

Додаток 3
до обласної цільової Програми розвитку
туризму в Чернігівській області
на 2021-2027 роки

**Результативні показники виконання завдань та заходів обласної
Програми розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки**

Назва показника	Одиниця виміру	Роки						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Завдання 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та підвищення привабливості об'єктів історико-культурної спадщини								
<i>Показники затрат:</i>								
Видатки на розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та підвищення привабливості об'єктів історико-культурної спадщини	тис. грн	71,5	30	135	140	160	165	165
<i>Показники продукту:</i>								
Кількість проведених моніторингових досліджень	од.	4	4	4	5	5	5	5
Кількість проведених ремонтно-реставраційних робіт стосовно пам'яток культурної спадщини місцевого значення, у тому числі будівель та приміщень музейних закладів	од.	Розраховується відповідно до обсягів фінансування заходу, які визначаються щорічно виходячи з фінансових можливостей						
Кількість відкоригованої проектної документації	од.	1	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на коригування однієї проектної документації	тис.грн	11	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на проведення технічної інвентаризації комплексу об'єктів Цитаделі	тис.грн	4,2	-	-	-	-	-	-
Кількість об'єктів Цитаделі, на які буде проведена технічна інвентаризація	од.	6	-	-	-	-	-	-
Рівень готовності комплексу об'єктів Цитаделі Батурицької фортеці до прийняття в експлуатацію	%	100	-	-	-	-	-	-
Кількість встановлених дорожніх вказівників, інформаційних знаків	од.	0	0	4	4	4	4	4

Назва показника	Одиниця виміру	Роки						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Показники ефективності:</i>								
Середня вартість одного моніторингового дослідження	тис. грн	17,875	7,5	8,75	8	8	9	9
Середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт стосовно пам'яток культурної спадщини місцевого значення, у тому числі будівель та приміщень музейних закладів	тис. грн	Розраховується відповідно до обсягів фінансування заходу, які визначаються щорічно виходячи з фінансових можливостей						
Середня вартість встановлення одного дорожнього вказівника або інформаційного знаку	тис. грн	0	0	25	25	30	30	30
Завдання 2. Створення сучасного конкурентоспроможного туристичного продукту								
<i>Показники затрат:</i>								
Видатки на створення сучасного конкурентоспроможного туристичного продукту	тис. грн	20	25	200	190	180	190	170
<i>Показники продукту:</i>								
Кількість розроблених та виготовлених промовідео, аудіо-, фотоматеріалів про туристичний потенціал Чернігівської області, віртуальних 3D-екскурсій	од.	0	0	3	2	2	2	2
<i>Показники ефективності:</i>								
Середні витрати на одну одиницю виготовлення промовідео, аудіо-, фотоматеріалів про туристичний потенціал Чернігівської області, віртуальних 3D-екскурсій	тис. грн	0	0	50	65	55	50	45
Завдання 3. Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках								
<i>Показники затрат:</i>								
Видатки на маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках	тис. грн	1095	730	1290	1271	1372	1353	1385
<i>Показники продукту:</i>								
Кількість регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходів (виставок, конференцій, конгресів, семінарів, тренінгів тощо) у яких взято участь	од.	8	5	8	8	7	7	7
Кількість організованих та проведених промотурів для представників ЗМІ, тревел-блогерів, туристичних операторів та туристичних агенцій як з України, так і з-за кордону	од.	5	4	3	3	3	3	3

Назва показника	Одиниця виміру	Роки						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Кількість розробленої та виготовленої туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис. од.	17	9,46	18	18,5	19	19,5	19,5
Кількість організованих та проведених регіональних, національних та міжнародних подій та заходів туристичного спрямування в регіоні	од.	2	1	2	2	2	2	2
Кількість культурно-мистецьких свят та фестивалів на яких представлена туристична складова	од.	5	6	7	6	6	7	7
Кількість проведених маркетингових досліджень, опитувань в туристичній сфері для здійснення аналізу діяльності суб'єктів туристичної галузі	од.	2	1	2	1	2	1	2
<i>Показники ефективності:</i>								
Середні витрати на участь у регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо)	тис. грн	27,5	30,0	33,75	33,75	41,43	41,43	42,86
Середні витрати на проведення одного промотуру	тис. грн	34,0	37,5	33,33	23,33	33,33	30,00	23,33
Середні витрати на одну тис. одиниць виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис. грн	20,59	21,1	21,39	21,19	20,63	20,62	20,87
Середні витрати на проведення одного заходу або події туристичного спрямування в регіоні	тис. грн	85,0	100,0	105,00	115,00	115,00	125,00	125,00
Середні витрати на представлення туристичного потенціалу на одному культурно-мистецькому заході	тис. грн	9,0	8,3	7,14	9,17	9,17	8,57	8,57
Середні витрати на проведення одного маркетингового дослідження, опитування в туристичній сфері	тис. грн	20,0	20,0	22,50	22,00	22,50	24,00	24,00
<i>Показники якості:</i>								
Динаміка збільшення кількості екскурсантів, що відвідали область у порівнянні з попереднім періодом	%	103	104	105	105	105	106	106
Динаміка зростання відвідуваності туристичного порталу у порівнянні з попереднім періодом	%	127	130	130	132	132	133	133
Динаміка збільшення надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів області у порівнянні з попереднім періодом	%	115	115	120	120	125	125	130

