

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культурної спадщини, збереження об'єктів культурної спадщини.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку туристичної сфери міста

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку туристичної сфери міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 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 розвитку туристичної сфери міста	80000		80000	80000		80000	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

№з/п	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	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 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:

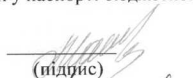
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1		1	1		1	0		0
	видатки загального фонду на розвиток туризму	тис.грн.	кошторис	80		80	80		80	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.												
2	продукту											
	кількість заходів туристичного спрямування	од.	розрахунок до кошторису	3		3	3		3	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.												
3.	ефективності											
	вартість одного заходу туристичного спрямування	грн.	загальні витрати/ кількість заходів туристичного спрямування	25000,00		25000,00	25000,00		25000,00	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 туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість туристичних заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року	x		x	x		x	x		x
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 2019р. Міської програми "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка " виконан на 100% . Заплановані три заходи туристичного спрямування були проведені та профінансовані на загальну вартість 80000,00грн.

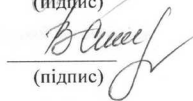
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника відділу культури і туризму


(підпис)

Я.С. Малига
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.С. Глазунова
(прізвище та ініціали)