

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2500000 (код) Департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 2510000 (код) Департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 2517622 (код) 0470 (КФКВК) «Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів» (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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.

#### 5. Мета бюджетної програми

Основною метою Програми є 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	<ul style="list-style-type: none"><li>- забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, високого рівня послуг;</li><li>- збільшення кількості туристичних та екскурсійних відвідувань краю;</li><li>- створення нових робочих місць;</li><li>- збільшення частки доходів від туристичної галузі у бюджетах усіх рівнів;</li><li>- створення позитивного іміджу області на всеукраїнському та міжнародному рівнях.</li></ul>

7. 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
	Усього	257 200,00	0	257 200,00	121 579,96	0	121 579,96	135 620,04	0	135 620,04
1	Створення 3D-турів об'єктами туристичних відвідувань	49 000,00	0	49 000,00	49 000,00	0	49 000,00	0	0	0
2	Підтримка туристичного вебсайту	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0
3	Видання друкованої рекламної інформаційної продукції (буклети, путівники, мапи та ін.) українською та іноземними мовами*	137 200,00	0	137 200,00	13 237,00	0	13 237,00	123 963,00	0	123 963,00
4	Проведення рекламних та престурів для представників спеціалізованих, обласних, всеукраїнських та міжнародних ЗМІ,	30 000,00	0	30 000,00	18 342,96	0	18 342,96	11 657,04	0	11 657,04





1	2	3	4	5	фонд 6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
<b>1</b>	<b>Створення 3D-турів об'єктами туристичних відвідувань</b>	грн.	кошторис витрат	49 000,00	0	49 000,00	49 000,00	0	49 000,00	0	0	0
	продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	договори	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати якості	грн.	розрахунок	49 000,00	0	49 000,00	49 000,00	0	49 000,00	0	0	0
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	розрахунково	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0
	затрат											
<b>2</b>	<b>Підтримка туристичного вебсайту (домен і хостинг)</b>	грн.	кошторис витрат	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0
	продукту											
	Кількість проведених робіт	од.	договори	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати якості	грн.	розрахунок	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<b>3</b>	<b>Видання друкованої рекламної</b>	грн.	кошторис витрат	150 000,00	0	150 000,00	95 423,00	0	95 423,00	54 577,00	0	54 577,00

	інформаційної продукції (буклети, путівники, мапи та ін.) українською та іноземними мовами											
	продукту											
	К-ть примірників (буклетів і стендів)	шт.	договори	2 700	0	2 700	2 014	0	2 014	686	0	686
	ефективності											
	Середні витрати якості	грн.	розрахунково	53,79	0	53,79	47,38	0	47,38	6,41	0	6,41
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	розрахунково	100	0	100	63,62	0	63,62	36,38	0	36,38
4	Проведення рекламних та престурів для представників спеціалізованих, обласних, всеукраїнських та міжнародних ЗМІ, туристичних компаній	грн.	кошторис витрат	30 000,00	0	30 000,00	18 342,96	0	18 342,96	11 657,04	0	11 657,04
	продукту											
	К-ть заходів	шт.	договори	3	0	3	2	0	2	1	0	1
	ефективності											
	Середні витрати якості	грн.	розрахунково	10 000,00	0	10 000,00	9 171,48	0	9 171,48	828,52	0	828,52
	Відсоток проведених заходів, за якими	%	розрахунково	100	0	100	61,14	0	61,14	38,86	0	38,86

досягнуто позитивних результатів												
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заходи, передбачені в паспорті даної бюджетної програми виконані не в повному обсязі в зв'язку з встановленням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів відповідно до постанови КМУ від 20.05.2020 року № 392.

\*Станом на 31.12.2020 року залишились непрофінансованими зобов'язання департаменту з оплати згідно укладених договорів на придбання друкованої рекламної інформаційної продукції на загальну суму 82 186,00 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Т.в.о. директора департаменту зовнішніх зносин,  
залучення інвестицій та з питань туризму  
і курортів облдержадміністрації**



*Veronica Balybuz*

**Вероніка БАЛЬБУЗА**

**Головний спеціаліст-бухгалтер**

*Irina Zubashenko*

**Ірина ЗУБАШЕНКО**

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}