

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0100000 Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

04056248

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

04056248

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117622

7622

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

1355500000

(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

5. Мета бюджетної програми

Вирішення проблем соціально-економічного розвитку міста в тому числі за рахунок впорядкування і забезпечення розвитку туристичної діяльності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 Забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі міста Жовкв

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Координація туристичної діяльності на території міста	1 035 100,00	0,00	1 035 100,00	1 035 100,00	0,00	1 035 100,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	1 035 100,00	0,00	1 035 100,00	1 035 100,00	0,00	1 035 100,00	0,00	0,00	0,00		

приміть

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	Відхилення відсутнє

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

ГРИВНЬ

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма діяльності КП "Туристичного інформаційного центру"	1 035 100,00	0,00	1 035 100,00	1 035 100,00	0,00	1 035 100,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	1 035 100,00	0,00	1 035 100,00	1 035 100,00	0,00	1 035 100,00	0,00	0,00	0,00	

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											
	Обсяг видатків	грн.	Розпис	1 035 100,00	0,00	1 035 100,00	1 035 100,00	0,00	1 035 100,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість працівників, що забезпечують розвиток туристичної діяльності Жовківської міської ради	ол.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника КП "ТДЦ" якості	грн.	Розрахунок	19 905,77	0,00	19 905,77	26 541,03	0,00	26 541,03	6 635,26	0,00	6 635,26
	Відсоток виконання програми	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	Обсяг видатків	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		

Кількість працівників, що забезпечують розвиток туристичної діяльності Жовківської міської ради	од.	Розбіжності відбулися внаслідок мобілізованого працівника
ефективності		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника КП "ТЦП" якості	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок економії бюджетних коштів за рахунок мобілізованого працівника
Відсоток виконання програми	відс.	Розбіжності відсутні

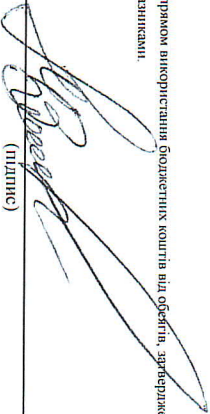
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Поставлені завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено на 100% від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначенося покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначенося покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Олег ВОЛЬСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Любов МАРИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

