

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217622 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7622 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0470 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток туристичної галузі міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку туристичної галузі міста Миколаєва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м.Миколаїв
2	Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо
3	Розробка та промоція туристичних маршрутів
4	Проведення і меджевих заходів та заходів подієвого туризму
5	Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму
6	Створення та просування туристичного інтернет-порталу м. Миколаєва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м.Миколаїв	149 200,00		149 200,00	96 963,70		96 963,70	-52 236,30		-52 236,30

2	Організація промоційних турів для представників туристичної галузі. ЗМІ тощо	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
3	Розробка та промоція туристичних маршрутів	40 100,00		40 100,00	40 100,00		40 100,00			
4	Проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму	385 290,00		385 290,00	377 603,08		377 603,08	-7 686,92		-7 686,92
5	Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	19 710,00		19 710,00	19 710,00		19 710,00			
6	Створення та просування туристичного інтернет порталу м. Миколаєва	15 000,00		15 000,00	11 500,00		11 500,00	-3 500,00		-3 500,00
Усього		709 300,00		709 300,00	645 876,78		645 876,78	-63 423,22		-63 423,22

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення виникло внаслідок економного використання бюджетних коштів через неможливість вчасного надання продавцем презентаційної продукції на суму 35300 грн. та у зв'язку з введенням карантинних норм на проведення заходу, для якого призначалась сувенірна продукція на суму 16936,30 грн.
Напрямок 2: Відхилення відсутнє.
Напрямок 3: Відхилення відсутнє.
Напрямок 4: Відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів при укладанні договорів на виконання послуг.
Напрямок 5: Відхилення відсутнє.
Напрямок 6: Відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів при укладанні договорів на виконання послуг.

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)			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	Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року	709 300		709 300	645 876,78		645 876,78	-63 423,22		-63 423,22
	Усього	709 300,00		709 300,00	645 876,78		645 876,78	-63 423,22		-63 423,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м.Миколаїв											
затрат												
1	Обсяг видатків на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м.Миколаїв	грн.	кошторис	149 200		149 200	96 963,7		96 963,7	-52 236,3		-52 236,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економного використання бюджетних коштів через неможливість вчасного надання продавцем презентаційної продукції на суму 35300 грн. та у зв'язку з введенням карантинних норм на проведення заходу, для якого призначалась сувенірна продукція на суму 16936,30 грн.
продукту

1	Кількість заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	од.	календарний план	4	4	4	4	4				
---	--	-----	------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

ефективності												
1	Середній обсяг витрат на розробку, виготовлення та придбання 1 го презентаційного, інформаційного матеріалу, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн.	розрахунок	37 300	37 300	24 240,93	24 240,93	-13 059,07	-13 059,07			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній обсяг витрат на розробку, виготовлення та придбання 1 го презентаційного, інформаційного заходу зменшився на 13059,07 грн. за рахунок економного використання коштів при укладанні договорів.

якості												
1	Відсоток кількості проведених заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв від запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

2 Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо												
затрат												

1	Обсяг видатків на організацію промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн.	кошторис	100 000	100 000	100 000	100 000					
---	--	------	----------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

продукту												
1	Кількість запланованих заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	од.	календарний план	1	1	1	1					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

ефективності												
1	Середній обсяг витрат на організацію 1-го промоційного туру для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

якості												
1	Відсоток кількості заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

3 Розробка та промоція туристичних маршрутів												
затрат												

1	Обсяг видатків на розробку та промоцію туристичних маршрутів	грн.	кошторис	40 100	40 100	40 100	40 100					
---	--	------	----------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

продукту												
1	Кількість маршрутів, розробку яких заплановано	од.	календарний план	1	1	1	1					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

ефективності												
1	Середній обсяг витрат на розробку 1-го маршруту	грн.	розрахунок	40 100	40 100	40 100	40 100					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

якості											
1	Відсоток кількості розроблених маршрутів від запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

4 Проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму

затрат

1	Обсяг витратків на проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму	грн.	кошторис	385 290		385 290	377 603,08		377 603,08	-7 686,92	-7 686,92
---	--	------	----------	---------	--	---------	------------	--	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів при укладанні договорів на виконання послуг.

продукту

1	Кількість заходів з проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму, передбачені планом роботи	од.	календарний план	2		2	2		2		
---	--	-----	------------------	---	--	---	---	--	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

ефективності

1	Середній обсяг витрат на проведення 1-го іміджевого заходу та заходу подієвого туризму	грн.	розрахунок	192 645		192 645	188 801,54		188 801,54	-3 843,46	-3 843,46
---	--	------	------------	---------	--	---------	------------	--	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній обсяг витрат на проведення 1-го іміджевого заходу та заходу подієвого туризму зменшився на 3843,46 грн., завдяки економному використанню бюджетних коштів

якості

1	Відсоток проведених іміджевих заходів та заходів подієвого туризму від запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100		
---	---	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

5 Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму

затрат

1	Обсяг витратків на забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	грн.	кошторис	19 710		19 710	19 710		19 710		
---	--	------	----------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

продукту

1	Кількість заходів з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму, передбачені планом роботи	од.	календарний план	1		1	1		1		
---	--	-----	------------------	---	--	---	---	--	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

ефективності

1	Середній обсяг витрат на проведення 1-го заходу з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	грн.	розрахунок	19 710		19 710	19 710		19 710		
---	---	------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

якості

1	Відсоток кількості проведених заходів з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму від запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє

6 Створення та просування туристичного інтернет порталу м. Миколаєва

затрат

1	Обсяг видатків на створення та просування туристичного інтернет порталу м. Миколаєва	грн.	кошторис	15 000	15 000	11 500	11 500	-3 500	-3 500
---	--	------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів при укладанні договорів на виконання послуг.

продукту

1	Кількість туристичних інтернет порталів, які планується створити	од.	календарний план	1	1	1	1		
---	--	-----	------------------	---	---	---	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

ефективності

1	Середні видатки на розробку, створення, підтримку одного туристичного інтернет порталу м. Миколаєва	грн.	розрахунок	15 000	15 000	11 500	11 500	-3 500	-3 500
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні видатки на розробку, створення, підтримку одного туристичного інтернет порталу м. Миколаєва зменшились на 3500 грн завдяки економному використанню бюджетних коштів при укладанні договору.

якості

1	Відсоток створених інтернет порталів до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

Аналіз стану виконання результативних показників


У 2021 році обсяг видатків на реалізацію програм і заходів в галузі туризму та курортів становив 645876,78 грн, відхилення від запланованого становить 63423,22 грн, це пов'язано з економним використанням коштів при укладанні договорів та виконанням послуг за меншу вартість ніж запланована. Середні витрати на проведення одного заходу внаслідок економного використання коштів фактично менші ніж були заплановані. Було подано 15 проектів на реалізацію стратегічних ініціатив та проведено 4 заходи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти на реалізацію програм і заходів в галузі туризму та курортів на виконання Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року, затверджені рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/17, у сумі 709 300 грн, використані відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, а саме: у сумі 645 876,78 грн., з економією 63423,22 грн, що пояснюється економним використанням коштів при укладанні договорів на виконання послуг та через введення карантинних норм для проведення заходів.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради




(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР



(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)