

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1. 2700000 Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2542,2	100,0	2 642,2	2250,1	-	2250,1	292,1	100,0	392,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФ КВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2717622	0470	Завдання 1. Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури Закарпатської області; популяризація туристичного	2542,2	100,0	2 642,2	2250,1	-	2250,1	292,1	100,0	392,1	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2717622	Підпрограма 1					
		Завдання 1. Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури Закарпатської області; популяризація туристичного потенціалу в Закарпатську область; Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму та діяльності курортів; Формування ефективної моделі управління та координації туризму Закарпатської області; Активізація сталого розвитку туристичної сфери Закарпатської області, облаштування туристично-інформаційних центрів, співфінансування проектів регіонального розвитку у туристичній галузі					
1		затрат					
		<i>Обсяг видатків для розвитку туристичної і транспортної інфраструктури області</i>	Тис.грн.	кошторис	68,0	67,3	0,7
		<i>Обсяг видатків для популяризації туристичного потенціалу</i>	Тис.грн.	кошторис	1610,2	1522,2	88,0
		<i>Обсяг видатків для просвітницької діяльності</i>	Тис.грн.	кошторис	200,0	63,7	136,3
		<i>Обсяг видатків для формування ефективної моделі управління та координації туризму в області</i>	Тис.грн.	кошторис	184,0	184,0	-
		<i>Обсяг видатків для активізації сталого розвитку туристичної сфери області</i>	Тис.грн.	кошторис	230,0	70,4	159,6
		<i>Обсяг видатків для співфінансування програм регіонального розвитку у галузі туризму</i>	Тис.грн.	кошторис	350,0	342,6	7,4
		Зменшення обсяг видатків для розвитку туристичної і інфраструктури. популяризації туристичного потенціалу, просвітницької роботи та активізації сталого розвитку туристичної сфери області					
2		<i>Кількість заходів з розвитку туристичної і транспортної інфраструктури області</i>	Од.	розрахунок	4	4	-
		<i>Кількість заходів з популяризації туристичного потенціалу</i>	Од.	розрахунок	40	38	2
		<i>Кількість заходів з просвітницької діяльності</i>	Од.	розрахунок	10	9	1

		<i>Кількість заходів з формування ефективної моделі управління та координації туризму в області</i>	Од.	розрахунок	7	7	-
		<i>Кількість заходів з активізації сталого розвитку туристичної сфери області</i>	Од.	розрахунок	6	4	2
		<i>Кількість заходів з реалізації програм регіонального розвитку у галузі туризму</i>	Од.	розрахунок	50	50	-
		Відсутня необхідність у проведенні заходів з популяризації туристичного потенціалу просвітницької діяльності					
3		ефективності					
		<i>Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу туристичної і транспортної інфраструктури області</i>	тис.грн.	звіт	17,0	16,8	0,2
		<i>Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з популяризації туристичного потенціалу</i>	тис.грн.	звіт	40,3	40,1	0,2
		<i>Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з просвітницької діяльності</i>	тис.грн.	звіт	20,0	7,1	12,9
		<i>Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з формування ефективної моделі управління та координації туризму в області</i>	тис.грн.	звіт	26,3	26,3	0
		<i>Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з активізації сталого розвитку туристичної сфери області</i>	тис.грн.	звіт	23,0	17,6	5,4
		<i>Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з реалізації програм регіонального розвитку у галузі туризму</i>	тис.грн.	звіт	7,0	6,9	0,1
		Зменшення обсягу фінансування майже не вплинуло на кількісні показники заходів					
4		якості					
		Динаміка кількості суб"єктів туристичної галузі, порівняно з попереднім роком	%	звіт	100	100	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Г.С. РУСНАК
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Я.В. ТУРИЦЬКА
(ініціали та прізвище)