Додаток 3

до обласної цільової Програми розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки

в редакції рішення другої сесії обласної ради

восьмого скликання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Результативні показники виконання завдань та заходів обласної**

**Програми розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки**

| **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Роки** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| **Завдання 1. Розвиток туристичної інфраструктури** | | | | |
| *Показники затрат:* | | | | |
| Обсяг фінансових ресурсів на розвиток туристичної інфраструктури | тис. грн. | 811,00 | 1338,24 | 519,64 |
| *Показники продукту:* | | | | |
| Кількість проведених моніторингових досліджень | од. | 1 | 6 | 6 |
| Кількість заходів по облаштуванню місць для паркування туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристичних об’єктів (вказівники, пункти туристичної інформації, туалети, тощо) | од. | 1 | - | - |
| Кількість відкоригованої проектної документації | од. | 1 | 1 | - |
| Кількість об’єктів Цитаделі, на які буде проведена технічна інвентаризація | од. | - | 6 | - |
|  |  |  |  |  |
| *Показники ефективності:* | | | | |
| Середня вартість одного моніторингового дослідження | тис. грн. | 3,00 | 2,00 | 3,27 |
| Середні витрати на проведення заходів по облаштуванню місць для паркування туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристичних об’єктів (вказівники, пункти туристичної інформації, туалети, тощо) | тис. грн. | 8,00 | - | - |
| Середні витрати на коригування однієї проектної документації | тис. грн. | 800,00 | 300,24 | - |
| Середні витрати на проведення технічної інвентаризації комплексу об’єктів Цитаделі | тис. грн. | - | 26,00 |  |
| *Показники якості:* |  |  |  |  |
| Рівень готовності комплексу об’єктів Цитаделі Батуринської фортеці до прийняття в експлуатацію | % | 60 | 100 % | - |
| **Завдання 2. Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності** | | | | |
| *Показники затрат:* | | | | |
| Обсяг фінансових ресурсів на удосконалення рекламно-інформаційної діяльності | тис. грн. | 565,67 | 1133,20 | 1300,86 |
| *Показники продукту:* | | | | |
| Кількість рекламно-інформаційних та прес-турів по області | од. | 4 | 5 | 5 |
| Кількість регіональних та міжнародних виставково-ярмаркових заходів, презентацій, конференцій тощо, у яких взято участь | од. | 5 | 8 | 8 |
| Кількість проведених семінарів, форумів, нарад, конференцій, тренінгів | од. | 2 | 4 | 4 |
| Кількість виготовленої рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал області(буклети, книги, сувеніри тощо) | од. | 19000 | 19000 | 20000 |
| *Показники ефективності:* | | | | |
| Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного та прес-туру | тис. грн. | 18,75 | 30,00 | 34,00 |
| Середні витрати на участь у регіональних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, презентаціях, конференціях тощо | тис. грн. | 12,2 | 21,25 | 23,75 |
| Середні витрати на проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій, тренінгів | тис. грн. | 16,97 | 22,50 | 23,75 |
| Середні витрати на одну одиницю рекламно-інформаційної та сувенірної продукції | грн. | 16,85 | 16,84 | 17,50 |
| *Показники якості:* | | | | |
| Динаміка збільшення кількості екскурсантів, що відвідали область у порівнянні з попереднім періодом | % | 7 | 5 | 5 |
| Динаміка збільшення надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів області | % | 30 | 30 | 20 |
| **Завдання 3. Розвиток подієвого (фестивального) туризму** |  |  |  |  |
| *Показники затрат:* |  |  |  |  |
| Обсяг фінансових ресурсів на розвиток подієвого (фестивального) туризму | тис. грн. | 30,2 | 45,00 | 40,00 |
| *Показники продукту:* |  |  |  |  |
| Кількість культурно-мистецьких свят та фестивалів, на яких представлена туристична складова | од. | 6 | 7 | 5 |
| *Показники ефективності:* |  |  |  |  |
| Середні витрати на представлення туристичного потенціалу на одному культурно-мистецькому заході | тис. грн. | 5,04 | 6,43 | 8,00 |
| **Завдання 4. Розвиток дитячого та молодіжного туризму** | | | | |
| *Показники затрат:* | | | | |
| Обсяг фінансових ресурсів на розвиток дитячого та молодіжного туризму | тис. грн. | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| *Показники продукту:* | | | | |
| Кількість проведених заходів | од. | 5 | 6 | 5 |
| *Показник ефективності:* | | | | |
| Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн. | 16,00 | 15,00 | 18,00 |
| **Завдання 5. Розвиток сільського зеленого туризму** | | | | |
| *Показники затрат:* | | | | |
| Обсяг фінансових ресурсів на розвиток сільського зеленого туризму | тис. грн. | 23,64 | 58,30 | 57,00 |
| *Показники продукту:* | | | | |
| Кількість заходів, проведених для розвитку сільського зеленого туризму | од. | 4 | 4 | 4 |
| *Показник ефективності:* | | | | |
| Середня вартість одного семінару | тис. грн. | 5,94 | 14,58 | 14,25 |
| **Завдання 6. Науково-методичне та кадрове забезпечення** | | | | |
| *Показники затрат:* | | | | |
| Обсяг фінансових ресурсів на науково-методичне та кадрове забезпечення | тис. грн. | 16,18 | 50,00 | 70,00 |
| *Показники продукту:* | | | | |
| Кількість семінарів та тренінгів з підвищення кваліфікації працівників туристичної сфери | од. | 2 | 3 | 3 |
| *Показники ефективності:* | | | | |
| Середня вартість одного проведеного семінару | тис. грн. | 8,09 | 16,67 | 23,33 |
| **Завдання 7. Залучення інвестицій в туристичну галузь** | | | | |
| *Показники затрат:* | | | | |
| Обсяг фінансових ресурсів для залучення інвестицій в туристичну галузь | тис. грн. | 9,24 | 4,00 | 32,00 |
| *Показники продукту:* | | | | |
| Кількість інвестиційних форумів, у яких буде взято участь та інших заходів, проведених для залучення інвестицій | од. | 2 | 1 | 2 |
| *Показники ефективності:* | | | | |
| Середня вартість участі в одному інвестиційному форумі | тис. грн. | 4,62 | 4,00 | 16,00 |
| **Завдання 8. Розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва** | | | | |
| *Показники затрат:* | | | | |
| Обсяг фінансових ресурсів на розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва | тис. грн. | 8,57 | 24,50 | 40,00 |
| *Показники продукту:* | | | | |
| Кількість заходів (інформаційних турів, презентацій, нарад тощо) з метою обміну досвідом з іншими регіонами та країнами | од. | 1 | 2 | 2 |
| *Показники ефективності:* | | | | |
| Середня вартість проведення заходів(інформаційних турів, презентацій, нарад тощо) з метою обміну досвідом з іншими регіонами та країнами | тис. грн. | 8,57 | 12,25 | 20,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор Департаменту культури і  туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |  | Олександр ЛЕВОЧКО |