

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1152810000
	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення конкурентоспроможного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямовані на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі міста Кропивницького

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	Забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі міста Кропивницького	145,000.00	0.00	145,000.00	140,587.00	0.00	140,587.00	-4,413.00	0.00	-4,413.00
	УСЬОГО	145,000.00	0.00	145,000.00	140,587.00	0.00	140,587.00	-4,413.00	0.00	-4,413.00

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	Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів в результаті якої проведено заплановані заходи.

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 туристичної галузі міста Кропивницького на 2023-2025 роки затверджена рішенням Міської ради від 15.12.2022 р.№ 1433	145,000.00	0.00	145,000.00	140,587.00	0.00	140,587.00	-4,413.00	0.00	-4,413.00
	Усього	145,000.00	0.00	145,000.00	140,587.00	0.00	140,587.00	-4,413.00	0.00	-4,413.00

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											
1	видатки загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	тис.грн.	Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2023-2025 роки погоджено рішенням ВКМР від 15.12.2022 р. № 1433	145.00	0.00	145.00	140.59	0.00	140.59	-4.41	0.00	-4.41
	продукту											
2	кількість заходів туристичного спрямування	од.	план заходів для реалізації Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2023-2025 роки	5.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00	-2.00	0.00	-2.00
	ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	29.00	0.00	29.00	46.86	0.00	46.86	17.86	0.00	17.86
	якості											
4	рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	60.00	0.00	60.00	-40.00	0.00	-40.00

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	видатки загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	тис.грн.	Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів.
	продукту		
2	кількість заходів туристичного спрямування	од.	В цьому році проведено менше виїзних заходів у зв'язку з продовженням військовим станом в Україні.

	ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Проведено заходи за вищою собівартістю ніж було заплановано
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік по бюджетній програмі за загальним фондом склали 140,6 тис.грн, що складає 97,00% від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів в результаті якої проведено заплановану кількість заходів. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1017622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина РИБЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)