

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29 грудня 2002 року № 1098

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 грудня 2021 року № 677)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	<u>310</u> (КПКВК ДБ)	<u>Міністерство інфраструктури України</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3106000</u> (КПКВК ДБ)	<u>Державне агентство розвитку туризму України</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3106020</u> (КПКВК ДБ)	<u>0829</u> (КФКВК) <u>Розкриття туристичного потенціалу України (зокрема, шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Державного агентства розвитку туризму України)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реформування транспорту та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Розвиток туристичного потенціалу. Заохочення населення до внутрішнього туризму та популяризація України у світі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розкриття туристичного потенціалу України

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			тис. грн
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	150000,0	0,0	150000,0	145787,0	0,0	145787,0	-4213,0	0,0	-4213,0	
1	Проведення досліджень туристичного ринку	15480,0	0,0	15480,0	11516,5	0,0	11516,5	-3963,5	0,0	-3963,5	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з проведенням закупок через використання системи Прозорро.

2	Популяризація туристичного продукту України, у тому числі шляхом організації та проведення мистецьких конкурсів проектів з виготовлення аудіовізуальних творів про туристичні продукти та території України, розробки та виготовлення сувенірної продукції з метою укладення в установленому законодавством порядку договорів про закупівлю послуг за результатами мистецьких конкурсів	33722,0	0,0	33722,0	33701,1	0,0	33701,1	-20,9	0,0	-20,9	
---	---	---------	-----	---------	---------	-----	---------	-------	-----	-------	--

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від о затверджених у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з проведенням закупок через використання с Прозорро.

3	Розроблення, запровадження і ведення електронних реєстрів, кадастрів і баз даних для ведення обліку туристичних ресурсів	4738,0	0,0	4738,0	4737,9	0,0	4737,9	-0,1	0,0	
---	--	--------	-----	--------	--------	-----	--------	------	-----	--

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від о затверджених у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з проведенням закупок через використання с Прозорро.

4	Створення та ведення багатомовного порталу про туристичні території (локації)	205,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	-205,0	0,0	-2
---	---	-------	-----	-------	-----	-----	-----	--------	-----	----

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від о затверджених у паспорті закупівля послуги не відбулася з причини відміни торгів.

5	Організація і проведення всеукраїнських туристичних подій, зокрема інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій	10048,0	0,0	10048,0	10024,5	0,0	10024,5	-23,5	0,0	-2
---	---	---------	-----	---------	---------	-----	---------	-------	-----	----

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від о затверджених у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з проведенням закупок через використання с Прозорро.

6	Розроблення моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проєктів аудіо- та відеоінформаційної, сувенірної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для	758,0	0,0	758,0	758,0	0,0	758,0	0,0	0,0	0
---	---	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-----	---

	планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній з просування туристичного потенціалу України									
7	Розробка і проведення освітніх програм для суб'єктів туристичної діяльності	49,0	0,0	49,0	49,0	0,0	49,0	0,0	0,0	
8	Підготовка та реалізація проєктів з розбудови елементів та об'єктів туристичної інфраструктури, зокрема шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства «Україна туристична», що належить до сфери управління ДАРТ, у розмірі видатків розвитку, передбачених бюджетною програмою на 2021 рік	85000,0	0,0	85000,0	85000,0	0,0	85000,0	0,0	0,0	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одини ця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альни й фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	затрат											
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації для розбудови туристичної інфраструктури у сфері туризму	тис.грн	внутрішньо-господарський облік	85000,0	0	85000,0		0,0		-85000,0	0,0	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розпочато виконання завдань використання коштів ДП «Україна туристична», зокрема розробка передпроектних робіт.												
2	продукту											
1	Кількість проведених досліджень туристичного ринку шляхом здійснення опитування туристів та суб'єктів туристичної діяльності	од	внутрішньо-господарський облік	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	
2	Кількість проведених мистецьких конкурсів проєктів популяризації туристичного продукту України	од	внутрішньо-господарський облік	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність нормативно-правового акту проведення мистецьких конкурсів												

3	Кількість запроваджених електронних реєстрів для ведення обліку туристичних ресурсів	од	внутрішньо-господарський облік	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	
4	Кількість створених багатомовних порталів про туристичні території (локації)	од	внутрішньо-господарський облік	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: закупівля послуги не відбулася з пр відміни торгів.

