

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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, златного 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	200,0	-	200,0	0,0	-	0,0	-200,0	-	-200,0
	в т. ч.									
01.Січ	Участь та забезпечення співфінансування міжрегіональних та транскордонних проєктів з розвитку туризму	200,0	-	200,0	0,0	-	0,0	-200,0	-	-200,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i>            Кошти не використані в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України 24 лютого 2022 року на всій території держави було введено воєнний стан. Водночас було внесено зміни в додатки 3 і 7 до рішення 6-ої сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 22.12.2021 №364-6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік» згідно з додатками № 1 і 2 до розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 березня 2022 року №391-р., якими вилучено кошти передбачені на виконання заходів Комплексної програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки.</p>										

## 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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорано			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	200,0	-	200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-	-200,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i> Кошти не використані в зв'язку з карантинними обмеженнями										
2.	продукту									
	Організація заходу "Карпатська спадщина"	1	0,0	1	0	0,0	0	-1,0	0,0	-1,0
	Організація заходу "Зелені Карпати"	1	0	4	0	0	1	-1	0	-1
	Друк промоційних матеріалів (брошур)	1000	0	1000	0	0	0	-1000	0	-1000
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється тим, ряд заходів було відмінено в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України 24 лютого 2022 року на всій території держави було введено воєнний стан. Водночас було внесено зміни в додатки 3 і 7 до рішення 6-ої сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 22.12.2021 №364-6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік» згідно з додатками № 1 і 2 до розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 березня 2022 року №391-р., якими вилучено кошти передбачені на виконання заходів Комплексної програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки.										
3	ефективності									
	Середня вартість проведення заходу "Карпатська спадщина"	61200	0	61200	0	0	0	-61200	0	-61200
	Середня вартість проведення заходу "Зелені Карпати"	61200	0	61200	0	0	3,9	-61200	0	-61200
	Середня вартість друку однієї промоційної літератури	77,6	0,0	77,6	0,0	0,0	0,0	-77,6	0,0	-77,6
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється тим, ряд заходів було відмінено в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України 24 лютого 2022 року на всій території держави було введено воєнний стан. Водночас було внесено зміни в додатки 3 і 7 до рішення 6-ої сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 22.12.2021 №364-6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік» згідно з додатками № 1 і 2 до розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 березня 2022 року №391-р., якими вилучено кошти передбачені на виконання заходів Комплексної програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки.										
4.	якості									
	Обсяг надходження від туристичного збору	12,5	-	12,5	69,6	0,0	69,6	57,1	-	57,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виконано в повному обсязі, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України 24 лютого 2022 року на всій території держави було введено воєнний стан. Водночас було внесено зміни в додатки 3 і 7 до рішення 6-ої сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 22.12.2021 №364-6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік» згідно з додатками № 1 і 2 до розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 березня 2022 року №391-р., якими вилучено кошти передбачені на виконання заходів Комплексної програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки.										

<sup>1</sup> 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)	824,3	0,0	824,3	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
	в т. ч.									
1.	затрат									
	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів	824,3	0,0	824,3	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
2.	продукту									
	Кількість проведених регіональних туристичних заходів, фестивалів, ярмарків тощо	7	0	6	0	0	0	-100	0	-100
	Кількість українських та міжнародних виставкових заходів, де представлено туристичний потенціал області	3	0	11	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00

	Кількість суб'єктів туристичної діяльності	55	0	55	55	0	55	0,00	0,00	0,00
	Кількість садиб	102	0	102	102	0	102	0,00	0,00	0,00
	Кількість семінарів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	ефективності									
	Кількість осіб охоплених семінаром	95,00	0,00	95,00	0	0	0	-100	0	-100
	Середня вартість участі в українських та міжнародних виставкових заходах, де представлено туристичний потенціал області	198,5	0	198,5	0	0	0	-100,0	0,0	-100,0
	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	51,2	0	51	0	0	0	-100,0	0	-100,0
	Кількість осіб що відвідують туристичні заходи, фестивалі, ярмарки	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
4.	якості									
	Динаміка збільшення заходів у звітньому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	10	0	10	0	0	0	-100,0	0	-100,0

#### 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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						
	...						
	<b>Інвестиційний</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння						
	...						
2.2.	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бюдже́тних устано́в	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.

Директор Департаменту регіонального розвитку  
Чернівецької обласної державної адміністрації

  
(підпис) **Валентин ДУНАСВСЬКИЙ**