

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 2717622 Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
1. 2717622 Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717622 0411 Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення конкурентноспроможного на національному та міжнародному ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців області та її гостей; здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1 000,0	-	1 000,0	407,8	-	407,8	-592,2	-	-592,2
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника</i>										
Кошти у сумі 592,8 грн. не використані, у зв'язку із карантинними обмеженнями										
в т. ч.										
1.1	Співфінансування міжнародного проєкту "Smart Travel Bukovina"	50,0	-	50,0	0,0	-	0,0	-50,0	-	-50,0
<i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника</i>										
Кошти не використано, у зв'язку з перереєстрацією проєкту "Smart Travel Bukovina" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України пов'язаний із заміною партнера в рамках Фінансової угоди та карантинними обмеженнями на території Чернівецької області.										
1.2	Сприяння у розробленні та провадженні нових туристичних маршрутів. Розвитку пригодницького, спелео, велосипедного, гірського, кінного, водного, культурно-пізнавального, релігійного, паломницького, екологічного, спортивного, тематичного видів туризму	25,0	-	25,0	0,0	-	0,0	-25,0	-	-25,0
<i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника</i>										
Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями										
1.3	Створення туристичної та рекреаційної інфраструктури на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду (туристично-інформаційні пункти і центри, прокладання та облаштування	70,0	-	70,0	0,0	-	0,0	-70,0	-	-70,0
<i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника</i>										
Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями										
1.4	Організація участі в міжнародних, вітчизняних, туристичних виставкових форумах та презентаційних заходах в Україні та за кордоном	175,0	-	175,0	56,9	-	56,9	-118,1	-	-118,1
<i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника</i>										
Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями										

1.5	Організація та проведення в області туристичних заходів та фестивалів, в тому числі із сільського туризму	245,0	-	245,0	100,0	-	100,0	-145,0	-	-145,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями на території Чернівецької області.										
1.6	Проведення рекламних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених організацій	110,0	-	110,0	107,1	-	107,1	-2,9	-	-2,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями										
1.7	Підвищення ефективності веб-ресурсу "Буковина туристична"	10,0	-	10,0	0,0	-	0,0	-10,0	-	-10,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями										
1.8	Розробка та видання туристичних карт, схем, путівників, брошур, буклетів, USB-флешнакопичувачів, книг, фільмів, відеороликів, та іншої сувенірної продукції для забезпечення промоції туристичної привабливості Чернівецької області	195,0	-	195,0	104,5	-	104,5	-90,5	-	-90,5
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями										
1.9	Проведення заходів з відзначення в області Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	30,0	-	30,0	13,4	-	13,4	-16,6	-	-16,6
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями										
1.10	Встановлення інформаційних щитів щодо розташування туристичних об'єктів із правилами безпечного поведіння та номером виклику рятувальної служби	40,00		40,00	0,00		0,00	-40,00		-40,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями										
1.11	Сприяння у проведенні туристично-спортивних заходів (зборів, змагань, турнірів, походів, експедицій) в межах області та включення їх в туристичну карту з обов'язковим дотриманням правил техніки безпеки	50,00		50,00	26,00		26,00	-24,00		-24,00

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника
Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і культурів	1 000,0	-	1 000,0	407,8	0,0	407,8	-592,2	-	-592,2
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
<i>Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями</i>										
2.	продукту									
	Кількість проведених регіональних туристичних заходів, фестивалів, ярмарків тощо	11	0,0	11	0	0,0	0	-11,0	0,0	-11,0
	Кількість українських та міжнародних виставкових заходів, де представлено туристичний потенціал області	4	0	4	1	0	1	-3	0	-3
	Кількість суб'єктів туристичної діяльності	126	0	126	116	0	116	-10	0	-10
	Кількість обслуговуваних туристів	18	0	18	27,00	0,00	27,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість іноземних туристів	0,09	-	0,09	0,03	0	0,03	-0,06	-	-0,06
	Кількість внутрішніх туристів	18,3	0	18,3	14,00	0,00	14,00	-4,3	0	-4,3
	Кількість садиб сільського туризму	174	0	174	116	0	116	-58	0	-58
	Кількість навчальних семінарів для власників сільських садиб та бажаючих зайнятися розвитком сільського туризму	12	0	12	0	0	0	-12	0	-12
	Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизного податку й обов'язкових платежів)	1122,2	0	1122,2	706,4	0	706,4	-415,8	0	-415,8

