

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | 2500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент економічного розвитку, зовнішніх зв'язків та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 43564564 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент економічного розвитку, зовнішніх зв'язків та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | | | 43564564 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2517622 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0310000000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу |

5. Мета бюджетної програми

Втілення заходів, спрямованих на створення якісного, конкурентного на вітчизняному та міжнародних ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби широких верств населення, забезпечити соціально-економічний розвиток краю, зберегти та популяризувати природну та історико-культурну спадщину, забезпечити додаткові грошові надходження до бюджетів усіх рівнів.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Розвиток туристичної інфраструктури |
| 2 | Маркетингова політика розвитку туризму |

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

7.1. Аналіз розділу «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 | Облаштування об'єктів туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших МГН | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Організація та участь у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах тощо | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Виготовлення друкованої продукції, промоматеріалів щодо туристичних можливостей області | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 99 738,00 | 0,00 | 99 738,00 | -262,00 | 0,00 | -262,00 |
| 4 | Промування туристичних продуктів у мережі Інтернет, соціальних мережах | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 738,00 | 0,00 | 199 738,00 | -262,00 | 0,00 | -262,00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 3 | Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспортів бюджетної програми, пояснюється зміною цінової політики в асортименті друкованої продукції. |

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 |
| 1 | Програма розвитку туризму у Волинській області на 2022-2026 роки | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 738,00 | 0,00 | 199 738,00 | -262,00 | 0,00 | -262,00 |
| | Усього | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 738,00 | 0,00 | 199 738,00 | -262,00 | 0,00 | -262,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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 | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на облаштування об'єктів туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших МГН | грн. | Укладені договори | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на організацію та участь у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах | грн. | Кошторис витрат | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на виготовлення друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області | грн. | Укладені договори | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 99 738,00 | 0,00 | 99 738,00 | -262,00 | 0,00 | -262,00 |
| | Витрати на просування туристичних продуктів у мережі Інтернет, соціальних мережах | грн. | Укладені договори | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| продукту | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|
| Кількість об'єктів туристичної інфраструктури облаштованих засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших МГН | од. | Укладені договори | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кількість проведених заходів з організації та участі у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах | од. | Укладені договори | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кількість друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області | од. | Укладені договори | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кількість проведених заходів з просування туристичних продуктів у мережі Інтернет, соціальних мережах ефективності | од. | Укладені договори | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середня вартість облаштування одного об'єкту туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших МГН | грн. | Розрахунково | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середня вартість проведення одного заходу з організації та участі у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах | грн. | Розрахунково | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середні витрати на одиницю друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області | грн. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середні витрати на просування туристичних продуктів у мережі Інтернет, соціальних мережах якості | грн. | Розрахунково | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| | %відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Збільшення обсягу надходжень до місцевих бюджетів | відс. | Розрахунково | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Збільшення кількості туристів | відс. | Розрахунково | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | затрат | | |
| | Витрати на виготовлення друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області продукту | грн. | Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспортів бюджетної програми, пояснюється зміною цінової політики в асортименті друкованої продукції. |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми 2517622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів" виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Основні цілі бюджетної програми залишаються актуальними для подальшої реалізації в майбутньому

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор




(підпис)

Вероніка БАЛЬБУЗА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний інспектор сектору бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Юлія МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)