

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	2700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41601843 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	2710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41601843 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	2717622 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7622 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0470 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2410000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 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 на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців області та її гостей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток туристичної інфраструктури
2	Формування інфраструктури для розвитку туризму в регіоні
3	Популяризація туристичного потенціалу Чернівецької області

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Організація участі делегації Чернівецької області у вітчизняних та міжнародних туристично-виставкових форумах та презентаційних заходах в Україні та за кордоном, з метою популяризації туристично-рекреаційної привабливості області	45 000,00 ✓	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація та проведення в області туристичних заходів (форумів, фестивалів, виставок, конференцій, семінарів, тощо)	244 950,00 ✓	0,00	244 950,00	244 950,00	0,00	244 950,00	0,00	0,00	0,00

1	Середня вартість виконаного 1 зобов'язання за Грантовим договором проєкту	грн.	розрахункові дані	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
2	Середній обсяг витрат на проведення 1 туристичного заходу в області	грн.	розрахункові дані	34 992,85	0,00	34 992,85	5 974,39	0,00	5 974,39	-29 018,46	0,00	-29 018,46
3	Середній обсяг витрат на участь в 1 заході, де представлено туристичний потенціал області	грн.	розрахункові дані	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня вартість розробки та підтримки 1 туристичного веб-порталу (сайту, мобільного додатку тощо) Чернівецької області	грн.	розрахункові дані	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Середня вартість встановлення 1 туристично-інформаційного вказівника	грн.	розрахункові дані	16 410,00	0,00	16 410,00	7 272,73	0,00	7 272,73	-9 137,27	0,00	-9 137,27
6	Середня вартість друку 1 примірника промоційної літератури	грн.	розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	160,00	0,00	160,00	80,00	0,00	80,00
	якості											
1	Ріст обсягу надходжень від туристичного збору	відс.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00	-3,00	0,00	-3,00

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
	затрат		
1	Видатки на реалізацію Комплексної програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2024-2025 роки, затверджена розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19 грудня 2023 року № 1319-р	грн.	<p>92,05 тис. грн 90,0 тис грн було передбачено за напрямом програми – Участь та забезпечення співфінансування міжрегіональних та транскордонних проєктів з розвитку туризму, зокрема виконання зобов'язань за Грантовим договором проєкту HUSKROUA/1702/3.1/0092 «CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATHIA. Integrated cross-border touristic route» (повернення частини авансового фінансування ENI (Європейського інструменту сусідства).</p> <p>В 2025 році повернути кошти не вдалося через неузгодженість з органами казначейства та Приват банком механізму переведення бюджетних коштів для повернення коштів за іншими джерелами власних надходжень (грантові кошти) на рахунки спеціального фонду в органах казначейства з подальшим переведенням коштів на банківський рахунок для закупівлі валюти та повернення на рахунок головному партнеру - міській раді м. Сірет (Румунія).</p> <p>Відхилення у розмірі 2,05 тис. грн виникло за рахунок зменшення вартості надання послуг зі встановлення туристично-інформаційних вказівників за напрямом програми – Розвиток туристичної навігації (встановлення туристично-інформаційних вказівників, знаків, стендів та інших конструкцій на туристичних маршрутах області).</p>
	продукту		

