

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(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	0455800000
	(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	Забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму
2	Створення умов для розвитку туристичної сфери на території Перещепинської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку Перещепинської міської територіальної громади, збільшення частки в'їзного туризму, здійснення заходів, спрямованих на розвиток сучасної інфраструктури туризму та створення умов для покращення туристичної привабливості громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування особливої і різноманітної туристичної галузі Перещепинської територіальної громади,
2	Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку Перещепинської міської територіальної громади, збільшення частки в'їзного туризму, покращення іміджу Перещепинської міської територіальної громади
3	Збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери

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	Оплата послуг з дослідження туристичного потенціалу Перещепенської МТГ та формування стратегічних напрямків	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ 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	План соціально-економічного розвитку Перещепинської міської територіальної громади на 2025 рік	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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 на наукові дослідження туристичного спрямування	грн.		78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість об'єктів що потребують досліджень	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	відс.		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 на наукові дослідження туристичного спрямування	грн.	розбіжності відсутні
	продукту		
	кількість об'єктів що потребують досліджень	од.	розбіжності відсутні
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності відсутні
	якості		
	рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового використання бюджетних коштів. Поставлені завдання бюджетної програми виконано на 100%, про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2025 рік виконана в повному обсязі, фінансування за даною програмою здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

* 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



Ярослав ЦВІРКУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КАЛЬЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)