

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 2024 рік

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

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	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах казначейства станом на 01.01.2024 року за п. 1.2.2. Участь та забезпечення співфінансування міжрегіональних та транскордонних проєктів з розвитку туризму та п. 2.1.1 Організація та проведення в області туристичних заходів (форумів, фестивалів, виставок, конференцій, семінарів тощо) заходів Комплексної програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021 – 2023 роки.	65 000,00	130 000,00	195 000,00	60 000,00	129 990,00	189 990,00	-5 000,00	-10,00	-5 010,00
2	Організація та проведення в області туристичних заходів (форумів, фестивалів, виставок, конференцій, семінарів, тощо)	85 000,00	0,00	85 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
3	Організація участі делегації Чернівецької області в міжнародній туристичній виставці ITB Berlin 2024 (м. Берлін, Німеччина), з метою популяризації туристично рекреаційної привабливості області	50 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
4	Проведення рекламно-інформаційних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації, блогерів та інших представників туристичної індустрії	70 000,00	0,00	70 000,00	36 500,00	0,00	36 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00
5	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристичний потенціал Чернівецької області	60 000,00	0,00	60 000,00	34 250,00	0,00	34 250,00	-25 750,00	0,00	-25 750,00
6	Виготовлення (оновлення) та встановлення інформаційних вказівників (білбордів, щитів, тощо) до туристичних об'єктів на транспортних вузлах області	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	Усього	370 000,00	130 000,00	500 000,00	244 750,00	129 990,00	374 740,00	-125 250,00	-10,00	-125 260,00

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

№ з/п	Пояснення
1	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Комплексна Програма розвитку туризму в Чернівецькій області	370 000,00	130 000,00	500 000,00	244 750,00	129 990,00	374 740,00	-125 250,00	-10,00	-125 260,00
	Усього	370 000,00	130 000,00	500 000,00	244 750,00	129 990,00	374 740,00	-125 250,00	-10,00	-125 260,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
1	Видатки на комплексну програму 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.	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19 грудня 2023 року № 1311"Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік" (із змінами)	370 000,00	130 000,00	500 000,00	244 750,00	129 990,00	374 740,00	-125 250,00	-10,00	-125 260,00
	продукту											
1	Кількість погашених кредиторських заборгованостей зареєстрованих в органах казначейства	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість встановлених туристично-інформаційних вказівників, знаків, стендів та інших конструкцій на туристичних маршрутах області	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
3	Кількість проведених в області туристичних заходів (форумів, фестивалів, виставок, конференцій, семінарів, тощо)	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00
4	Кількість учасників туристичних заходів, всього	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість виготовленої промоційної літератури та презентаційних матеріалів про Чернівецьку область	од.	Внутрішньо-господарський облік	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	-400,00	0,00	-400,00

6	Кількість проведених рекламно-інформаційних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації, блогерів та інших зацікавлених суб'єктів туристичної індустрії	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	Середня вартість витрат на погашених кредиторських заборгованостей	грн.	розрахункові дані	65 000,00	130 000,00	195 000,00	60 000,00	129 990,00	189 990,00	-5 000,00	-10,00	-5 010,00
2	Середня вартість встановлення 1 туристично-інформаційного вказівника	грн.	розрахункові дані	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
3	Середня вартість друку 1 примірника промоційної літератури	грн.	розрахункові дані	120,00	0,00	120,00	342,50	0,00	342,50	222,50	0,00	222,50
4	Середній обсяг витрат на проведення 1 туристичного заходу в області	грн.	розрахункові дані	14 167,00	0,00	14 167,00	7 222,22	0,00	7 222,22	-6 944,78	0,00	-6 944,78
5	Середній обсяг витрат на участь в 1 заході, де представлено туристичний потенціал області	грн.	розрахункові дані	50 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
6	Середній обсяг витрат на проведення 1 рекламно-інформаційного туру	грн.	розрахункові дані	35 000,00	0,00	35 000,00	18 250,00	0,00	18 250,00	-16 750,00	0,00	-16 750,00
якості												
1	Ріст обсягу надходжень від туристичного збору	відс.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	2,00	0,00	2,00

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 комплексну програму 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.	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).
	продукту		
1	Кількість погашених кредиторських заборгованостей зареєстрованих в органах казначейства	од.	немає розбіжностей
2	Кількість встановлених туристично-інформаційних вказівників, знаків, стендів та інших конструкцій на туристичних маршрутах області	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" було заборонено встановлення будь-яких знаків у зв'язку з безпекою.
3	Кількість проведених в області туристичних заходів (форумів, фестивалів, виставок, конференцій, семінарів, тощо)	од.	Відхилення виникло за рахунок створення нового проєкту.
4	Кількість учасників туристичних заходів, всього	од.	немає розбіжностей
5	Кількість виготовленої промоційної літератури та презентаційних матеріалів про Чернівецьку область	од.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням проведення заходів, які потребують друку промоційної літератури та презентаційних матеріалів.
	ефективності		
2	Середня вартість встановлення 1 туристично-інформаційного вказівника	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із заборобою встановлення будь-яких знаків відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".
3	Середня вартість друку 1 примірника промоційної літератури	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням вартості розробки та виготовлення одиниці промоційної літератури.
4	Середній обсяг витрат на проведення 1 туристичного заходу в області	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із залученням донорських коштів на проведення заходу.

5	Середній обсяг витрат на участь в 1 заході, де представлено туристичний потенціал області якості	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням орендованої площі для участі у виставці.

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).

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ""Про введення воєнного стану в Україні"" було заборонено встановлення будь –яких знаків у зв'язку з безпекою. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ""Про введення воєнного стану в Україні"" було заборонено встановлення будь –яких знаків у зв'язку з безпекою."

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактично в обласному бюджеті у 2024 році на заходи Комплексної програми передбачено 500,0 тис. грн, з яких використано 374,74 тис. грн, що складає 74,9 %. 25,1 % не були використані 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).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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


(підпис)

Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу- головний бухгалтер відділу фінансово-юридичного забезпечення Департаменту регіонального розвитку Чернівецької ода


(підпис)

Ірина НЕСТОРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)