1	Кількість виконаних зобов'язань за Грантовим договором проєкту HUSKROUA/1702/3.1/0092 "CARPATHIA UNESCO - GREEN CARPATHIA. Integrated cross-border touristic route"	од.	90,0 тис грн було передбачено за напрямом програми – Участь та забезпечення співфінансування міжрегіональних та транскордонних проєктів з розвитку туризму, зокрема виконання зобов'язань за Грантовим договором проєкту HUSKROUA/1702/3.1/0092 «CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATHIA. Integrated cross-border touristic route» (повернення частини авансового фінансування ENI (Європейського інструменту сусідства). В 2025 році повернути кошти не вдалося через неузгодженість з органами казначейства та Приват банком механізму переведення бюджетних коштів для повернення коштів за іншими джерелами власних надходжень (грантові кошти) на рахунки спеціального фонду в органах казначейства з подальшим переведенням коштів на банківський рахунок для закупівлі валюти та повернення на рахунок головному партнеру - міській раді м. Сірет (Румунія).
3	Кількість встановлених туристично-інформаційних вказівників, знаків, стендів та інших конструкцій на туристичних маршрутах області	од.	Збільшення кількості виникло за рахунок необхідності у збільшенні вказівників на туристичному маршруті
4	Кількість проведених в області туристичних заходів (форумів, фестивалів, виставок, конференцій, семінарів, тощо)	од.	Збільшення за рахунок потреби у проведенні заходів в межах проєкту «Мандротерапія»
5	Кількість виготовленої промоційної літератури та презентаційних матеріалів про Чернівецьку область	од.	Друк промоційної літератури та презентаційних матеріалів зменшилася за рахунок збільшення вартості виготовлення продукції
ефективності			
1	Середня вартість виконаного 1 зобов'язання за Грантовим договором проєкту	грн.	90,0 тис грн було передбачено за напрямом програми – Участь та забезпечення співфінансування міжрегіональних та транскордонних проєктів з розвитку туризму, зокрема виконання зобов'язань за Грантовим договором проєкту HUSKROUA/1702/3.1/0092 «CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATHIA. Integrated cross-border touristic route» (повернення частини авансового фінансування ENI (Європейського інструменту сусідства). В 2025 році повернути кошти не вдалося через неузгодженість з органами казначейства та Приват банком механізму переведення бюджетних коштів для повернення коштів за іншими джерелами власних надходжень (грантові кошти) на рахунки спеціального фонду в органах казначейства з подальшим переведенням коштів на банківський рахунок для закупівлі валюти та повернення на рахунок головному партнеру - міській раді м. Сірет (Румунія).
2	Середній обсяг витрат на проведення 1 туристичного заходу в області	грн.	Середній обсяг витрат на проведення 1 туристичного заходу в області зменшився у зв'язку із залученням донорських коштів
5	Середня вартість встановлення 1 туристично-інформаційного вказівника	грн.	Середня вартість встановлення 1 туристично-інформаційного вказівника зменшилась за рахунок залучення донорських коштів
6	Середня вартість друку 1 примірника промоційної літератури	грн.	Збільшення вартості за рахунок зростання вартості виготовлення одиниці продукції
якості			
1	Ріст обсягу надходжень від туристичного збору	відс.	Ріст обсягу надходжень від туристичного збору знизився із зменшенням туристичного потоку внаслідок енергетичної кризи, що спричинила російська агресія.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не виконано у зв'язку із виконанням зобов'язань за Грантовим договором проєкту HUSKROUA/1702/3.1/0092 «CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATHIA. Integrated cross-border touristic route» (повернення частини авансового фінансування ENI (Європейського інструменту сусідства).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

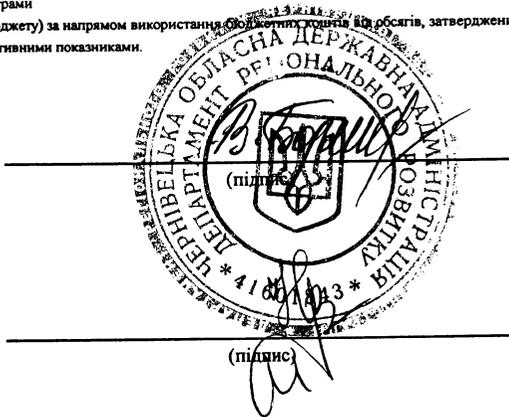
Фактично в обласному бюджеті у 2025 році на заходи Комплексної програми передбачено 600,0 тис. грн, з яких використано 507,9 тис. грн, що складає 84,7 %. 15,3 % не були використані у зв'язку із виконанням зобов'язань за Грантовим договором проекту HUSKROUA/1702/3.1/0092 «CARPATHIA UK CO – GREEN CARPATHIA. Integrated cross-border touristic route» (повернення частини авансового фінансування ENI (Європейського інструменту сусідства).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації



Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу- головного бухгалтера відділу фінансово-юридичного забезпечення Департаменту регіонального розвитку Чернівецької ода

Ірина НЕСТОРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)