

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування, головний розпорядник коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			215280000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток з'їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму

5. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток туристичної галузі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток туристичної галузі
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для туристичної галузі
3	Придбання обладнання і предметів для туристичної галузі
4	Послуги з обслуговування та наповнення сайту "Кам'ян Вишиванки"

7. 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	організація обміну досвідом щодо розвитку туризму з іншими районами та містами України; промоція туристичного потенціалу Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади.	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
2	удосконалення інформаційного та рекламного забезпечення; впровадження сучасних інформаційних технологій в туристичній сфері; запровадження нових підходів до рекламно-інформаційної діяльності	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для туристичної галузі	15 800	36 700	52 500	15 800	36 700	52 500	0	0	0

4	Послуги з обслуговування та наповнення сайту "Кам'яні вишиванки"	30 150	0	30 150	30 150	0	30 150	0	0	0
УСЬОГО		125 950	36 700	162 650	125 950	36 700	162 650	0	0	0

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	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	
Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	125 950	36 700	162 650	125 950	36 700	162 650	0	0	0	
Усього	125 950	36 700	162 650	125 950	36 700	162 650	0	0	0	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №122	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	видатки загального фонду на створення та видрук рекламної інформаційної продукції. Маркування нових туристичних маршрутів. Виготовлення стендів туристичного спрямування. Розробка презентаційної продукції.	грн.	розрахунок до кошторису	22000	0	22000	22000	0	22000	0	0	0
3	видатки загального фонду на участь спеціалістів туристичної галузі міста у обласних, регіональних, міжнародних конкурсах, ярмарках, виставках та інше	грн.	розрахунок до кошторису	58000	0	58000	58000	0	58000	0	0	0

4	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	15800	24700	40500	15800	24700	40500	0	0	0
5	обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих та жіночих костюмів	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	0	12000	12000	0	12000	12000	0	0	0
6	видатки загального фонду на обслуговування та наповнення сайту "Кам'янщина" продукту	грн.	розрахунок до кошторису	30150	0	30150	30150	0	30150	0	0	0
1	кількість рекламно-інформаційної продукції (інформаційні бюлетені, флєери, буклети)	од.	розрахунок до кошторису	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
2	кількість примірників Туристичного довідника Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	кількість дводнівних туристичних маршрутів	од.	довідка	8	0	8	8	0	8	0	0	0
4	кількість стендів та маркувальних виробів для нових туристичних маршрутів, усього: у т.ч.	од.	розрахунок до кошторису	19	0	19	19	0	19	0	0	0
5	кількість стендів	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	кількість маркувальних виробів	од.	розрахунок до кошторису	18	0	18	18	0	18	0	0	0
7	кількість наукових програм, семінарів, обласних та регіональних конкурсів, ярмарок, виставок та іншого	од.	розрахунок до кошторису	4	0	4	4	0	4	0	0	0
8	кількість придбаного обладнання	од.	довідка	40	3	43	40	3	43	0	0	0
9	кількість придбаних сценічних чоловічих та жіночих костюмів	од.	довідка	0	4	4	0	4	4	0	0	0

10	кількість сайтів туристичного спрямування, які потребують обслуговування для розвитку туристичної галузі	од.	Рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 240 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
1	середня вартість однієї одиниці рекламно-інформаційної продукції	грн.	загальні витрати на виготовлення продукції/ кількість рекламно-інформаційної продукції	10	0	10	10	0	10	0	0	0
2	середня вартість одного примірника Туристичного довідника Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	грн.	загальні витрати на виготовлення туристичного довідника/ кількість туристичних довідника	50	0	50	50	0	50	0	0	0
3	середня вартість однієї стенди та маркувальних виробів для маркування нових туристичних маршрутів	грн.	загальні витрати на виготовлення стенди з маркуванням/ кількість виготовлених стенди з маркуванням	368	0	368	368	0	368	0	0	0
4	середня вартість участі в одному із наукових програм, семінарів, обласних та регіональних конкурсів, ярмарок, виставок та іншого	грн.	загальні витрати на участь у заходах/ кількість заходів туристичного спрямування	14500	0	14500	14500	0	14500	0	0	0
5	середні витрати на придбання обладнанням	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання/ к-ть придбаного обладнання	395	82,33	941,86	395	82,33	941,86	0	0	0
6	середні витрати на придбання сучасних чоловічих та жіночих костюмів	грн.	обсяг видатків на придбання сучасних чоловічих та жіночих костюмів/ к-ть придбаних сучасних чоловічих та жіночих костюмів	0	3000	3000	0	3000	3000	0	0	0
7	середні витрати на обслуговування та наповнення сайту "Кам'яні вишиванки"	грн.	видатки загального фонду на обслуговування та наповнення сайту "Кам'яні вишиванки"/к-ть сайтів туристичного спрямування, які потребують обслуговування для розвитку туристичної галузі	30150	0	30150	30150	0	30150	0	0	0
	якості											
1	динаміка кількості туристичних маршрутів	відс.	кількість туристичних заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	результати виконання запланованих туристичних заходів поточного року	відс.	кількість проведених туристичних заходів поточного року/ кількість запланованих туристичних заходів поточного року	100	0	100	100	0	100	0	0	0

3	рівень забезпечення необхідним обладнанням	відс.	(планова к-ть оновленого обладнання і предметів / к-ть придбаного обладнання і предметів) * 100	100	100	200	100	100	200	0	0	0
4	рівень забезпечення необхідними сценічними костюмами	відс.	(планова к-ть придбання сценічних костюмів/ к-ть придбаних сценічних костюмів) * 100	0	100	100	0	100	100	0	0	0
5	відсоток виконання обслуговування та наповнення сайту "Кам'яні вишиванки"	відс.	(планові видатки на обслуговування та наповнення сайту "Кам'яні вишиванки"/ видатки на обслуговування та наповнення сайту "Кам'яні вишиванки") * 100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Заплановані показники затрат та кількості заходів туристичного спрямування - виконано на 100%. Придано заплановане обладнання довгострокового користування на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2021 рік 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 125950,00грн. За рахунок спеціального фонду було придбано обладнання довгострокового користування на суму 36700,00грн., а саме: фотоапарат, портативна акустична система, цифрова відеокамера; придбання чоловічих та жіночих костюмів (4шт.)- виконання 100%

* Додатковий акт про використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу




 (підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Вікторія ГЛАЗУНОВА

(ініціали та прізвище)