

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

- | | | | |
|----|------------------|--------|--|
| 1. | 2700000 | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| | (код) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2710000 | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| | (код) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2717622 | 0470 | «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» |
| | (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВ) | (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	<i>Люди активно подорожують Україною в цілях туризму</i>

5. Мета бюджетної програми

Створення конкурентоспроможного туристичного продукту, збільшення об'єктів і суб'єктів туристичної діяльності, що призведе до зменшення монопрофільності міської економіки та поглиблення її диверсифікації.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	<i>Проведення системних заходів з промоції туристичного продукту Кривого Рогу на внутрішньому та міжнародному р'єнях; зміна іміджу Кривого Рогу з суто індустріального міста на місто з різноманітною економічною діяльністю, у тому числі туристичною; розвиток існуючих і сприяння створенню та стачалечню нових активних суб'єктів туристичної діяльності, які впроваджують міжнародні стандарти у сфері туризму; забезпечення створення сучасної туристичної інфраструктури; оптимізація використання існуючих, відновлення втрачених і створення нових туристичних об'єктів; формування якісного кадрового потенціалу в туристичній сфері.</i>

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

грн

N 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
	Виготовлення друкованої та інформаційної продукції, промороликів для промоції туристичних можливостей міста, проведення прес і інформаційних турів, організацію та участь у різних заходах туристичної тематики, залучення експертів, сплата членських внесків до ERIH, проведення тренінгів та виконання інших заходів бюджетної програми	1 123 600,00	39 000,00	1 162 600,00	411 096,63	33 598,00	444 694,63	-712 505,37	-5 402,00	-717 905,37
	Реалізація проектів-переможців конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет"	113 210,00	0,00	113 210,00	0,00	0,00	0,00	-113 210,00	0,00	-113 210,00
	Заходи, що належать до сфери інформатизації (реалізація проекту "Мобільний додаток – «Кривий Ріг – туристичний»"	33 232,00	273 000,00	306 232,00	25 232,00	122 881,00	148 113,00	-8 000,00	-150 119,00	-158 119,00
		1 270 042,00	312 000,00	1 582 042,00	436 328,63	156 479,00	592 807,63	-833 713,37	-155 521,00	-989 234,37

Відхилення показників в сторону зменшення пов'язано здебільшого з економією коштів за результатами закупівель та пояснюється відміною деяких заходів, в яких планувало взяти участь управління економіки та КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, згідно з Постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

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

грн

N 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
1	Програма розвитку промислового туризму у м.Кривому Розі	1 236 810,00	39 000,00	1 275 810,00	411096,63	33598,00	444694,63	-825713,37	-5402,00	-831115,37
2	Програма інформатизації та цифровізації	33 232,00	273 000,00	306 232,00	25232,00	122881,00	148 113,00	-8000,00	-150119,00	-158119,00
	Усього	1 270 042,00	312 000,00	1 582 042,00	436328,63	156479,00	592807,63	-833713,37	-155521,00	-989234,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
Виготовлення друкованої та інформаційної продукції, промороликів для промоції туристичних можливостей міста, проведення прес і інформаційних турів, організацію та												
1	затрат											
	Обсяг видатків для виконання заходів, що пов'язані з розвитком промислового туризму	грн.	розрахунок до кошторису	1 123 600,00	39 000,00	1 162 600,00	411096,63	33598,30	444694,93	-712503,37	-5402,00	-717905,37
	Обсяг видатків пов'язаних з реалізацією проєктів-переможців конкурсу проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет"	грн.	розрахунок до кошторису	113 210,00	0,00	113 210,00	0,00	0,00	0,00	-113210,00	0,00	-113210,00
	Обсяг видатків, що належать до сфери інформатизації	грн.	розрахунок до кошторису	33 232,00	273 000,00	306 232,00	25232,00	122881,00	148 113,00	-8000,00	-150119,00	-158119,00
Відхилення показників в сторону зменшення пов'язано здебільшого з економією коштів за результатами закупівель та пояснюється відміною деяких заходів, в яких планувало взяти участь управління економіки та КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, згідно з Постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про загоб'ятання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».												
2	продукту											
	Кількість виготовленої друкованої та інформаційної продукції для промоції туристичних можливостей	од.	розрахунок до кошторису, розрахунок до плану	15 000	0	15 000	16151	0	16151	1151	0	1151
	Кількість проведених заходів туристичної тематики (святкових заходів, "круглих столів" тощо)	од.	глан діяльності	3	0	3	4	0	4	1	0	1

