

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради (назва муніципального підприємства чи іншого місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради (назва муніципального підприємства)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3. 1017622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програми) класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	0470 (код Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету)
	Регуляція програм і заходів в галузі туризму та курортів (назви окремих бюджетних програм і заходів в Таблиці програмних складових елементів чи кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення нормативно-правових основ і фінансово-економічного механізму, сприятливого для розвитку туристичної індустрії

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Усього	2 118 697,00	70 000,00	2 188 697,00	1 627 512,00	69 600,00	1 897 112,00	-291 185,00	-400,00	-291 585,00
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	2 116 794,00	70 000,00	2 186 794,00	1 825 609,00	69 600,00	1 895 209,00	-291 185,00	-400,00	-291 585,00
2	Поташення кредиторської заборгованості за минулий період	1 903,00		1 903,00	1 903,00		1 903,00			

гривень



9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками\*\*

№ п/п	Назва	Пояснення	Єдиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	затрат	2	3	4
1.1	кількість угод/наг. туристів		од.	У 2023 році був виконаний перший та другий етап створення концепції Музею міста Чернігова, музей не був створений, тому і спостерігається від'ємне значення показника
1.2	середнє число ставок		од.	У 2023 році був виконаний перший та другий етап створення концепції Музею міста Чернігова, виникає від'ємне значення відповідного показника затрат, що пояснюється наявністю вакантних посад
1.3	загальний обсяг видатків		тис. грн.	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України деякі пункти Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки не виконувались, також складалась економія по оплаті праці з нарахуванням (вакантні посади), не виконаних призначень на відрахованні працевиконувачів, економія коштів по енергоносіях та поточним видавкам КУ ТЦП
2	продукту			
2.1	кількість проведених тематичних екскурсій		од.	Відповідно до планового показника кількість проведених тематичних екскурсій збільшилась на 36 (екскурсії проводили випускники школи-амбасадора).
2.2	кількість проведених тематичних фестивалів		од.	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні, в такій жмчасовою заборороною проведення фестивалів на території міста сктався від'ємний показник відповідного показника
2.3	кількість розроблених екскурсійних маршрутів		од.	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні, заборороною склучення людей та відсутність укрїття в КУ "Туристичному інформаційного центру" Чернігівської міської ради відбулося зменшення кількості розроблених екскурсійних маршрутів
3	ефективності			
3.1	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста		од.	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні, заборороною склучення людей та відсутність укрїття в КУ "Туристичному інформаційного центру" Чернігівської міської ради відбулося зменшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста
3.2	вартість однієї проведеної екскурсії		грн.	Екскурсії проводили випускники школи амбасадорів, кошти на проведення екскурсій (відповідно до п. 3.2 Програми) не залучались
3.3	вартість одного проведеного фестивалю		грн.	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні, заборороною проведення фестивалів виникає від'ємне значення вартості одного проведеного фестивалю
3.4	вартість одного музейного заходу		грн.	У 2023 році був виконаний перший та другий етап створення концепції Музею міста Чернігова, музей не був створений, тому не проводились музейні заходи, що спричинило до економії бюджетних коштів.
4	якості			
4.1	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду		відс.	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні, заборороною склучення людей та відсутність укрїття в КУ "Туристичному інформаційного центру" Чернігівської міської ради спричинило від'ємне значення відповідного показника
4.2	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	Відбулося збільшення кількості туристичного збору у зв'язку з збільшенням кількості туристів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році був виконаний перший та другий етап створення концепції Музею міста Чернігова, музей не був створений, що пояснюється наявністю вакантних посад. Також, у зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні, заборороною склучення людей та відсутність укрїття в КУ "Туристичному інформаційного центру" Чернігівської міської ради призвело до зменшення кількості напрямків тематичних фестивалів, кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста, на вартість проведеної екскурсії, вартість проведеного фестивалю, вартість одного музейного заходу та на динаміку кількості споживачів туристичних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році був виконаний перший та другий етап створення концепції Музею міста Чернігова, музей не був створений, що пояснюється наявністю вакантних посад. Також, у зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні, заборороною склучення людей та відсутність укрїття в КУ "Туристичному інформаційного центру" Чернігівської міської ради призвело до зменшення кількості напрямків тематичних фестивалів, кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста, на вартість проведеної екскурсії, вартість проведеного фестивалю, вартість одного музейного заходу та на динаміку кількості споживачів туристичних послуг.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів фінансування від затверджених у паспорті бюджетних коштів.  
 \*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія ДОБРОХОДОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

