

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	120	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1201230	Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні	0470 (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для економічної незалежності

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку сфери туризму

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері туризму, раціонального використання туристичних ресурсів, розширення міжнародного співробітництва та утвердження України на світовому туристичному ринку

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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
1	Просування туристичного продукту шляхом проведення на міжнародному та внутрішньому ринку презентацій про туристичні можливості України, участі України у міжнародних та національних виставкових заходах у сфері туризму, підготовки та видання друкованої поліграфічної продукції	7624,8		7624,8	3782,6		3782,6	-3842,2		-3842,2
2	Організація та проведення за участю фахівців та експертів заходів у сфері туризму (семінари, конференції, засідання за круглим столом, прес-заходів, засідань міждомочих двосторонніх, багатосторонніх та міжнародних робочих груп з туризму)	1871,2		1871,2	362,0		362,0	-1509,2		-1509,2
3	Підготовка і поширення інформації про туристичні можливості України, у тому числі у засобах масової інформації	180,0		180,0	180,0		180,0			



6	Кількість проведених заходів щодо представлення країни у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	8	12	4	4
---	---	-----	-------------------------------	---	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється:

- довготривалою процедурою державних закупівель щодо надання послуг з проведення презентацій про туристичні можливості України та послуг щодо організації та проведення заходів у сфері туризму, у зв'язку з чим частина заходів, що планувалась у першій половині 2019 року, не могли бути виконані;
- невизначеність щодо потреби у виготовленні друкованої продукції, з метою її поширення в ході міжнародних заходів;

2 ефективності

1	Середні витрати на проведення одного міжнародного та національного виставкового заходу у сфері туризму	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	835	-132,4
2	Середні витрати на проведення однієї презентації про туристичні можливості України на міжнародному та внутрішньому ринках	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	384	-384
3	Середні витрати на підготовку та видання однієї друкованої поліграфічної продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	109,1	-59,2
4	Середні витрати на проведення одного заходу за участі фахівців та експертів у сфері туризму	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	181	10,9
5	Середні витрати на підготовку і поширення однієї публікації про туристичні можливості України в засобах масової інформації	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	6	-86,4
6	Середні витрати на проведення одного заходу щодо представлення країни у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	21,1	-86,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється:

- презентації про туристичні можливості України були представлені в 3-х заходах, які проведені в рамках міжнародних та національних виставкових заходів у сфері туризму, в яких взяли участь фахівці та експерти у сфері туризму;
- виготовлення друкованої поліграфічної продукції зменшено від запланованої потреби, оскільки презентації про туристичні можливості України були представлені в рамках міжнародних та національних виставкових заходів у сфері туризму.

3 якості

1	Збільшення кількості іноземних туристів, які відвідали Україну у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	4,4	-5,6
2	Збільшення кількості об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення фактичних показників від планових на 5,6 % спричинено ситуацією, яка склалася в країні, зокрема дією воєнного стану в Україні, а також зменшенням туристичного потоку з прикордонних країн. Дані щодо кількості об'єктів туристичної інфраструктури за 2019 рік вказані приблизно, оскільки точні дані будуть оприлюднені відповідно до календаря статистичної інформації на офіційному сайті Держстату не раніше травня 2020 року.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201230 на 2019 рік були передбачені асигнування у сумі 10 536,0 тис. грн, на поточні видатки. Касові видатки становили 4 578,1 тис. гривень.

У рамках виконання бюджетної програми у 2019 році проведено наступні заходи:

- маркетингову кампанію з поширення інформації про туристичні можливості України на міжнародних та вітчизняних заходах у сфері туризму. Представлено туристичні можливості України об'єднаним національним стендом на 3 заходах: "Україна - UTM" (жовтень, м. Київ), "WTM 2019" (листопад, м. Лондон), "International Travel Show TT Warsaw" (листопад, м. Варшава);
  - засідання Наукової ради з туризму та курортів (м. Київ, 06.06.2019);
  - Міжнародну конференцію щодо розвитку медичного туризму, курортів та рекреації (м. Львів, 07-09.08.2019).
- Окрім того, проведено 12 заходів щодо представлення країни у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щод туризму, зокрема:
- участь у Форумі розвитку туризму Україна - Португалія та у роботі Міжнародного туристичного ярмарку "BTL 2019" м. Лісабон;
  - участь у засіданні українсько-польської Робочої групи з питань туризму та XXV туристичній виставці "NA STYKU KULTUR" м. Варшава;
  - участь у семінарі по залученню туристів з Китаю до регіону Чорноморського економічного співробітництва та засіданні Робочої групи ОЧЕС із співробітництва у сфері туризму м. Стамбул;
  - участь у міністерській конференції "Дунайська стратегія - інструмент економічного розвитку", м. Тульча;
  - участь у Міжнародній конференції з питань реформ, м. Торонто;
  - п'ять заходів в Україні (м. Полтава, м. Одеса, м. Харків, м. Львів, м. Кривий ріг).

#### 10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

#### 11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 1201230 на 2019 рік були передбачені асигнування у сумі 10 536,0 тис. грн, на поточні видатки. Касові видатки становили 4 578,1 тис. гривень.

У рамках виконання бюджетної програми у 2019 році проведено наступні заходи:

маркетингову кампанію з поширення інформації про туристичні можливості України на міжнародних та вітчизняних заходах у сфері туризму. Представлено туристичні можливості України об'єднаним національним стендом на 3 заходах: "Україна - UTM" (жовтень, м. Київ), "WTM 2019" (листопад, м. Лондон), "International Travel Show TT Warsaw" (листопад, м. Варшава);

засідання Наукової ради з туризму та курортів (м. Київ, 06.06.2019);

Міжнародну конференцію щодо розвитку медичного туризму, курортів та рекреації (м. Львів, 07-09.08.2019).


Окрім того, проведено 12 заходів щодо представлення країни у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щод туризму.

Проведені заходи сприяли забезпеченню позитивної динаміки зростання показників розвитку сфери туризму та курортів, зокрема збільшенню візного туристичного потоку з неперикордонних країн - Литви, Латвії, Німеччини, Канади, Франції, США, Чехії, Італії, Великобританії, Болгарії, Грузії.

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

Виконувач обов'язків державного секретаря  
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та  
сільського господарства України

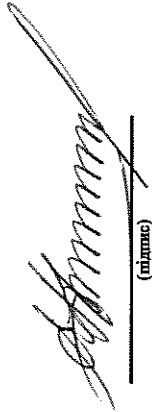
О. О. Черних

  
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту  
фінансово-господарської діяльності,  
головний бухгалтер

О. А. Бояркіна

  
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
О. О. Черних