

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	7622	Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	7622	Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	7622 411	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів
	(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності
2	Розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму

5. Мета бюджетної програми

Створення конкурентноспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби; здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристично галузі; створення сучасної інфраструктури та забезпечення умов для функціонування суб'єктів туристичної діяльності.

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного потенціалу області
2	Формування інфраструктури для розвитку туризму (сільського, зеленого) в Карпатському регіоні
3	Популяризація туристичного потенціалу Чернівецької області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень										
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Участь та забезпечення співфінансування міжрегіональних та транскордонних проєктів з розвитку туризму	70 000,0	130 000,0	200 000,0	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	130 000,0	0,0
2	Організація та проведення в області туристичних заходів (форумів, виставок, конференцій, семінарів, в тому числі відзначення в області Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні)	110 000,0	0,0	110 000,0	35 110,0	0,0	35 110,0	74 890,0	0,0	74 890,0
3	Організація участі делегації Чернівецької області у вітчизняних та міжнародних туристично-виставкових форумах та презентаційних заходах в Україні та за кордоном	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
4	Проведення рекламно-інформаційних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації, блогерів та інших зацікавлених суб'єктів туристичної індустрії	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0
5	Розробка та видання промоційної літератури та презентаційних матеріалів про Чернівецьку область	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	110 000,0
	Усього	370 000,0	130 000,0	500 000,0	155 110,0	0,0	155 110,0	214 890,0	130 000,0	237 500,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» ряд заходів було відмінено.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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
	Комплексна програма розвитку туризму на території Чернівецької області на 2021-2023 роки	370 000,0	130 000,0	370 000,0	155 110,0		155 110,0	214 890,0	130 000,0	214 890,0

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	затрат											
	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів	грн.	Комплексна Програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки	370 000,0	130 000,0	500 000,0	155 110,0	0,0	155 110,0	-214 890,0	130 000,0	-214 890,0
2	продукту											
1	Кількість міжрегіональних та транскордонних проєктів з розвитку туризму	од.	Довідка про роботу Департаменту регіонального розвитку обласної	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Кількість проведених регіональних туристичних заходів та навчальних семінарів	од.	Довідка про роботу Департаменту регіонального розвитку обласної державної	5	0	5	7	0	7	2	0	2
3	Кількість українських та міжнародних виставкових заходів, де представлено туристичний потенціал області	од	Довідка про роботу Департаменту регіонального розвитку обласної державної	2	0	2	0	0	0	2	0	2
4	Кількість виготовленої промоційної літератури та презентаційних матеріалів про Чернівецьку область	од	Довідка про роботу Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00

5	Кількість проведених рекламно-інформаційних турів	од	Довідка про роботу Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість витрат на реалізацію 1 транскордонного проєкту	грн.	Розрахункові дані	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на участь в 1 заході, де представлено туристичний потенціал області	грн.	Розрахункові дані	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
	Середній обсяг витрат на проведення 1 туристичного заходу в області	грн.	Розрахункові дані	22000,00	0,00	22000,00	12500,00	0,00	12500,00	9500,00	0,00	95000,00
	Середня вартість друку 1 примірника промоційної літератури	грн.	Розрахункові дані	68,75	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75
	Середн вартість рекламно-інформаційного туру	грн.	Розрахункові дані	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	Обсяг надходження від туристичного збору	відс	Комплексна Програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки	13,30	0,00	13,30	33,20	0,00	33,20	19,90	0,00	19,90

9.1. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» ряд заходів було відмінено та першочерговим використанням грантових коштів в рамках транскордонного проекту.

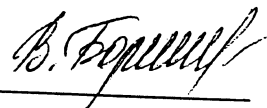
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні».

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту регіонального розвитку
обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

Начальник відділу – головний бухгалтер відділу фінансово-юридичного
забезпечення Департаменту регіонального розвитку обласної державної
адміністрації (обласної військової адміністрації)



Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дар'я КИДАЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)