

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217370	7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1656800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку туризму, підсилення іміджу та підвищення впізнаваності територіальної громади з врахуванням принципів гендерної рівності

5. Мета бюджетної програми

Формування цілісного бренду та позитивного іміджу та конкурентноспроможного туристичного продукту територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Популяризація та поширення знань про громаду в Україні та за кордоном з метою промоції громади в галузі туризму, сприяння збільшенню туристичних потоків та залучення інвестицій

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	Формування позитивного іміджу громади, а саме: розробка бренду громади	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00

	Усього	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	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
1	Відхилення відсутні

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	Програма розвитку туризму та промоції Миргородської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки"	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	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											
1	Обсяг витрат на розробку бренду громади	грн.	кошторис	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість заходів задля розробки бренду громади	од.	програма розвитку туризму та промоції	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Вартість одного заходу з розробки бренду громади	грн.	програма розвитку туризму та промоції	19800,00	0,00	19800,00	19800,00	0,00	19800,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Питома вага туристів, які відпочивають на території громади, в т.ч.	відс.	програма розвитку туризму та промоції	120,90	0,00	120,90	159,50	0,00	159,50	38,60	0,00	38,60
5	чоловіків	відс.	програма розвитку туризму та промоції	116,10	0,00	116,10	138,30	0,00	138,30	22,20	0,00	22,20
6	жінок	відс.	програма розвитку туризму та промоції	125,70	0,00	125,70	191,60	0,00	191,60	65,90	0,00	65,90

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	Обсяг витрат на розробку бренду громади	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
2	Кількість заходів задля розробки бренду громади	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
3	Вартість одного заходу з розробки бренду громади	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
4	Питома вага туристів, які відпочивають на території громади, в т.ч.	відс.	Збільшення питомої ваги туристів виникає за рахунок забезпечення санаторно-курортним оздоровленням Захисників/Захисниць, та членів їх сімей.
5	чоловіків	відс.	Збільшення питомої ваги туристів - чоловіків виникає за рахунок забезпечення санаторно-курортним оздоровленням Захисників та членів їх сімей.
6	жінок	відс.	Збільшення питомої ваги туристів-жінок виникає за рахунок забезпечення санаторно-курортним оздоровленням Захисниць, та членів їх сімей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти даної бюджетної програми використані на 100 відсотків. Результативні показники виконані в повному обсязі. Збільшення питомої ваги туристів виникає за рахунок забезпечення санаторно-курортним оздоровленням Захисників/Захисниць, та членів їх сімей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів за даною бюджетною програмою сприяло створенню бренду громади і, як наслідок, забезпеченню позитивного іміджу громади, збільшення туристичних потоків та інвестиційної привабливості громади.

* 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

Нач. відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С.Соломаха
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

О.Греčko
(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