Кількість відвідувачів, яких заплановано залучити до участі у заходах туристичної тематики (святкових заходах, "круглих столах" тощо)	од.	план діяльності	831	0	831	1890	0	1890	1059	0	1059
Кількість міжнародних та всеукраїнських виставок, конференцій, "круглих столів", фестивалів, форумів тощо в яких планується взяти участь	од.	план діяльності	5	0	5	3	0	3	-2	0	-2
Кількість учасників присутніх на тренінгах	од.	план діяльності	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Кількість розміщених статей про промисловий туризм	од.	план діяльності	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
Кількість учасників, залучених до прес і інформаційних турів	од.	план діяльності	1 000	0	1 000	0	0	0	-1000	0	-1000
Кількість виготовлених промороликів	од.	план діяльності	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Кількість відвідувачів локації "Urban build" (в рамках фестивалю "Industrial Fest")	од.	план діяльності	500	0	500	0	0	0	-500	0	-500
Кількість розроблених програмних продуктів	од.	план діяльності	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Збільшення показнику кількості виготовленої друкованої та інформаційної продукції для промоції туристичних можливостей пов'язані з виготовленням більшої кількості штучної продукції, такої як буклети, флаєри, наліпки тощо. Збільшення кількості відвідувачів, яких було заплановано залучити до участі у заходах туристичної тематики (святкових заходах, "круглих столах" тощо), які відбулися на безсplatній основі до прийняття карантину згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

3	ефективності											
	Середні видатки на виготовлення промоційної продукції	грн.	розрахунок	39,21	0,00	39,21	9,46	0,00	9,46	-29,75	0,00	-29,75
	Середні видатки на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	62,64	0,00	62,64	55,37	0,00	55,37	-7,27	0,00	-7,27

Середні видатки для забезпечення участі у міжнародних та всеукраїнських виставках, конференціях, "круглих столах", фестивалях, форумах та інших заходах	грн.	розрахунок	34 296,00	0,00	34 296,00	60,00	0,00	60,00	-34236,00	0,00	-34236,00
Середні видатки на одного учасника прес і інформаційного туру	грн.	розрахунок	112,40	0,00	112,40	0,00	0,00	0,00	-112,40	0	-112,40
Середні видатки на одного учасника тренінгів	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00
Середні видатки на одного учасника проекту "Urban build" (в рамках фестивалю "Industrial Fest")	грн.	розрахунок	226,42	0,00	226,42	0,00	0,00	0,00	-226,42	0,00	-226,42
Середні видатки на один програмний продукт	грн.	розрахунок	16 616,00	136 500,00	153 116,00	12616,00	61441,00	74057,00	-4 000,00	-75059,00	-71059,00

Зменшення середніх видатків на виготовлення промоційної продукції за рахунок виготовлення більш дешевих друкованих матеріалів. Зменшення середніх видатків на забезпечення участі у міжнародних та всеукраїнських виставках, конференціях, "круглих столах", фестивалях, форумах внаслідок прийняття карантину згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

4	якості											
	Співвідношення кількості виготовленої друкованої та інформаційної продукції до планової	%	звіт	100	0	100	108	0	108	8	0	8
	Відсоток кількості розміщених статей про промисловий туризм у Кривому Розі в українських і світових туристичних виданнях до запланованих	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток кількості розроблених програмних продуктів до запланованих	%	звіт	0	100	100	0	0	0	0	0	0

Збільшення відсотку кількості виготовленої друкованої та інформаційної продукції у зв'язку виготовленням більшого об'єму таких матеріалів за більш дешевими цінами.

Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між запланованими та фактичними показниками в частині обсягів фінансування головним чином відбулась за рахунок економії бюджетних коштів, а також відміною деяких заходів, в яких планувало взяти участь управління економіки та КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради та введенням карантину згідно з Постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення в активному повноцінному пізнавальному відпочинку, залученні до індустріальної культури. Перетворення туризму на одну з найбільш прибуткових сфер економіки міста, що забезпечить внесок у соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення частини бюджету за рахунок податкових надходжень від туристичних та суміжних з туризмом суб'єктів господарювання. Збільшення кількості зайнятих осіб у туристичній галузі та відвідувачів міста.

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

В.о. начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

Оксана Павлушенко

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер управління економіки виконкму Криворізької міської ради



(підпис)

Вікторія Грив

(ініціали та прізвище)