

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1201000	Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі 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
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення умов для економічної незалежності

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	тис. гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27886,0		27886,0	7416,9		7416,9	-20469,1		-20469,1	

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Проведення досліджень туристичного ринку шляхом здійснення опитувань туристів та суб'єктів туристичної діяльності	800,0		800,0				-800,0		-800,0
2	Прогнозування туристичного продукту шляхом проведення на міжнародному та внутрішньому ринках презентацій про туристичні можливості України, підготовки та видання друкованої поліграфічної продукції	17569,2		17569,2	6702,0		6702,0	-10867,2		-10867,2

3	Організація та проведення заходів у сфері туризму за участі фахівців та експертів (семінари, конференції, засідання за круглим столом, прес-заходи, засідання міжвідомчих двосторонніх, багатосторонніх та міжнародних робочих груп з туризму)	9516,8	9516,8	714,9	714,9	-8801,9	-8801,9
---	--	--------	--------	-------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення фактичних показників від планових у сумі 20 469,1 тис. грн. пояснюється наступним:

800,0 тис. грн - у зв'язку з недоцільністю проведення торгів на послуги зі статистичних опитувань, оскільки Держстатом у 2018 році не були розроблені та затверджені методологічні положення з організації державного статистичного спостереження туристів та одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через державний кордон України;

України;

10867,2 тис. грн - у зв'язку з довготривалою процедурою державних закупівель, договір про надання послуг з проведення презентацій про туристичні можливості України був підписаний в жовтні 2018 року, а частина виставкових заходів планувалась на першу половину 2018 року. Також, у зв'язку з тривалою процедурою закупівлі послуг з організації виставок, ярмарок і конгресів існувала невизначеність щодо потреби у виготовленні друкованої продукції, з метою її поширення в ході міжнародних заходів. Тому лише в листопаді 2018 року було оголошено торги, але всі тендерні пропозиції були відхилені, згідно з Законом України "Про публічні закупівлі".

8801,9 тис. грн - відхилення фактичних показників від планових пояснюється довготривалими процедурами державних закупівель, в результаті чого договори про надання послуг були підписані в серпні-вересні 2018 року, а частина заходів була запланована на першу половину 2018 року.

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13

1 продукт

1	Кількість проведених інтерв'ювань та анкетувань туристів та суб'єктів туристичної діяльності щодо показників розвитку у сфері туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
2	Кількість проведених презентацій про туристичні можливості України на міжнародному та внутрішньому ринках	од.	Внутрішньогосподарський облік	16	16	5	5	-11	-11	-11	-11	-11

3	Кількість підготовленої та виданої друкованої поліграфічної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	6000	6000	-6000
4	Кількість проведених заходів у сфері туризму за участі фахівців та експертів	од.	Внутрішньогосподарський облік	37	37	8
						-29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення фактичних показників від планових на 2 од. пояснюється тим, що показники ґрунтувалися на запланованій Держстагом розробці методологічних положень з організації державного статистичного спостереження туристів та одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через державний кордон України, які до кінця 2018 року не було розроблено та затверджено, у зв'язку з чим було прийнято рішення про недоцільність проведення торгів на послуги зі статистичних опитувань.
- Відхилення фактичних показників від планових на 11 од. спричинене довготривалою процедурою державних закупівель, у зв'язку з чим договір про надання послуг з проведення презентацій про туристичні можливості України був підписаний в жовтні 2018 року, а частина виставкових заходів, що планувались у першій половині 2018 року, не могли бути виконані.
- Відхилення фактичних показників від планових на 6000 од. пояснюється тим, що в результаті проведення відкритих торгів не був визначений переможець (всі тендерні пропозиції були відхилені згідно з Законом України "Про публічні закупівлі").
- Відхилення фактичних показників від планових на 29 од. пояснюється довитривалими процедурами державних закупівель, в результаті чого договори про надання послуг були підписані в серпні-вересні 2018 року, а частина заходів була запланована на першу половину 2018 року.

