

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 2024 рік**

1.	2500000	Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації			43564564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2510000	Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації			43564564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2517622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	Виготовлення друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області	50 000,00	0,00	50 000,00	49 965,00	0,00	49 965,00	-35,00	0,00	-35,00
2	Облаштування об'єктів туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших МГН	404 594,00	0,00	404 594,00	7 008,00	0,00	7 008,00	-397 586,00	0,00	-397 586,00
3	Організація та участь у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах тощо	77 008,00	0,00	77 008,00	76 995,00	0,00	76 995,00	-13,00	0,00	-13,00
	УСЬОГО	531 602,00	0,00	531 602,00	133 968,00	0,00	133 968,00	-397 634,00	0,00	-397 634,00

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

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	531 602,00	0,00	531 602,00	133 968,00	0,00	133 968,00	-397 634,00	0,00	-397 634,00
	Усього	531 602,00	0,00	531 602,00	133 968,00	0,00	133 968,00	-397 634,00	0,00	-397 634,00

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	404 594,00	0,00	404 594,00	7 008,00	0,00	7 008,00	-397 586,00	0,00	-397 586,00
	Витрати на організацію та участь у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах	грн.	Кошторис витрат	77 008,00	0,00	77 008,00	76 995,00	0,00	76 995,00	-13,00	0,00	-13,00
	Витрати на виготовлення друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області	грн.	Укладені договори	50 000,00	0,00	50 000,00	49 965,00	0,00	49 965,00	-35,00	0,00	-35,00
	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	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

	Кількість проведених заходів з організації та участі у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах	од.	Укладені договори	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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
	ефективності											
	Середня вартість облаштування одного об'єкту туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших	грн.	Розрахунково	404 594,00	0,00	404 594,00	7 008,00	0,00	7 008,00	-397 586,00	0,00	-397 586,00
	Середня вартість проведення одного заходу з організації та участі у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах	грн.	Розрахунково	12 834,67	0,00	12 834,67	12 832,50	0,00	12 832,50	-2,17	0,00	-2,17
	Середні витрати на одиницю друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області	грн.	Розрахунково	50,00	0,00	50,00	49,97	0,00	49,97	-0,03	0,00	-0,03
	якості											
	%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	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00
	Збільшення кількості туристів	відс.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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 облаштування об'єктів туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших МГН	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що було оголошено два тендери на проведені роботи, однак з невиходом на тендер учасників не відбулося виконання заходу облаштування об'єктів туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на наступний рік з метою створення безбар'єрного простору для осіб з інвалідністю та інших МГН.
Витрати на організацію та участь у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється зміною цінової політики витрат на організацію заходів.
Витрати на виготовлення друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється зміною цінової політики в асортименті друкованої продукції.
продукту		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми 2517622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів" виконана в неповному 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)

Головний спеціаліст

Юлія МАРЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)