

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 26 серпня 2014р. №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 29 грудня 2018р. №1209 )

**ЗВІТ**

про виконання наслідків бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1</b>	<b>1000000</b>	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>3.</b>	<b>1017622</b>	<b>7622</b>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b>	<b>0223107</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b>	<b>0223107</b>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	

<b>7</b>	<b>0223107</b>
<small>(код за СДРПОУ)</small>	
<b>7</b>	<b>0223107</b>
<small>(код за СДРПОУ)</small>	

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>
<b>№ з/п</b>	<b>Цілі державної політики</b>
<b>1</b>	<b>Розвиток з'їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму</b>

<b>0470</b>	<b>«Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»</b>	<b>21528000000</b>
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

<b>5.</b>	<b>Мета бюджетної програми:</b>
<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>
<b>№ з/п</b>	<b>Завдання</b>
<b>1</b>	<b>удосконалення інформаційного та рекламного забезпечення; впровадження сучасних інформаційних технологій в туристичній сфері; запровадження нових підходів до рекламно-інформаційної діяльності</b>
<b>2</b>	<b>організація обміну досвідом щодо розвитку туризму з іншими районами та містами України, промоція туристичного потенціалу Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади.</b>

вжиття заходів щодо виконання міської цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571. (в частині реалізації заходів в галузі туризму)

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою за бюджетною програмою**

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень								
		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	удосконалення інформаційного та рекламного забезпечення; впровадження сучасних інформаційних технологій в туристичній сфері; запровадження нових підходів до рекламно-інформаційної діяльності	50000		50000	50000		50000	0		0
2	організація обміну досвідом щодо розвитку туризму з іншими районами та містами України; промоція туристичного потенціалу Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	30000		30000	30000		30000	0		0
	Усього	80000		80000	80000		80000	0		0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти використані в повному обсязі, як було затверджено у паспорті бюджетної програми.

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

Місяц	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	80000	0	80000	80000	0	80000	0	0	0
	Усього	80000	0	80000	80000	0	80000	0	0	0

### 9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ кл.	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №122	1		1	1		1	0		0
	видатки загального фонду на створення та видрук рекламно-інформаційної продукції. Маркування нових туристичних маршрутів. Виготовлення стендів туристичного спрямування. Розробка презентаційної продукції.	тис. грн.	кошторис	50		50	50		50	0		0
	видатки загального фонду на участь спеціалісти туристичної галузі міста у обласних, регіональних, міжнародних конкурсах, ярмарках, виставках та інше, організація та проведення міжнародного туристичного конгресу(форуму), участь у наукових конкурсах, програмах, семінарах, відео та фото збірки	тис. грн.	кошторис									
				30		30	30		30	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.								
2	продукту											
	кількість рекламно інформаційної продукції (інформаційні бюлетні, флаєри, буклети)	од.	розрахунок до кошторису	4000		4000	4000		4000	0		0
	кількість примірників Туристичного довідника Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	240		240	240		240	0		0
	кількість діючих туристичних маршрутів	од.	довідка	8		8	8		8	0		0
	кількість туристичних стендів	од.	розрахунок до кошторису	1		1	1		1	0		0

	кількість наукових програм, семінарів, обласних та регіональних конкурсів, ярмарок, виставок, відео (фотозйомки) та іншого в яких приймають участь виконавчі органи Новокаховської міської ради та комунальні підприємства Новокаховської міської ради		розрахунок до кошторису							
	од		5		5	5		5	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.										
3	ефективності									
	середня вартість однієї одиниці рекламно-інформаційної продукції	грн	загальні витрати на виготовлення продукції/ кількість рекламно-інформаційної продукції	6	6	6		6	0	0
	середня вартість одного примірника Туристичного довідника Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	грн	загальні витрати на виготовлення туристичного довідника/ кількість туристичних довідників	50	50	50		50	0	0
	середня вартість одиниці туристичного стенду	грн	загальні витрати на виготовлення туристичного стенду/ кількість виготовлених стендів	13000	13000	13000		13000	0	0
	середня вартість участі в одному із наукових програм, семінарів, обласних та регіональних конкурсів, ярмарок, виставок, відео (фотозйомок) та іншого	грн	загальні витрати на участь у заходах/ кількість заходів туристичного спрямування	6000	6000	6000		6000	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.										
4	якості									
	динаміка кількості оновлених туристичних стендів	%	кількість виготовлених туристичних стендів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100-100	x	x	x		x	x	x
	рівень готовності туристичного стенду	%	витрати на виготовлення туристичного стенду/ вартість виготовлення туристичного стенду*100	100	100	100		100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.										
Аналіз стану виконання результативних показників. Заплановані показники затрат та кількості заходів туристичного спрямування - виконано на 100%.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2020 року цільової програми "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" виконан на 100%. Заплановані напрями використання бюджетних коштів туристичного спрямування були проведені та профінансовані на загальну вартість 80000,00 грн.

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

Начальник відділу культури і туризму

*Наталія Зарудна*  
(підпис)

Наталія ЗАРУДНА  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Вікторія ГЛАЗУНОВА  
(прізвище та ініціали)