Назва показника	Одиниця виміру	Роки						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Динаміка збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів від господарської діяльності суб'єктів туристичної діяльності області у порівнянні з попереднім періодом	%	110	112	115	115	117	120	120
Завдання 4. Розвиток музейної мережі області та підвищення якості надання музейних послуг								
<i>Показники затрат:</i>								
Видатки на розвиток музейної мережі області та підвищення якості надання музейних послуг	тис. грн	240	0	495	540	585	625	645
<i>Показники продукту:</i>								
Кількість оновлених та створених нових експозицій, технологічне осучаснення експозицій відповідно до вимог сьогодення	од.	0	0	2	2	2	2	2
Кількість реалізованих музейних пропозицій щодо залучення відвідувачів (міжнародних та всеукраїнських проєктів, акцій, заходів, тощо)	од.	3	0	3	3	4	4	4
Кількість створених віртуальних 3D-екскурсій та розроблених аудіогідів у музейних закладах обласного підпорядкування	од.	1	0	2	2	2	2	2
<i>Показники ефективності:</i>								
Середні витрати на оновлення та створення нових експозицій, технологічне осучаснення експозицій відповідно до вимог сьогодення	тис. грн	0	0	100	110	125	135	135
Середні витрати на реалізацію музейних пропозицій щодо залучення відвідувачів (міжнародних та всеукраїнських проєктів, акцій, заходів, тощо)	тис. грн	50	0	53,33	56,67	43,75	43,75	45
Середні витрати на створення віртуальних 3D-екскурсій та розробку аудіогідів у музейних закладах обласного підпорядкування	тис. грн	90	0	67,5	75	80	90	97,5
<i>Показники якості:</i>								
Динаміка зростання відвідуваності музейної платформи у порівнянні з попереднім періодом	%	-	115	117	120	120	122	122
Динаміка збільшення відвідувачів музейних закладів області у порівнянні з попереднім періодом	%	103	104	104	105	105	106	106

Назва показника	Одиниця виміру	Роки						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Завдання 5. Підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг								
<i>Показники затрат:</i>								
Видатки на підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг	тис. грн	235	185	285	300	325	342	357
<i>Показники продукту:</i>								
Кількість проведених заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців індустрії гостинності, зокрема організаторів туристичної діяльності, фахівців туристичного супроводу, власників сільських садиб, працівників готельно-ресторанних комплексів (семінарів, тренінгів, ворк-шопів тощо)	од.	3	2	3	4	4	4	4
Кількість організованих курсів з підвищення кваліфікації для спеціалістів відділів та управлінь, міських рад, об'єднаних територіальних громад, які опікуються розвитком туризму у громаді, музейних працівників області	од.	2	1	2	2	3	3	3
Кількість заходів з метою обміну досвідом між представниками туристичної галузі регіону, України та інших країн в напрямку розвитку туризму	од.	2	2	2	2	2	2	2
Кількість заходів (науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за «круглим столом», форумів тощо) у яких взято участь з метою вивчення та впровадження кращих практик туристичної діяльності	од.	2	2	2	2	2	2	2
<i>Показники ефективності:</i>								
Середня вартість проведення заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців індустрії гостинності, зокрема організаторів туристичної діяльності, фахівців туристичного супроводу, власників сільських садиб, працівників готельно-ресторанних комплексів (семінарів, тренінгів, ворк-шопів тощо)	тис. грн	26,7	20	30	23,75	26,25	26,25	27,5

Назва показника	Одиниця виміру	Роки						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Середня вартість проведення курсів з підвищення кваліфікації для спеціалістів відділів та управлінь, міських рад, об'єднаних територіальних громад, які опікуються розвитком туризму у громаді, музейних працівників області	тис. грн	20	20	30	32,5	23,33	27,33	27,33
Середня вартість проведення заходів з метою обміну досвідом між представниками туристичної галузі регіону, України та інших країн в напрямку розвитку туризму	тис. грн	30	32,5	35	35	37,5	37,5	40
Середня вартість на участь у заходах (науково-практичних конференціях, семінарах, засіданнях за «круглим столом», форумах тощо) з метою вивчення та впровадження кращих практик туристичної діяльності	тис. грн	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5
Завдання 6. Залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної галузі								
<i>Показники затрат:</i>								
Видатки на залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної галузі	тис. грн	1 612,00	2 150,00	800	850	900	900	950
<i>Показники продукту:</i>								
Кількість поданих заявок на участь у грантових конкурсах на отримання асигнувань з фондів ЄС, ДФРР та інших структур та джерел, не заборонених законодавством	од.	1	1	2	2	2	2	3
<i>Показники якості:</i>								
Динаміка зростання кількості поданих заявок на участь у конкурсі з підтримки проектів, ініціатив та стартапів представників туристичного бізнесу, громадських об'єднань, ініціативних груп та окремих громадян для подальшого розвитку галузі туризму	%	-	100	200	100	100	100	150

В.о. директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