



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість проведених екскурсій	шт.	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	35,00	0,00	35,00	19,00	0,00	19,00
2	Обсяг видатків на туризм	грн.	затверджений бюджет, казначейські звіти, розрахункові дані	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість проведених екскурсій	шт.	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	35,00	0,00	35,00	19,00	0,00	19,00
5	Кількість учасників екскурсій	шт.	розрахункові дані	150,00	0,00	150,00	512,00	0,00	512,00	362,00	0,00	362,00
	<b>Ефективності</b>											
6	Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	розрахункові дані	1666,67	0,00	1666,67	1666,67	0,00	1666,67	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
7	Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розрахункові дані	14,30	0,00	14,30	150,00	0,00	150,00	135,70	0,00	135,70

### 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість проведених екскурсій	шт.	Збільшення кількості туристичних груп дозволило вдосконалити та відпрацювати нові підходи проведення екскурсій наявними туристичними маршрутами містом та селищами громади.
2	Обсяг видатків на туризм	грн.	
3	Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість проведених екскурсій	шт.	Збільшення кількості туристичних груп дозволило вдосконалити та відпрацювати нові підходи проведення екскурсій наявними туристичними маршрутами містом та селищами громади.
5	Кількість учасників екскурсій	шт.	Збільшення кількості туристичних груп дозволило вдосконалити та відпрацювати нові підходи проведення екскурсій наявними туристичними маршрутами містом та селищами громади.
	<b>Ефективності</b>		
6	Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	
	<b>Якості</b>		
7	Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	Збільшення кількості туристичних груп дозволило вдосконалити та відпрацювати нові підходи проведення екскурсій наявними туристичними маршрутами містом та селищами громади.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилась. Кількість екскурсій збільшилась завдяки вдосконаленню та відпрацюванню нових підходів проведення екскурсій наявними туристичними маршрутами містом та селищами громади.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кількість екскурсій збільшилась завдяки вдосконаленню та відпрацюванню нових підходів проведення екскурсій наявними туристичними маршрутами містом та селищами громади. Касові видатки складають 20 000,00 грн. Навіть в умовах воєнного стану в країні, внутрішній туризм у 2023 році став унікальною можливістю відпочинку українців. В таких умовах КУ «Туристично-культурний інформаційний центр міста Коростеня» активно співпрацював, як з туристичними організаціями, так і індивідуальними туристами. Так, протягом року було надано 190 інформаційно-консультативних послуг, щодо туристичних та готельно-рекреаційних можливостей громади.

\* 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.

Начальник відділу культури і туризму

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)