

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради <small>(найменування структурної одиниці місцевого бюджету)</small>	02231904 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради <small>(найменування структурної одиниці місцевого бюджету)</small>	02231904 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	1017630 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7630 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0470 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
3		Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1 Формування позитивного міжнародного іміджу регіону, яке має забезпечити створення інформаційного простору, сприятливого для політичного та соціально-економічного розвитку
-------	---

5 Мета бюджетної програми

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	1 Забезпечення розвитку міжнародних відносин
-------	---

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	усього	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	190 000,00	190 000,00	190 000,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	-176 300,00	-176 300,00	-176 300,00
1	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин	190 000,00	190 000,00	190 000,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	-116 300,00	-116 300,00	-116 300,00

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	1 Пояснення
-------	----------------

1. У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні проком делегій зарубіжних делегаций касовані, що спричинило до зменшення видатків закупівлі суверенної продукції.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (члани кредити)			Видихлення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма зміцнення і розширення міжнародних зв'язків на 2022-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		190 000	190 000	190 000	73 700	73 700	73 700	-116 300	-116 300	-116 300

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання (надаючи кредити з бюджету)			Видихлення		
				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	затрат	тис грн	кашторис	190		190	73,7		73,7	-116,3		-116,3
1.1	видатки загального фонду на виконання програм											
2	продукту	од	вихідний кошторис	5		5	4		4	-1		-1
2.1	кількість прийнятих законодавчих делегацій											
3	ефективності	тис грн	розрахунок	38		38	18,4		18,4	-19,6		-19,6
3.1	середні витрати на одну законодавчу делегацію											
4	якості	відс	розрахунок	100		100	80		80	-20		-20
4.1	відсоток прийнятих законодавчих делегацій											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	1	4
1	2	3		
1	затрат	тис грн		
1.1	видатки загального фонду на виконання програми			
2	продукту	од		
2.1	кількість прийнятих законодавчих делегацій			
3	ефективності	тис грн		
3.1	середні витрати на одну законодавчу делегацію			
4	якості	відс		
4.1	відсоток прийнятих законодавчих делегацій			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні прийом деяких зарубіжних делегацій скасовано, що спричинило до зменшення витрат на закупівлі суверенної продукції.

У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні приймання деяких законодавчих делегацій скасовано.

У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні приймання деяких законодавчих делегацій скасовано, це вплинуло на покращення ефективності середніх витрат на одну законодавчу делегацію.

У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні приймання деяких законодавчих делегацій скасовано, що призвело до поділу мого чергування поєднання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні показники з виконання Програми виконані на 39%, а саме зменшена кількість прийнятих зарубіжних делегацій, що спричинило до зменшення витрат на закупівлі суверенної продукції.

