

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717620 Розвиток готельного господарства та туризму
(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
322,5	0,0	322,5	301,4	0,0	301,4	- 21,1	0,0	- 21,1

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	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів									
			Завдання										
1	2717622	0470	Формування туристичного продукту регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринках	322,5	0,0	322,5	301,4	0,0	301,4	- 21,1	0,0	- 21,1	Економія бюджетних коштів у розмірі 21,1 тис.грн. виникла у зв'язку із використанням системи ProZorro
			Усього	322,5	0,0	322,5	301,4	0,0	301,4	- 21,1	0,0	- 21,1	

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	322,5	0,0	322,5	301,4	0,0	301,4	- 21,1	0,0	- 21,1	Економія бюджетних коштів у розмірі 21,1 тис.грн виникла у зв'язку із використанням системи ProZorro
Усього	322,5	0,0	322,5	301,4	0,0	301,4	- 21,1	0,0	- 21,1	

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	
	2717622	Підпрограма 1	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів					
		заграт						
		витрати на проведення заходів з розвитку туризму в Дніпропетровській області	тис.грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	322,5	301,4	-21,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Усі заплановані заходи з розвитку туризму в 2018 році були виконані. Економія бюджетних коштів у розмірі 21,1 тис.грн. виникла у зв'язку із використанням системи ProZorro								
2		продукту						
		кількість заходів спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу області	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3		ефективності						
		середні видатки на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	64,5	60,3	-4,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія середніх видатків на проведення одного заходу у розмірі 4,22 тис.грн. виникла у зв'язку із використанням системи ProZorro								
4		якості						
		динаміка збільшення кількості туристів	%	Розрахунок	111	111	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Аналіз виконання програми

На виконання заходів Програми було заплановано 322,5 тис.грн бюджетних коштів, фактично освоєно за 2018 рік 301,4 тис.грн., відсоток виконання склав 93 %. Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку із використанням системи ProZorro при закупівлі товарів, робіт і послуг.

З метою впровадження завдань і заходів щодо створення сприятливих умов для формування конкурентоспроможного туристичного продукту та умов безпеки туристів, поширення інформації про туристичні можливості Дніпропетровської області на міжнародному та внутрішньому туристичному ринках, розбудови туристичної інфраструктури належного рівня, а також забезпечення соціально-економічного розвитку територій області в цілому, визначених у Програмі розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2014 – 2022 роки та Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, протягом 2018 року реалізовано комплекс заходів, спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу області та розвиток різних видів туризму:

- участь у виставкових заходах, в тому числі міжнародного рівня – спрямовано 147,3 тис.грн. (XXIV Міжнародна туристична виставка UITT-2018: “Україна – Подорожі та Туризм”, м. Київ – 94,3 тис.грн; Міжнародний туристичний салон “Україна” в рамках ювілейного заходу UITM, м. Київ – 20,0 тис.грн.; XIX Міжнародна виставка-ярмарок “ТурЕКСПО-2018” в рамках Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності, м. Львів – 33,0 тис.грн.);
- проведення виїзних виставок туристичних можливостей Дніпропетровської області (III вітрильно-крейсерської регати “Козацький шлях 2018”) – 80,0 тис.грн. (у тому числі виготовлення презентаційної сувенірної та друкованої продукції – 37,3 тис.грн., послуги з пропуску суден – 42,7 тис.грн.)
- розміщення інформації про туристичний потенціал регіону у ЗМІ (послуги з фотографування) – 10,0 тис.грн.;
- виготовлення презентаційної друкованої та сувенірної продукції – 64,1 тис.грн. (у тому числі через систему державних закупівель проведено допорогову закупівлю на розробку та друк презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Дніпропетровської області на суму 49,6 тис.грн: Буклети “Дніпропетровщина туристична: Спортивний туризм” (2000 примірників); Календар настільний перекидний (1000 примірників); Туристична мапа “Дніпропетровщина туристична” (1300 примірників); Еко-сумка з логотипом (300 шт.); Еко-пакет з логотипом (400 шт.)).

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	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

Начальник відділу - головний бухгалтер департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

(підпис)

О.С.ПСАРЬОВ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.О.ТЮТЬКОВА

(ініціали та прізвище)