

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 2021 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">- забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, високого рівня послуг;- збільшення кількості туристичних та екскурсійних відвідувань краю;- створення нових робочих місць;- збільшення частки доходів від туристичної галузі у бюджетах усіх рівнів;- створення позитивного іміджу області на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

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	382 186,00	0,00	382 186,00	382 181,00	0,00	382 181,00	5,00	0,00	5,00
	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2021 року	82 186,00,00	0,00	82 186,00	182 186,00	0,00	82 186,00	0,00	0,00	0,00
1	Створення 3D-турів об'єктами туристичних відвідувань	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Підтримка туристичного вебсайту	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Видання друкованої рекламної інформаційної продукції (буклети, путівники, мапи та ін.) українською та іноземними мовами*	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення просування туристичного	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

	вебсайту в соцмережах									
5	Випуск іміджевої та сувенірної продукції із туристичною символікою області відповідно до брендбуку	48 195,00	0,00	48 195,00	48 195,00	0,00	48 195,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення трансляції промороликів про туристично-рекреаційний потенціал області та їх популяризація в соцмережах	12 305,00	0,00	12 305,00	12 300,00	0,00	12 300,00	5,00	0,00	5,00

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється зміною цінової політики надавача послуг з популяризації вебсайту у соцмережах.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з	Відхилення
--	-----------	----------------	--------------------	---	---	------------

3	Підтримка туристичного вебсайту (домен і хостинг)	грн.	кошторис витрат	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість проведених робіт	од.	договори	1	0,00	1	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	розрахунково	100	0,00	100	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
4	Видання друкованої рекламно-інформаційної продукції (буклети, путівники, мапи та ін.) українською та іноземними мовами	грн.	кошторис витрат	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00
	продукту											
	К-ть примірників (буклетів і стендів)	шт.	договори	1 000	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати	грн.	розрахунково	39,5	0,00	39,5	39,5	0,00	39,5	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	розрахунково	100	0,00	100	100	0,00	100	100	0,00	100

5	Забезпечення просування туристичного вебсайту в соцмережах	грн.	кошторис витрат	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	К-ть заходів	шт.	договори	2	0,00	2	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати якості	грн.	розрахунково	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	розрахунково	100	0,00	100	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення трансляції промороликів про туристично-рекреаційний потенціал області та їх популяризація в соцмережах	грн.	кошторис витрат	12 305,00	0,00	12 305,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	К-ть заходів	шт.	договори	1	0,00	1	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати якості	грн.	розрахунково	12 305,00	0,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	розрахунково	100	0,00	100	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється зміною цінової політики надавача послуг з популяризації вебсайту у соцмережах.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми 2517622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів» виконані у повному обсязі.

Основні цілі бюджетної програми залишаються актуальними для подальшої реалізації в майбутньому.

**Директор департаменту зовнішніх зносин,
залучення інвестицій та з питань туризму
і курортів облдержадміністрації**



Вероніка БАЛЬБУЗА

Головний спеціаліст-бухгалтер

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}