

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.	0100000	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області	04055908		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0110000	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області	04055908		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0117622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	13557000000
	(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	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів

5. Мета бюджетної програми

Розвиток місцевого самоврядування в місті, здійснення його організаційних, представницьких та інформаційних засад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Популяризація та поширення знань про Золочівську територіальну громаду в Україні і за кордоном

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»

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	Впровадження системи промоційних та маркетингових заходів для підвищення конкурентоздатності, іміджу та престижу територіальної громади	110 000,00	0,00	110 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00
	УСЬОГО	110 000,00	0,00	110 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00

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	Промоційні заходи не були проведенні в повному обсязі

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 та промоції Золочівської міської територіальної громади	110 000,00	0,00	110 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00
	Усього	110 000,00	0,00	110 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00

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
1	обсяг витрат	грн.	кошторис	110 000,00	0,00	110 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00
	продукту											
2	кількість місцевих заходів (проектів) у промоційній сфері громади	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) у промоційній сфері	грн.	кошторис	36 667,00	0,00	36 667,00	38 000,00	0,00	38 000,00	1 333,00	0,00	1 333,00
	якості											
4	підвищення рівня промоції міста, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00	-5,00	0,00	-5,00

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	обсяг витрат	грн.	У зв'язку із невиконанням усіх запланованих промоційних заходів.
	продукту		
2	кількість місцевих заходів (проектів) у промоційній сфері громади	од.	У зв'язку із невиконанням усіх запланованих промоційних заходів.
	ефективності		

3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) у промoційній сфері якості	грн.	Промoційні заходи не були проведенні в повному обсязі
4	підвищення рівня промoції міста, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку із невиконанням усіх запланованих промoційних заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми не виконані в повному обсязі у зв'язку із невиконанням усіх запланованих промoційних заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведені промoційні заходи популяризували та поширили знання про Золочівську міську територіальну громаду.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Міський голова м.Золочева



Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Оксана ЛУЧАНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

