



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Управління туризму, рекреації та курортів

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

НАКАЗ

22. грудня 2018
№ 152

м. Одеса

22. грудня 2018
№ 152

Про внесення змін до спільного наказу управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації від 19.01.2018 №2 та Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації від 19.01.2018 №23 «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік, головним розпорядником по якій визначено управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації»

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішень обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями) та від 21 грудня 2018 року № 845-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 285-VII «Про затвердження Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017-2020 роки»:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми, головним розпорядником коштів по якій визначено управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації, а саме:

- КПКВК 2617620 «Розвиток готельного господарства та туризму» на 2018 рік у сумі 4506,271 тис. грн., що додається.

Начальник управління туризму,
рекреації та курортів Одеської
обласної державної адміністрації



О.О. Шека



Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної
адміністрації



М.А. Зінченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління туризму, рекреації та курортів
Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департамент фінансів Одеської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

22 грудня 2018 № 23/152

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2600000 Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2610000 Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2617620 _____ Розвиток готельного господарства та туризму
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4506,271 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4506,271 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми – створення сприятливих умов для забезпечення сталого розвитку сфери туризму та курортів у Одеській області.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2617622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2617622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	-	-	-
			Завдання			
1.1	2617622	0470	Просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових системах та соціальних мережах	55,0	-	55,0
			Завдання			
1.2	2617622	0470	Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та в мережі Інтернет	135,0	-	135,0
			Завдання			
1.3	2617622	0470	Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	305,0	-	305,0
			Завдання			
1.4	2617622	0470	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)	140,0	-	140,0
			Завдання			
1.5	2617622	0470	Створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	300,0	-	300,0
			Завдання			
1.6	2617622	0470	Організація промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (висвітлення	55,0	-	55,0

			туристичного потенціалу Придунав'я, Бесарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Біляївського та Білгород-Дністровського районів)			
			Завдання			
1.7	2617622	0470	Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності (проведення рекламних турів, участь у розробці маршрутів) на територіях природно-заповідного фонду області (національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, Дунайський біосферний заповідник)	20,0	-	20,0
			Завдання			
1.8	2617622	0470	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	175,0	-	175,0
			Завдання			
1.9	2617622	0470	Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	230,0		230,0
			Завдання			
1.10	2617622	0470	Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	35,0	-	35,0
			Завдання			
1.11	2617622	0470	Розробка програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	200,0	-	200,0
			Завдання			
1.12	2617622	0470	Розробка програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	200,0	-	200,0
			Завдання			
1.13	2617622		Розробка програми розвитку Дунайського	200,0	-	200,0

		0470	субрегіону			
			Завдання			
1.14	2617622	0470	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини	200,0	-	200,0
			Завдання			
1.15	2617622	0470	Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області (на умовах співфінансування за проектами місцевих органів влади та самоврядування або приватних організаторів), яка надається за підсумками розгляду постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму	50,0	-	50,0
			Завдання			
1.16	2617622	0470	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	50,0	-	50,0
			Завдання			
1.17	2617622	0470	Проведення заходів до Дня Європи	20,0	-	20,0
			Завдання			
1.18	2617622	0470	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	201,271	-	201,271
			Завдання			
1.19	2617622	0470	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	290,0	-	290,0
			Завдання			
1.20	2617622	0470	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	210,0	-	210,0
			Завдання			
1.21	2617622	0470	Проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	160,0	-	160,0

			Завдання			
1.22	2617622	0470	Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	300,0	-	300,0
			Завдання			
1.23	2617622	0470	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини	205,0	-	205,0
			Завдання			
1.24	2617622	0470	Проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	120,0	-	120,0
			Завдання			
1.25	2617622	0470	Розробка концепції та заходи з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	290,0	-	290,0
			Завдання			
1.26	2617622	0470	Проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	200,0	-	200,0
			Завдання			
1.27	2617622	0470	Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	160,0	-	160,0
			Усього	4506,271		4506,271

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку туризму та курортів Одеської області на 2017-2020 роки	2617622	4506,3		4506,3
Усього		4506,3	-	4506,3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2617622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			
1.1	2617622	Завдання			
		Промування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного			

		додатку у пошукових і соціальних мережах			
		Затрат			
		Витрати на просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових і соціальних мережах	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	55,0
		Продукту			
		Просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових системах та соціальних мережах	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати на просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку	тис. грн.	звіт	55,0
		Якості			
		Динаміка просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку	%	звіт	100
1.2	2617622	Завдання			
		Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та мережі Інтернет			
		Затрат			
		Обсяг видатків на створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та на просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	135,0
		Продукту			
		Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	од.	звіт	4
		Ефективності			
		Середні витрати на створення промоційного відео	тис. грн.	звіт	33,75
		Якості			
		Динаміка створення промоційного відео	%	звіт	100
1.3	2617622	Завдання			
		Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти			
		Затрат			
		Витрати на розробку та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	305,0
		Продукту			
		Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та	од.	звіт	1

