

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.

1000000	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	02231904
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.

1010000	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	02231904
(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	2555900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 нормативно-правових основ і фінансово-економічного механізму, сприятливих для розвитку туристичної індустрії

5. Мета бюджетної програми
Створення конкурентно здатного туристичного продукту, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста

6. Завдання 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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 728 040,00	804 300,00	2 532 340,00	1 361 884,34	730 600,00	2 092 484,34	-366 155,66	-73 700,00	-439 855,66	
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	1 728 040,00	804 300,00	2 532 340,00	1 361 884,34	730 600,00	2 092 484,34	-366 155,66	-73 700,00	-439 855,66	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки	1 481 040,00	6 900,00	1 487 940,00	1 239 484,34	1 239 484,34	1 239 484,34	-241 555,66	-6 900,00	-248 455,66
2	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2025-2026 роки	247 000,00	797 400,00	1 044 400,00	122 400,00	730 600,00	853 000,00	-124 600,00	-66 800,00	-191 400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1 Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста												
1 затрат												
1.1	кількість установ -усього		Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова	2		2	1			1		-1
1.2	середнє число ставок	од.	штатний розпис	4,75		4,75	4			4		-0,75
1.3	загальний обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1 728,04	804,3	2 532,34	1 361,88	730,6	2 092,48	-366,16	-73,7	-439,86
2 продукту												
2.1	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	22		22	22		22			
2.2	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	12		12	12		12			
2.3	кількість просвітницьких музейних заходів	од.	журнал обліку	5		5					-5	-5
3 ефективності												
3.1	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	3		3					-3	-3
3.2	вартість однієї проведеної екскурсії	грн.	розрахунок	909		909	909		909			
3.3	вартість одного музейного заходу	грн.	розрахунок	310		310	310		310		-310	-310
4 якості												
4.1	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10		10	7		7		-3	-3
4.2	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10		10	10,5		10,5		0,5	0,5

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста			
1 затрат			
1.1	кількість установ -усього	од.	У 2025 році було розроблено сценарій інтерактивних блоків та мультимедіа Музею міста Чернігова. Але Музей не був створений, тому і спостерігається від'ємне значення показника.
1.2	середнє число ставок	од.	Виникає від'ємне значення відповідного показника затрат пояснюється наявністю вакантних посад.

1.3	загальний обсяг видатків	тис. грн.	Розбіжність між планом і касовими видатками пояснюється наявністю економії по заробітній платі та нарахуванню ЄСВ у зв'язку з наявністю вакантних посад, не виконаних працівників, економії коштів по енергоносіях та поточним видаткам КУ "Туристичний інформаційний центр". У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України деякі пункти «Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки» частково не виконувались.
2	продукту		
2.3	кількість просвітницьких музейних заходів	од.	Музей у 2025 році не був створений, тому і спостерігається від'ємне значення показника.
3	ефективності		
3.1	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	Кількість напрямків тематичних екскурсій залишилася на рівні попереднього року, тому спостерігається від'ємне значення показника.
3.3	вартість одного музейного заходу	грн.	Музей у 2025 році не був створений, тому і спостерігається від'ємне значення показника.
4	якості		
4.1	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Показник динаміки збільшення кількості споживачів туристичних послуг має від'ємне значення у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України.
4.2	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Динаміка збільшення кількості туристичного збору у 2025 році до відповідного показника попереднього періоду зростаюча.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з продовженням у 2025 році воєнного стану на території України деякі пункти «Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки» не виконувались, що і пояснює від'ємні значення показників. Розбіжність між планом і касовими видатками пояснюється наявністю економії по заробітній платі та поточним видаткам КУ "Туристичний інформаційний центр".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням програми є забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті, формування позитивного іміджу міста. У зв'язку з продовженням у 2025 році воєнного стану на території України деякі пункти «Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки» не виконувались, що і пояснює від'ємні значення показників. Розбіжність між планом і касовими видатками пояснюється наявністю економії по заробітній платі та нарахуванню ЄСВ у зв'язку з наявністю вакантних посад, не виконаних працівників, економії коштів по енергоносіях та поточним видаткам КУ "Туристичний інформаційний центр".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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

Олександр ШЕВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Намалія ДОБРОХОДОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

