

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022 РІК

1.	<u>27</u> КВКВ	Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації найменування головного розпорядника коштів програми
2.	<u>27</u> КВКВ	Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації найменування відповідального виконавця програми
3.	<u>2617622</u> КФКВ	Комплексна програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені вилагки			Відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0

тис. грн.

Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість суб'єктів туристичної діяльності	кількість	Статистична звітність	120	-*	-
2	Кількість садиб сільського туризму	кількість	Показники розраховані шляхом опитувань проведених Департаментом регіонального розвитку обласної державної адміністрації	105	102	97,1
3	Кількість обслуговуваних в їзних туристів	кількість	Показники розраховані шляхом опитувань проведених Департаментом регіонального розвитку обласної державної адміністрації	450,0	602,8	134,0
4	Кількість іноземних туристів	кількість	Статистична звітність	65,0	-*	-
5	Кількість внутрішніх туристів	кількість	Статистична звітність	385	-*	-
6	Кількість проведених регіональних туристичних заходів, фестивалів, ярмарків, тощо	кількість	Комплексна програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки	5	-**	-
7	Кількість українських та міжнародних виставкових заходів, де представлено туристичний потенціал області	кількість	Комплексна програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки	6	-**	-
8	Кількість навчальних семінарів для власників сільських садиб та бажаючих зайнятися розвитком сільського туризму	кількість	Комплексна програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки	4	2	50,0
9	Кількість проведених інформаційних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації та інших рекламних акцій в межах області з підтримки внутрішнього та з'їзного туризму	кількість	Комплексна програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки	2	-**	-
10	Обсяг надходжень від туристичного збору	тис. грн	Фінансова звітність	1422,0	2411,2	169,6
11	Кількість осіб охоплених навчальними заходами	осіб	Результати проведеного методологічного дослідження	80,0	97,0	121,3
12	Кількість осіб, що відвідують туристичні заходи, фестивалі, ярмарки	осіб	Результати проведеного методологічного дослідження	8000	-**	-

* Органами статистики показник за 2022 рік не розраховано, оскільки відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-IX фізичні та юридичні особи надають звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.

** Туристичні заходи не проводились відповідно до обмежень визначених Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та у зв'язку із внесенням змін у розподіл витрат обласного бюджету Чернівецької області на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році, які затверджені розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.03.2022 № 391-р, а також у зв'язку з пріоритизацією бюджетних видатків згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (із змінами).

Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Середня вартість проведених туристичних заходів в області	тис. грн	Фінансова звітність	110,0	*	-
2	Середня вартість витрат на одну особу, яка відвідала туристичний захід	тис. грн	Фінансова звітність	13.75	*	-
3	Середня вартість участі в українських та міжнародних виставкових заходах, де представлено туристичний потенціал області	тис. грн	Фінансова звітність	81,7	*	-
4	Середня вартість проведення інформаційних турів та інших рекламних акцій в межах області з підтримки внутрішнього та в'їзного туризму	тис. грн	Фінансова звітність	95,0	*	-

* Туристичні заходи не проводились відповідно до обмежень визначених Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та у зв'язку із внесенням змін у розподіл витрат обласного бюджету Чернівецької області на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році, які затверджені розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.03.2022 № 391-р, а також у зв'язку з пріоритизацією бюджетних витратів згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану (із змінами).


Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	Рівень виконання до затвердженого програмою (в. п – відсоткових пунктів)
1	2	3	4	5	6	7
1	Збільшення кількості обслуговуваних в їзних туристів	0%	Фінансова та статистична звітність. Комплексна програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки та результати проведеного опитування Департаментом регіонального розвитку облдержадміністрації	12,5	34,0	21,5 в. п
2	Збільшення кількості внутрішніх туристів	0%		13,9	- *	-
3	Збільшення кількості іноземних туристів	0%		4,8	- *	-
4	Збільшення обсягу надходження від туристичного збору	0%		12,5	69,6	57,1 в. п
5	Збільшення кількості осіб, які відвідують туристичні заходи	0%		14,3	- **	-

* Органами статистики показник за 2022 рік не розраховано, оскільки відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-IX фізичні та юридичні особи надають звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.

** Туристичні заходи не проводились відповідно до обмежень, визначених Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та у зв'язку із внесенням змін у розподіл витрат обласного бюджету Чернівецької області на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році, які затверджені розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.03.2022 № 391-р, а також у зв'язку з пріоритизацією бюджетних видатків згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (із змінами).


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


(підпис)


(прізвище та ініціали)

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


(підпис)


(прізвище та ініціали)