

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1017622</b>	<b>7622</b>	<b>0470</b>	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0656300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку туристичної сфери міста Коростень

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, спрямованих на розвиток сучасної інфраструктури туризму та туристично-рекреаційного потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери

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*	гривень									
		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	<i>Збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери</i>	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>35000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35000,00</b>	<b>35000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	гривень								
		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	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість проведених екскурсій	шт.	розрахункові дані	37,00	0,00	37,00	62,00	0,00	62,00	25,00	0,00	25,00
2	Обсяг видатків на туризм	грн.	затверджений бюджет, казначейські звіти, розрахункові дані	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	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	37,00	0,00	37,00	45,00	0,00	45,00	8,00	0,00	8,00
5	Кількість учасників екскурсій	шт.	розрахункові дані	540,00	0,00	540,00	602,00	0,00	602,00	62,00	0,00	62,00
	<b>Ефективності</b>											
6	Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	розрахункові дані	2917,00	0,00	2917,00	2917,00	0,00	2917,00	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	5,70	0,00	5,70	17,60	0,00	17,60	11,90	0,00	11,90

### 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.	Кількість проведених екскурсій збільшилась за рахунок розвитку туристичної сфери, що збільшує туристичні потоки до міста
2	Обсяг видатків на туризм	грн.	
3	Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість проведених екскурсій	шт.	
5	Кількість учасників екскурсій	шт.	Збільшення учасників екскурсій відбулось за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій і розвитку туристичної сфери
	<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.	

### 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. Показники виконані в повному обсязі без відхилень

### 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 35 000,00 грн. Навіть в умовах воєнного стану в країні, внутрішній туризм у 2024 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 інформаційно-консультативні послуги, щодо туристичних та готельно-рекреаційних можливостей громади. Програма виконана на 100%.

\* 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

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ольга КОЗАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)