

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 2025 рік

1	2500000	Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики 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 економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики 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»

№ 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, промоматеріалів щодо туристичних можливостей області	69 820,00	0,00	69 820,00	69 819,80	0,00	69 819,80	-0,20	0,00	-0,20
2	Облаштування об'єктів туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших МГН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

3	Організація та проведення інклюзивних турів для осіб з особливими потребами, в тому числі військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на лікуванні чи реабілітації в медичних установах області, як до області, так і до інших областей чи за кордоном	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Організація та участь у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах тощо	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	199 999,80	0,00	199 999,80	-0,20	0,00	-0,20

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

№ 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	199 999,80	0,00	199 999,80	-0,20	0,00	-0,20
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	199 999,80	0,00	199 999,80	-0,20	0,00	-0,20

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 виготовлення друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області	грн.	Укладені договори	69 820,00	0,00	69 820,00	69 819,80	0,00	69 819,80	-0,20	0,00	-0,20
	Організація та проведення інклюзивних турів для осіб з особливими потребами як по області, так і до інших областей чи за кордон	грн.	Кошторис витрат	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00

	Організація та участь у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах тощо	грн.	Кошторис витрат	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість проведених інклюзивних турів для осіб з особливими потребами, по як до області, так і до інших областей чи за кордоном	од.	План роботи відділу	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.	Кошторис витрат	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходів, форумів, які організовано та прийнято участь	од.	Кошторис витрат	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість проведення одного заходу з інклюзивного туру для осіб з особливими потребами, як по області, так і до інших областей чи за кордон	грн.	Кошторис заходу	20 166,00	0,00	20 166,00	20 166,00	0,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одиницю друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області	грн.	Розрахунково	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість участі в одному туристичному, міжнародному, національному та регіональному виставково-ярмарковому заході	грн.	Кошторис витрат	4 600,00	0,00	4 600,00	4 590,00	0,00	4 590,00	-10,00	0,00	-10,00
	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	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Збільшення кількості туристів	відс.	Розрахунково	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми 2517622 Реалізація програм і заходів в газузі туризму і курортів" виконано 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, затвержені 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 БАЛБЬУЗА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст



(підпис)

Юлія МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)