	-	-	-	-104875,00	-	-104875,00
	Облаштування зон WI-FI	грн		3125,00	26875,00	30000,00	3125,00	26850,00	29975,00	-	-25,00	-25,00
	Благоустрій пішохідних та велосипедних маршрутів	грн		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-100000,00	-	-100 000,00
2.												
	продукту											
	Встановлення інформаційних щитів та вказівників до туристичних об'єктів	од		21	-	21	-	-	-	-21	-	-21
	Облаштування зон WI-FI	од		-	1	1	-	1	1	-	1	1
	Благоустрій	од		10	-	10	-	-	-	-10	-	-10

	пішохідних та велосипедних маршрутів											
3	ефективності											
	Середня вартість одного щита/вказівника	грн		5000,00	-	5000,00	-	-	-	-5000,00	-	-5000,00
	Середня вартість облаштування однієї зони WI-FI	грн		3125,00	26875,00	30000,00	3125,00	26850,00	29975,00	-	-25,00	-25,00
	Середня вартість благоустрою одного маршруту	грн		10000,00	-	10000,00	-	-	-	-10000,00	-	-10000,00
4	якості											
	Темпи росту витатків до попереднього періоду	%		100%	-	100%	-	13%	13%	-	-	-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів
Директор Департаменту
місцевих бюджетів**

(підпис)

(підпис)

___ Онутчак В.В. _____
(ініціали/ініціал, прізвище)

___ Стефанюк І.М. _____
(ініціали/ініціал, прізвище)

Є.Ю. Кузькін