5	Кількість проведених всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій	од	внутрішньо-господарський облік	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	
6	Кількість розроблених сценаріїв заходів, відеоінформаційних продуктів з просування туристичного потенціалу України	од	внутрішньо-господарський облік	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	
7	Кількість розроблених освітніх програм для суб'єктів туристичної діяльності	од	внутрішньо-господарський облік	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	
8	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації для розбудови туристичної інфраструктури у сфері туризму	од	внутрішньо-господарський облік	12,0	0,0	12,0	0	0	0	-12	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розпочато виконання завдань використання коштів ДП «Україна туристична», зокрема розробка передпроектних робіт.

3	ефективності											
1	Середня вартість одного проведеного дослідження туристичного ринку	тис.грн	внутрішньо-господарський облік	5160,0	0,0	5160,0	3838,9	0,0	3839,9	-1321,1	0,0	-1321,1

	шляхом здійснення опитування туристів та суб'єктів туристичної діяльності												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня вартість зменшилась у зв'язку проведенням закупок через використання системи Прозорро.													
2	Середня вартість всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій.	тис.грн	договори, акти за надані послуги	628,0	0,0	628,0	626,5	0,0	626,5	-1,5	0,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня вартість зменшилась у зв'язку проведенням закупок через використання системи Прозорро.													
3	Середня вартість сценаріїв заходів, відеоінформаційних продуктів	тис.грн	договори, акти за надані послуги	47,4	0,0	47,4	47,4	0,0	47,4	0,0	0,0		
4	Середня вартість виготовленої проектно-кошторисної документації для розбудови туристичної інфраструктури у сфері туризму	тис.грн	внутрішньо-господарський облік	7083,3	0,0	7083,3	0,0	0,0	0,0	-7083,3	0,0	-7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розпочато виконання завдань використання коштів ДП «Україна туристична», зокрема розробка передпроектних робіт.													
4	якості												
1	Частка населення охоплених заходами з популяризації туристичного продукту України	відс.	внутрішньо-господарський облік	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0		
2	Рівень реалізації мистецького конкурсу проекту популяризації	відс.	внутрішньо-господарський облік	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0		

	туристичного продукту України												
3	Рівень запровадження електронних реєстрів для ведення обліку туристичних ресурсів	відс.	внутрішньо-господарський облік	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	0	0		
4	Рівень створення багатомовного порталу про туристичні території (локації)..	відс.	внутрішньо-господарський облік	70,0	0,0	70,0	55,0	0,0	55,0	-15,0	0,0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: закупівля послуги не відбулася з пр відміни торгів.

5	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для розбудови туристичної інфраструктури у сфері туризму	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0		
---	--	-------	--------------------------------	-------	-----	-------	-----	-----	-----	--------	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розпочато виконання завдань використання коштів ДП «Україна туристична», зокрема розробка передпроектних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Результативні показники за бюджетною програмою виконані повністю або частково, відхилення пояснюються об'єктивними обставинами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році Держаним агентством розвитку туризму України реалізовано заходи, спрямовані на досягнення мети та завдань, визначених у бюджетній програмі 3106020 «Розкриття туристичного потенціалу України (зокрема, шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Державного агентства розвитку туризму України». Успішна реалізація бюджетної програми сприяла позитивній тенденції у зростанні надходжень в економіку країни від сфери туризму, збільшенню потоків іноземних туристів, популяризації туристичних продуктів в Україні та світі, розкриттю туристичного потенціалу України.

Актуальність бюджетної програми: дослідження туристичного ринку є фундаментом для визначення проблемних питань та подальшого напрямку модернізації галузі популяризація туристичного продукту України сприяє збільшенню обсягів внутрішнього та в'їзного туризму запровадження електронних реєстрів – сприяє зручності та дерегуляції ведення туристичного бізнесу проведення туристичних подій сприяє консолідації гравців туристичної галузі.

Ефективність бюджетної програми: збільшення на 87 відсотків об'єму туристичного збору порівняно із 2020 роком.

Корисність бюджетної програми: реалізація бюджетної програми сприяла позитивній тенденції у зростанні надходжень в економіку країни від туризму, збільшенню потоків іноземних туристів, що позитивно позначилось на рівень зайнятості населення.

Довгострокові наслідки бюджетної програми: отримано результати проведених досліджень туристичного ринку, що в подальшому дасть будувати плани щодо розвитку інфраструктури в регіонах, визначити необхідність залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, пріоритетні напрямки фінансування.

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

Голова

(підпис)

Мар'яна ОЛЕСЬКІВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩО)

 