

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 7300000 Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7317500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
503,2	0,0	503,2	487,8	0,0	487,8	- 15,4	0,0	- 15,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
1	7317500	0411	Формування туристичного продукту регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринках	503,2	0,0	503,2	487,8	0,0	487,8	- 15,4	0,0	- 15,4	Економія бюджетних коштів у розмірі 15,4 тис.грн. виникла у зв'язку із використанням системи ProZorro
			Усього	503,2	0,0	503,2	487,8	0,0	487,8	- 15,4	0,0	- 15,4	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2014 – 2022 роки	503,2	0,0	503,2	487,8	0,0	487,8	- 15,4	0,0	- 15,4	Економія бюджетних коштів у розмірі 15,4 тис.грн виникла у зв'язку із використанням системи ProZorro
Усього	503,2	0,0	503,2	487,8	0,0	487,8	- 15,4	0,0	- 15,4	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7317500	Підпрограма 1					
		витрати на проведення заходів з розвитку туризму в Дніпропетровській області	тис.грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	503,2	487,8	-15,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Усі заплановані заходи з розвитку туризму в 2017 році були виконані. Економія бюджетних коштів у розмірі 15,4 тис.грн. виникла у зв'язку із використанням системи ProZorro							
2		продукту					
		кількість заходів спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу області	од.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		середні видатки на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	41,9	40,65	-1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів у розмірі 1,25 тис.грн. виникла у зв'язку із використанням системи ProZorro							
4		якості					
		динаміка збільшення кількості туристів	%	Розрахунок	100	125,3	25,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2017 році усі заходи у сфері туризму спрямовувались на розбудову внутрішнього туризму та збільшення чисельності туристів.							

Анализ програми

На виконання заходів Програми було заплановано 503,2 тис.грн бюджетних коштів, фактично освоєно за 2017 рік 487,8 тис.грн. відсоток виконання склав 97 %. Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку із використанням системи ProZorro при закупівлі товарів, робіт і послуг.

В рамках виконання заходів Програми розвитку туризму у Дніпропетровській області облдержадміністрацією організовано та проведено II вітрильну крейсерську регату "Козацький шлях": Учасники регати вклонились пам'яті славетних отаманів Івана Сірка та Костя Гордієнка на місці їх поховань, зустрілися з сучасними козаками Низу Дніпра, відвідати воїнів-моряків на військово-морських базах в Очакові та Одесі.

В рамках виконання Програми розвитку туризму у Дніпропетровській області облдержадміністрацією організовано та проведено проект «Громадський подвиг жителів Дніпропетровщини», який не має аналогів в Україні. Це екскурсії для десятикласників зі всієї області. За допомогою таких турів прагнемо дати школярам можливість особисто познайомитися із справжніми Героями, з перших вуст дізнатися про важку сучасну історію України».

Також у 3 кварталі було розроблено та виготовлено брошури "Дніпропетровщина туристична", "Дніпропетровщина туристична. Історичний туризм", "Дніпропетровщина туристична. Промисловий туризм", "Дніпропетровщина туристична. Етнографічний туризм".

Індивідуальні стенди з туристичним потенціалом Дніпропетровської області та окремих міст були представлені на "Міжнародному турсалоні Україна 2017", (4-6 жовтня 2017 р. м.Київ, Україна).

Департаментом підготовлено та направлено до Мінекономрозвитку України перелік туристичних ресурсів області для наповнення мобільного додатку "Турист України".

Протягом звітного періоду інформація про переваги сільського туризму та відпочинку в приватних садибах висвітлювалась на офіційному сайті Дніпропетровської облдержадміністрації; на 51 телеканалі та у регіональних газетах: "Вісті Придніпров'я".

Зважаючи на вищевикладені досягнення у сфері розвитку туристичного потенціалу області вважаємо за необхідне продовження виконання заходів Програми у 2018 році з відповідним бюджетним фінансуванням.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

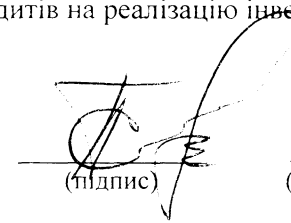
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітній період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Виконуючий обов'язки директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації



(підпис)

О.С. ПСАРЬОВ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового обліку, звітності, кадрової роботи та матеріального забезпечення – головний бухгалтер департаменту економічного розвитку облдержадміністрації



(підпис)

Л.О. ТЮТКОВА
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}