

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2025 року

1.	1000000	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради	02231293
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради	02231293
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів

3.	1017622	7622	0470	2256400000
	(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)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для активації розвитку сфери туризму на території Хмельницької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для активації розвитку сфери туризму на території Хмельницької міської територіальної громади
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Розвиток сучасної туристично-інформаційної інфраструктури, підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг Хмельницької міської територіальної громади

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										
N 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
	Створення належних умов для діяльності та функціонування "Хмельницького туристично-інформаційного центру"	1026850	0	1026850	1026850	0	1026850	0	0	0

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**

N з/п	Пояснення
1	2

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

гривень										
N 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
	Програма розвитку інформаційної інфраструктури туристичних послуг на 2024-2026 роки	1026850	0	1026850	1026850	0	1026850	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунок	216179		216179	216179		216179	0		0
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	грн.	розрахунок	102.2	0	102.2	121.7	0	121.7	19.4	0	19.4

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
	Кількість відвідувачів туристичного інфоцентру	осіб	Збільшилася кількість відвідувачів через інтенсивне висвітлення роботи закладу в соціальних мережах
2	якості		
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	грн.	Збільшилася кількість відвідувачів через інтенсивне висвітлення роботи закладу в соціальних мережах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Артем РОМАСЮКОВ

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Олена ТИМЦЯСЬ