		інтерактивної карти			
		Ефективності			
		Середні видатки на виготовлення мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	тис. грн.	звіт	305,0
		Якості			
		Динаміка кількості користувачів мобільним додатком	%	звіт	100
1.4	2617622	Завдання			
		Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)			
		Затрат			
		Обсяг видатків на створення і поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	140,0
		Продукту			
		Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)	екз.	звіт	3000
		Ефективності			
		Середні видатки на одне видання (розробка і друк)	тис. грн.	звіт	0,047
		Якості			
		Динаміка поширених примірників буклетів, мап та інших	%	звіт	100
1.5	2617622	Завдання			
		Створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму			
		Затрат			
		Видатки на створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	300,0
		Продукту			
		Створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	екз.	звіт	1000
		Ефективності			
		Середні видатки на створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів	тис. грн.	звіт	0,3

		за видами туризму (розробка і друк)			
		Якості			
		Динаміка на створення бази даних туристичних аттракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	%	звіт	100
1.6	2617622	Завдання			
		Організація промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (висвітлення туристичного потенціалу Придунав'я, Бессарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Біляївського та Білгород-Дністровського районів)			
		Затрат			
		Витрати на організацію промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (висвітлення туристичного потенціалу Придунав'я, Бессарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Біляївського та Білгород-Дністровського районів)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	55,0
		Продукту			
		Організація промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (висвітлення туристичного потенціалу Придунав'я, Бессарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Біляївського та Білгород-Дністровського районів)	од.	звіт	8
		Ефективності			
		Середня вартість одного заходу	тис. грн.	звіт	6,875
		Якості			
		Динаміка кількості заходів	%	звіт	100
1.7	2617622	Завдання			
		Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності (проведення рекламних турів, участь у розробці маршрутів) на територіях природно-заповідного фонду області (національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, Дунайський біосферний заповідник).			
		Затрат			
		Витрати для сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності (проведення рекламних турів, участь у	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	20,0

		розробці маршрутів) на територіях природно-заповідного фонду області (національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, Дунайський біосферний заповідник).			
		Продукту			
		Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності (проведення рекламних турів, участь у розробці маршрутів) на територіях природно-заповідного фонду області (національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, Дунайський біосферний заповідник).	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати для сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області.	тис. грн.	звіт	20,0
		Якості			
		Динаміка сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області.	%	звіт	100
1.8	2617622	Завдання			
		Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)			
		Затрат			
		Витрати на організацію та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	175,0
		Продукту			
		Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	од.	звіт	2
		Ефективності			
		Середні витрати на організацію та проведення в області заходу (конференції або круглого столу) з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	тис. грн.	звіт	87,5
		Якості			
		Динаміка організації та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму	%	звіт	100

1.9	2617622	Завдання			
		Організація та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі			
		Затрат			
		Витрати на організацію та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	230,0
		Продукту			
		Організація та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	од.	звіт	5
		Ефективності			
		Середні витрати на організацію та проведення в області семінару та мастер-класу з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	тис. грн.	звіт	46,0
		Якості			
		Динаміка організації та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	%	звіт	100
1.10	2617622	Завдання			
		Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму			
		Затрат			
		Витрати для участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	35,0
		Продукту			
		Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати для участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	тис. грн.	звіт	35,0
		Якості			
		Динаміка участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	%	звіт	100
1.11	2617622	Завдання			
		Розробка програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону			

		Затрат			
		Витрати на розробку програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200,0
		Продукту			
		Програма розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	тис. грн.	звіт	200,0
		Якості			
		Динаміка розробки програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	%	звіт	100
1.12	2617622	Завдання			
		Розробка програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні			
		Затрат			
		Витрати на розробку програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200,0
		Продукту			
		Програма розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	тис. грн.	звіт	200,0
		Якості			
		Динаміка розробки програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	%	звіт	100
1.13	2617622	Завдання			
		Розробка програми розвитку Дунайського субрегіону			
		Затрат			
		Витрати на розробку програми розвитку Дунайського субрегіону	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200,0
		Продукту			
		Програма розвитку Дунайського субрегіону	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку програми розвитку Дунайського субрегіону	тис.грн.	звіт	200,0

