

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02741404 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			02741404 (код за ЄДРПОУ)
3.	2717622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми:

Підвищення туристичного потенціалу області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування туристичного продукту регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринках

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	Забезпечення та створення сприятливих умов для формування туристичного продукту регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринках	500 000	-	500 000	352 480	-	352 480	-147 520	-	-147 520
	Усього	500 000	-	500 000	352 480	-	352 480	-147 520	-	-147 520

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
Економія бюджетних коштів у сумі 147 520,00 не використані у зв'язку з встановлення карантинних обмежень які унеможливили участь у виставкових заходах, проведення рекламно-інформаційних турів, проведення масових заходів тощо

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

гривень

№ 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
	“Програма розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2014 – 2022 роки (зі змінами)”	500 000	-	500 000	352 480	-	352 480	-147 520	-	-147 520

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
1	затрат											
	витрати на проведення заходів з розвитку туризму в Дніпропетровській області	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами)	500 000	-	500 000	352 480	-	352 480	-147 520	-	-147 520

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Встановлення карантинних обмежень унеможливили участь у виставкових заходах, проведення рекламно-інформаційних турів, проведення масових заходів тощо.

2	продукту											
	кількість заходів спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу області	од.	Внутрішньо-господарський облік	10	-	10	8	-	8	-2	-	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Встановлення карантинних обмежень унеможливили участь у виставкових заходах, проведення рекламно-інформаційних турів, проведення масових заходів тощо.

3	ефективності											
	середні видатки на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	50 000	-	50 000	44 060	-	44 060	-5 940	-	-5 940

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Встановлення карантинних обмежень унеможливили участь у виставкових заходах, проведення рекламно-інформаційних турів, проведення масових заходів тощо.

4	якості											
	динаміка збільшення кількості туристів	%	Розрахунок	102	-	102	102	-	102	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжностей немає

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників затрат, продукту та ефективності пов'язані з встановленням карантинних обмежень, які унеможливили участь у виставкових заходах, проведення рекламно-інформаційних турів, проведення масових заходів тощо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами) затверджено фінансування Програми на суму 500 000,00 грн та визначено комплекс заходів реалізації Програми.

Витрати на проведення заходів з розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу Дніпропетровської області протягом 2020 року були спрямовані на:

- виготовлення презентаційної друкованої продукції (набір листівок, еко-пакети, блокноти, ручки) на суму 52 200,0 грн;
- виготовлення сувенірної продукції (вироби із петриківським розписом) на суму 6 000,0 грн;
- виготовлення мобільного виставкового обладнання на суму 14 280,0 грн;
- закупівлю послуг з фотозйомки сферичних панорам туристичних об'єктів Дніпропетровської області за вимогами Google Streetview на суму 20 000,0 грн;

- закупівлю послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції, а саме: створення віртуальних турів Google Streetview по туристичним об'єктам Дніпропетровської області та їх розміщення на Google MAPS на суму 35 000,0 грн;
- закупівлю послуг з розробки програмного забезпечення візуальної презентації туристично привабливих місць області, включаючи розробку графічних елементів, наповнення фотоматеріалами та здійснення інтеграції в сайт облдержадміністрації на суму 155 000,0 грн;
- закупівлю послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції, а саме: створення електронного путівника по туристичним об'єктам Дніпропетровщини та його розміщення у мережі Інтернет на суму 21 000,0 грн;
- закупівлю послуг з консультування щодо просування туристичного продукту через електронні сервіси на суму 49 000,0 грн.

Всього за 2020 рік здійснено закупівлю товарів на суму 72 480,0 грн, послуг – 280 000,0 грн.

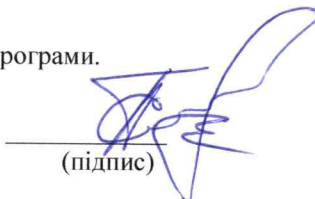
Комплекс заходів, що були здійснені протягом 2020 року, дозволив провести рекламно-інформаційні компанії з метою висвітлення регіональних туристичних пропозицій та можливостей, а саме, під час участі у Першому міжнародному форумі з туризму та гостинності “DniproExpo’2020” (12.03.2020) та Регіональному форумі “Розширення інвестиційного потенціалу територіальних громад” (23.09.2020), створити інтерактивну туристичну мапу та низку віртуальних турів на Google mapі із відповідною навігацією.

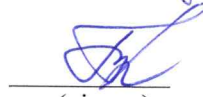
У зв'язку з ситуацією пов'язаною із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, а саме в умовах: закритих кордонів, заборони роботи закладів тимчасового розміщення, закладів харчування, інших суб'єктів господарювання з надання послуг, обмежень перевезень та проведення різноманітних подій із залученням великої кількості учасників, заходи, що здійснювалися протягом 2020 року, є заходами, що суттєво вплинули на показники розвитку галузі та підтримку сфери туризму в області в цілому.

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

Виконуючий обов'язки директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер департаменту економічного розвитку облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

О.С.ПСАРЬОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.О.ТЮТКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)