

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 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 напрямами 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)	930,0	70,0	1 000,0	824,3	70,0	894,3	-105,7	-	-105,7
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника</i>										
Кошти у сумі 105,7 тис грн. не використані в повному обсязі, так як згідно Плану закупівель товарів, робіт і послуг проєкту «CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATIA Integrated groos-border touristic route» HUSKROUA/1702/3.1/0092 (надалі - Проєкт), який реалізується у рамках Спільної операційної програми «Угорщина – Румунія – Україна 2014-2020 роки» було оголошено тендер на придбання техніки для реалізації Проєкту, який не відбувся в зв'язку з тим, що пропозиції учасників не відповідали технічним вимогам тендерної документації.										
	Розробка нових туристичних маршрутів та проведення маркування діючих	97,5	-	97,5	97,5	-	97,5	0,0	-	0,0
	Виготовлення (оновлення) та встановлення інформаційних вказівників (білбордів, щитів тощо) до туристичних об'єктів на транспортних вузлах області	60,5	-	60,5	60,5	-	60,5	0,0	-	0,0
	Розвиток мережі туристично-інформаційних центрів та створення обласного туристично-інформаційного центру	150,0	-	150,0	134,4	-	134,4	-15,6	-	-15,6
<i>Кошти у сумі 15,6 тис. грн. не використані в повному обсязі, так як згідно Плану закупівель товарів, робіт і послуг проєкту «CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATIA Integrated groos-border touristic route» HUSKROUA/1702/3.1/0092 (надалі - Проєкт), який реалізується у рамках Спільної операційної програми «Угорщина – Румунія – Україна 2014-2020 роки» було оголошено тендер на придбання техніки для реалізації Проєкту, який не відбувся в зв'язку з тим, що пропозиції учасників не відповідали технічним вимогам тендерної документації.</i>										
	Участь та забезпечення співфінансування міжрегіональних та транскордонних проєктів з розвитку туризму	216,3	70,0	286,3	126,2	70,0	196,2	-90,1	-	-90,1
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника</i>										
Кошти у сумі 90,1 тис. грн. не використані в повному обсязі, так як згідно Плану закупівель товарів, робіт і послуг проєкту «CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATIA Integrated groos-border touristic route» HUSKROUA/1702/3.1/0092 (надалі - Проєкт), який реалізується у рамках Спільної операційної програми «Угорщина – Румунія – Україна 2014-2020 роки» було оголошено тендер на придбання техніки для реалізації Проєкту, який не відбувся в зв'язку з тим, що пропозиції учасників не відповідали технічним вимогам тендерної документації.										

	Організація та проведення в області туристичних заходів (форумів, фестивалів, виставок, конференцій, семінарів тощо)	65,0	-	65,0	65,0	-	65,0	0,0	-	0,0
	Організація участі делегації Чернівецької області у вітчизняних та міжнародних туристично-виставкових форумах та презентаційних заходах в Україні та закордоном, з метою популяризації туристично-рекреційної привабливості	109,9	-	109,9	109,9	-	109,9	0,0	-	0,0
	Проведення рекламно-інформаційних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації, блогерів та інших зацікавлених суб'єктів туристичної індустрії	60,8	-	60,8	60,8	-	60,8	0,0	-	0,0
	Проведення заходів з відзначення в області Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	21,0	-	21,0	21,0	-	21,0	0,0	-	0,0
	Розробка та видання туристичних карт, схем, путівників, брошур, буклетів, USB-флеш накопичувачів, книг, фільмів, відеороликів та іншої сувенірної продукції для забезпечення промоції туристичної привабливості Чернівецької області	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00
	Проведення маркетингових, аналітичних, соціальних досліджень та опитувань в галузі туризму	49,00		49,00	49,00		49,00	0,00		0,00

### 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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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 коштів<sup>1</sup></i>										
1.	затрат									
	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів	930,0	70,0	1 000,0	824,3	70,0	894,3	-105,7	-	-105,7
<p style="text-align: center;"><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника</i>  <i>Кошти у сумі 105,7 тис грн. не використані в повному обсязі, так як згідно Плану закупівель товарів, робіт і послуг проєкту «CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATIA Integrated cross-border touristic route» HUSKROUA: 1702/3.1/0092 (надалі - Проєкт), який реалізується у рамках Спільної операційної програми «Угорщина – Румунія – Україна 2014-2020 роки» було оголошено тендер на придбання техніки для реалізації Проєкту, який не відбувся в зв'язку з тим, що пропозиції учасників не відповідали технічним вимогам тендерної документації.</i></p>										
2.	продукту									
	Кількість проведених регіональних туристичних заходів, фестивалів, ярмарків тощо	5	0,0	5	7	0,0	7	2,0	0,0	2,0
	Кількість українських та міжнародних виставкових заходів, де представлено туристичний потенціал області	5	0	5	3	0	3	-2	0	-2
	Кількість суб'єктів туристичної діяльності	118	0	118	55	0	55	-63	0	-63
	Кількість садіб сільського туризму	102	0	102	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість навчальних семінарів для власників сільських садіб та бажаючих зайнятися розвитком сільського туризму	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	ефективності									
	Кількість осіб охоплених семінаром	90	0	90	95	0	95	5	0	5
	Кількість осіб що відвідують туристичні заходи, фестивалі, ярмарки	9	0	9	9,5	0	9,5	0,5	0	0,5
	Середня вартість участі в українських та міжнародних виставкових заходах, де представлено туристичний потенціал області	90,0	0,0	90,0	198,5	0,0	198,5	108,5	0,0	108,5
	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	95	0	95	51,2	0	51,2	-43,8	0	-43,8
4.	якості									
	Динаміка збільшення кількості заходів у звітному періоді	3,0	-	3,0	10,0	0,0	10,0	7,0	-	7,0

**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)	407,8	0,0	407,8	824,3	70,0	894,3	102,1	0,0	119,3

	в т. ч.									
1.	затрат									
	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів	407,8	0,0	407,8	824,3	70,0	894,3	102,1	0,0	119,3
2.	продукту									
	Кількість проведених регіональних туристичних заходів, фестивалів, ярмарків тощо	0	0	0	7	0	7	700	0	700
	Кількість українських та міжнародних виставкових заходів, де представлено туристичний потенціал області	1	0	1	3	0	3	200,00	0,00	200,00
	Кількість суб'єктів туристичної діяльності	116	0	116	55	0	55	-52,59	0,00	-52,59
	Кількість садиб сільського туризму	116	0	116	102	0	102	-12,068966	0	-12,06896552
	Кількість навчальних семінарів для власників сільських садиб та бажаючих зайнятися розвитком сільського туризму	0	0	0	2	0	2	200	0	200
3	ефективності									
	Кількість осіб охоплених семінаром	0,00	0,00	0,00	95	0	95		0	
	Середня вартість участі в українських та міжнародних виставкових заходах, де представлено туристичний потенціал області	58,6	0	58,6	198,5	0	198,5	238,7	0,0	238,7
	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	110	0	110	198,5	0	198,5	80,5	0	80,5

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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>								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	Інвестиційний							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напряму спрямування							
	...							
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x					x	x

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

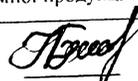
актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_  
 Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв'язання актуальної для області проблеми з прискорення економічного та соціального розвитку за рахунок зручного географічного положення та ефективного використання потужних туристичних ресурсів

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 проектів, 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