		Якості			
		Динаміка розробки програми розвитку Дунайського субрегіону	%	звіт	100
1.14	2617622	Завдання			
		Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини			
		Затрат			
		Витрати на презентаційну продукцію з елементами брендування туристичної Одещини	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200,0
		Продукту			
		Презентаційна продукція з нанесенням бренду (логотипу)	од.	звіт	800
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку презентаційної продукції з елементами брендування туристичної Одещини	тис. грн.	звіт	0,25
		Якості			
		Динаміка розробки презентаційної продукції з елементами брендування туристичної Одещини	%	звіт	100
1.15	2617622	Завдання			
		Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області (на умовах співфінансування за проектами місцевих органів влади та самоврядування або приватних організаторів), яка надається за підсумками розгляду постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму			
		Затрат			
		Витрати на підтримку проведення масштабних фестивалів в Одеській області (на умовах співфінансування за проектами місцевих органів влади та самоврядування або приватних організаторів), яка надається за підсумками розгляду постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50,0
		Продукту			
		Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області (на умовах співфінансування за проектами місцевих органів влади та самоврядування або приватних організаторів), яка надається за підсумками розгляду постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати на підтримку проведення масштабних фестивалів	тис. грн.	звіт	50,0

		в Одеській області, яка надається за підсумками розгляду постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму			
		Якості			
		Динаміка підтримки проведення масштабних фестивалів в Одеській області, яка надається за підсумками розгляду постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму	%	звіт	100
1.16	2617622	Завдання			
		Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму			
		Затрат			
		Витрати на Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50,0
		Продукту			
		Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	тис. грн.	звіт	50,0
		Якості			
		Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	%	звіт	100
1.17	2617622	Завдання			
		Проведення заходів до Дня Європи			
		Затрат			
		Витрати на проведення заходів до Дня Європи	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	20,0
		Продукту			
		Проведення заходів до Дня Європи	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення заходів до Дня Європи	тис. грн.	звіт	20,0
		Якості			
		Динаміка проведення заходів до Дня Європи	%	звіт	100
1.18	2617622	Завдання			
		Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-			

		Дністровському субрегіоні			
		Затрат			
		Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	201,271
		Продукту			
		Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	од.	звіт	3
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	тис. грн.	звіт	67,090
		Якості			
		Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	%	звіт	100
1.19	2617622	Завдання			
		Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні			
		Затрат			
		Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	290,0
		Продукту			
		Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	од.	звіт	4
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	тис. грн.	звіт	72,5
		Якості			
		Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	%	звіт	100
1.20	2617622	Завдання			
		Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні			
		Затрат			
		Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	210,0
		Продукту			
		Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в	од.	звіт	4

		Дунайському субрегіоні			
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	тис. грн.	звіт	52,5
		Якості			
		Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	%	звіт	100
1.21	2617622	Завдання			
		Проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області			
		Затрат			
		Витрати на проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	160,0
		Продукту			
		Проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	тис. грн.	звіт	160,0
		Якості			
		Динаміка проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	%	звіт	100
1.22	2617622	Завдання			
		Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном			
		Затрат			
		Витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	300,0
		Продукту			
		Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	од.	звіт	3
		Ефективності			
		Середні витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	тис. грн.	звіт	100,0
		Якості			

		Динаміка представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	%	звіт	100
1.23	2617622	Завдання			
		Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини			
		Затрат			
		Витрати на проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	205,0
		Продукту			
		Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини	од.	звіт	2
		Ефективності			
		Середні витрати на підтримку розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини	тис. грн.	звіт	102,5
		Якості			
		Динаміка підтримки розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини	%	звіт	100
1.24	2617622	Завдання			
		Проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню			
		Затрат			
		Витрати на проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	120,0
		Продукту			
		Проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	тис. грн.	звіт	120,0
		Якості			
		Динаміка проведення щорічного студкемпа для студентів	%	звіт	100

		туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню (на умовах співфінансування за проектом організаторів)			
1.25	2617622	Завдання			
		Розробка концепції та заходи з розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення			
		Затрат			
		Витрати на розробку концепції та заходи з розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	290,0
		Продукту			
		Розробка концепції та заходи з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку концепції та заходи з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	тис. грн.	звіт	290,0
		Якості			
		Динаміка розробки концепції та заходи з розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	%	звіт	100
1.26	2617622	Завдання			
		Проведення та реалізацію заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення			
		Затрат			
		Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200,0
		Продукту			
		Проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	од.	звіт	1
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	тис. грн.	звіт	200,0
		Якості			
		Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку	%	звіт	100

		Куяльницького лиману як курорту державного значення			
1.27	2617622	Завдання			
		Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті			
		Затрат			
		Витрати на створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	160,0
		Продукту			
		Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	од.	звіт	4
		Ефективності			
		Середні витрати створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	тис. грн.	звіт	40,0
		Якості			
		Динаміка створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	%	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			X			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
...												
	Інвестиційний проект 2											
...												
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Начальник управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

О.О. Шека
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)