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється тим, ряд заходів було відмінено в зв'язку з карантинними обмеженнями										
3	ефективності									
	Кількість осіб охоплених семінаром	0,16	0	0,16	0	0	0	-0,16	0	-0,16
	Кількість осіб що відвідують туристичні заходи, фестивалі, ярмарки	7,5	0	7,5	3,9	0	3,9	-3,6	0	-3,6
	Середня вартість участі в українських та міжнародних виставкових заходах, де представлено туристичний потенціал області	58,8	0,0	58,8	58,6	0,0	58,6	-0,2	0,0	-0,2
	Середня вартість проведення ознайомлювальних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації з України та за кордону та інших рекламних та інформаційних акцій в межах області з підтримки внутрішнього та в'їзного туризму	110	0	110	110	0	110	0,0	0	0,0
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється тим, ряд заходів було відмінено в зв'язку з карантинними обмеженнями										
4.	якості									
	Збільшення кількості обслуговуваних туристів	101,5	-	101,5	80,2	0,0	80,2	-21,3	-	-21,3
	Збільшення кількості іноземних туристів, що відвідали область	101,8	-	101,8	90,5	0,0	90,5	-11,3	-	-11,3
	Збільшення кількості туристів охоплених внутрішнім туризмом	101,8	-	101,8	85,9	0,0	85,9	-15,9	-	-15,9
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виконано в повному обсязі, у зв'язку з карантинними обмеженнями на території Чернівецької області</i>										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1 000,0	0,0	1 000,0	407,8	0,0	407,8	-59,2	0,0	-59,2
	в т. ч.									
1.	затрат									
	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів	1000	0,0	1 000,0	407,8	0,0	407,8	-59,2	0,0	-59,2
2.	продукту									
	Кількість проведених регіональних туристичних заходів, фестивалів, ярмарків тощо	6	0	6	0	0	0	-100	0	-100
	Кількість українських та міжнародних виставкових заходів, де представлено туристичний потенціал області	11	0	11	1	0	1	-90,91	0,00	-90,91
	Кількість суб'єктів туристичної діяльності	123	0	123	116	0	116	-5,69	0,00	-5,69
	Кількість обслуговуваних туристів	46,2	0	46,2	27	0	27	19,20	0,00	19,20

	Кількість іноземних туристів	0,18	0	0,18	0,03	0	0,03	0,15	0,00	0,15
	Кількість внутрішніх туристів	18	0	18	14	0	14	4,00	0,00	4,00
	Кількість садиб сільського туризму	100	0	100	116	0	116	16	0	16
	Кількість навчальних семінарів для власників сільських садиб та бажаючих зайнятися розвитком сільського туризму	1	0	1	0	0	0	-100	0	-100
	Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизного податку й аналогічних обов'язкових платежі)	1122,2	0	1122,2	706,4	0	706,4	-415,8	0	-415,8
3	ефективності									
	Кількість осіб охоплених семінаром	0,04	0,00	0,04	0	0	0	-100	0	-100
	Середня вартість участі в українських та міжнародних виставкових заходах, де представлено туристичний потенціал області	48,8	0	48,8	58,6	0	58,6	20,1	0,0	20,1
	Середня вартість проведення ознайомлювальних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації з України та з-за кордону та інших рекламних та інформаційних акцій в межах області з підтримки внутрішнього та в'їзного туризму	14,9	0	14,9	110	0	110	638,3	0	638,3
	Кількість осіб що відвідують туристичні заходи, фестивалі, ярмарки	10,8	0,0	10,8	3,9	0,0	3,9	-63,9	0,0	-63,9
4.	якості									
	Збільшення кількості обслуговуваних туристів	120	0	120	80,2	0	80,2	-33,2	0	-33,2
	Збільшення кількості іноземних туристів, що відвідали область	150,0	0,0	150,0	90,5	0,0	90,5	-39,7	0,0	-39,7
	Збільшення кількості туристів охоплених внутрішнім туризмом	200,0	0,0	200,0	85,9	0,0	85,9	-57,1	0,0	-57,1

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування						
	...						
2.2.	капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____
 Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв'язання актуальної для області проблеми з прискорення економічного та соціального розвитку за рахунок зручного географічного положення та ефективного використання потужних туристичних ресурсів

ефективності бюджетної програми _____
 Реалізація заходів програми створить умови для стимулювання інвестиційної привабливості регіону, суттєвої модернізації туристичної інфраструктури, ділової активності малого й середнього бізнесу, завантаження потужностей суміжних галузей, розвитку індустрії сервісу. Насамперед відбудеться збільшення потоку туристів, зросте кількість високоякісної рекламної продукції про туристичні можливості краю, поліпшиться якість ринку екскурсійних послуг та умови відпочинку й оздоровлення населення.

корисності бюджетної програм _____

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління туристичною галуззю, зміцнення її матеріальної бази, створення умов для реалізації інвестиційних проєктів, нарощування обсягів надання туристичних послуг за рахунок розширення в'їзного та внутрішнього туризму, розвитку сільського зеленого туризму, підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг, підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об'єктів історико-культурної спадщини, поліпшення транспортного обслуговування, випуску якісної рекламної продукції.

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталя МАНІЛІЧ