2 ефективності

1	Середня вартість проведення одного інтерв'ювання та анкетування суб'єктів туристичної діяльності та туристів щодо показників розвитку у сфері туризму	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	400	-400
2	Середня вартість проведення однієї презентації про туристичні можливості України на міжнародному та внутрішньому ринках	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1033,6	1340,4
					306,8
3	Середня вартість однієї підготовленої та виданої друкованої поліграфічної продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	171,9	-171,9
4	Середня вартість проведення одного заходу у сфері туризму за участі фахівців та експертів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	257,2	89,4
					-167,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення фактичних показників від планових на 400,0 тис. грн. пояснюється тим, що показники ґрунтувалися на запланованій Держстагом розробці методологічних положень з організації державного статистичного спостереження туристів та одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через державний кордон України, які до кінця 2018 року не було розроблено та затверджено, у зв'язку з чим було прийнято рішення про недоцільність проведення торгів на послуги з статистичних опитувань.
- Відхилення фактичних показників від планових на 306,8 тис. грн. пояснюється довготривалою процедурою закупівлі, договір про надання послуг був укладений лише в жовтні 2018 року, з першим заходом 5-7.11.2018 року, у зв'язку з чим вартість м² виставкової площі суттєво зросла.
- Відхилення фактичних показників від планових на 171,9 тис. грн. пояснюється тим, що понад п'ять місяців тривала процедура закупівлі на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів, у зв'язку з чим існувала невизначеність щодо потреби у виготовленні друкованої продукції, з метою поширення її в ході міжнародних заходів. В листопаді 2018 року було оголошено торги на закупівлю послуг, але всі тендерні пропозиції були відхилені, згідно з Законом України "Про публічні

закупівлі". Повторно торги не оголошувались, у зв'язку із обмеженням часу до кінця року.

4. Відхилення фактичних показників від планових на 167,8 тис. грн пояснюється тим, що в результаті проведення процедури "відкриті торги" переможець торгів запропонував меншу пропозицію за очікувану.

3. ЯКОСТІ			
1	Збільшення кількості іноземних туристів, які відвідали Україну у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік
			10
2	Збільшення кількості об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік
			20
			20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення фактичних показників від планових на 1,5 % спричинено політичною ситуацією в країні, зокрема тимчасовою дією воєнного стану в Україні.
2. Дані щодо кількості об'єктів туристичної інфраструктури за 2018 рік вказані приблизно, оскільки точні дані будуть оприлюднені відповідно до календаря статистичної інформації на офіційному сайті Державної служби статистики України не раніше травня 2019 року.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КІПКВК 1201230 на 2018 рік були передбачені асигнування у сумі 27 886,0 тис. грн, на поточні видатки. Касові видатки становили 7 416,9 тис. гривень.

- У рамках виконання бюджетної програми у 2018 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 5 заходах: "EMITT 2018" (січень, м. Стамбул), "ITB Berlin 2018" (березень, м. Берлін), "WTM 2018" (листопад, м. Лондон), "International Travel Show TT Warsaw" (листопад, м. Варшава), "WTM 2018" (листопад, м. Барселона);
 - 2 прес-тури для представників іноземних ЗМІ за видами туризму - сільсько-гасрономічний (12-16.11.2018) та індустріально-пригодницький (26-29.11.2018);
 - круглий стіл щодо актуальних питань підготовки кадрів туризму (м. Київ, 25.10.2018);
 - семінар (workshop) щодо впровадження стандартів в сфері туризму та курортів (м. Київ, 20.11.2018), що дозволив провести інформаційну кампанію щодо поширення, застосування і дотримання національних стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими;
 - засідання міжвідомчої У країньсько - Турецької комісії з питань туризму (м. Київ, 17-18.10.2018), що дозволило встановити прямі контакти між асоціаціями медичного туризму обох країн та дозволить активізувати співробітництво виставкових заходів;
 - установе засідання Українсько - Словацької Спільної туристичної комісії (м. Київ, 03.12.2018), що дозволило активізувати співробітництво в сфері СПА та оздоровчого туризму, а також в співринні організації відпочинку дітей та молоді в обох країнах;
 - засідання Ради туристичних міст та регіонів (м. Київ, 13.12.2018).

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведені заходи сприяли забезпеченню позитивної динаміки зростання показників розвитку сфери туризму та курортів, зокрема:

- збільшенню кількості іноземних туристів подорожуючих Україною. За даними Адміністрації Державної прикордонної служби, у 2018 році збільшення спостерігалось з країн ЄС - Німеччина (+13,3%), Італія (+15,4%), Іспанія (+68%), Великобританія (+47,3%), а також Ізраїлю (+21,7%) та США (+19,7%) у порівнянні з 2017 роком.
- зростанню обсягу надходжень до зведеного бюджету (податки та збори) від господарської діяльності суб'єктів туристичної діяльності. Так, за даними Державної фіскальної служби України, сума збору за податковими платежами від юридичних та фізичних осіб-підприємців 2018 рік складає 4,2 млрд. грн, що на 20,7 % більше, ніж за 2017 рік;
- зростанню обсягу надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору. За даними Державної фіскальної служби України, обсяг туристичного збору, перерахованого юридичними та фізичними особами-підприємцями за 2018 рік склав 90,7 млн. грн, що на 29,2 % більше, ніж за 2017 рік.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України**

(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. А. Бояркіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор департаменту фінансової роботи та
господарського забезпечення, головний
бухгалтер**

(підпис)