



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ, РЕКРЕАЦІЇ ТА КУРОРТІВ

пр. Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел./факс: (048) 7189-331. E-mail: odtravel@odessa.gov.ua Код ЄДРПОУ 41160450

№ _____
На № _____ від _____

Департамент фінансів Одеської
обласної державної адміністрації
Зінченко М.А.

Надаємо Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого
бюджету станом на 01 січня 2019 року.

Додаток: на 29 арк.

Начальник управління

О.О. Шека



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

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) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Загальнодержавний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4506,271	0,0	4506,271	2391,815	0	2391,815	-2114,456	0,0	-2114,456	

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	2617622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму курортів Завдання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	2617622	0470	Промовляти регіонального туристичного веб-сайту мобільного додатку пошукових системах соціальних мережах Завдання	55,0	-	55,0	0	-	0	-55,0	-	-55,0	Економія бюджетних коштів Кредиторська заборгованість 51,0 тис грн
1.2	2617622	0470	Створення промовляних кілець про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та в мережі Інтернет Завдання	135,0	-	135,0	75,0	-	75,0	-60,0	-	-60,0	Кредиторська заборгованість 60,0 тис грн
1.3	2617622	0470	Розробка підтримка мобільного додатку для туристів інтерактивної карти Завдання	305,0	-	305,0	124,211	-	124,211	-180,789	-	-180,789	Кредиторська заборгованість 179,066 тис грн
1.4	2617622	0470	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області для розповсюдження на виставках та конкурсних турністах Завдання	140,0	-	140,0	49,72	-	49,72	-90,28	-	-90,28	Економія бюджетних коштів Кредиторська заборгованість 85,8 тис грн

(тис. грн)

1.5	2617622	0470	300,0	292,21	292,21	-7,79	-7,79	Економія бюджетних коштів	
<p>інформаційних витрах.) Завдання Створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів на місцях туризму</p>									
1.6	2617622	0470	55,0	50,375	50,375	-4,625	-4,625	Економія бюджетних коштів	
<p>Завдання Організація промовляних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (включення туристичного потенціалу Придніпров'я, Бессарабії, піщаного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Коліщанський та Сварашинський, архітектурної спадщини Боярського та Білгород-Дністровського районів.)</p>									
1.7	2617622	0470	20,0	19,21	19,21	-0,79	-0,79	Економія бюджетних коштів	
<p>Завдання Створення розвитку організаційного туризму та реалізаційної діяльності (проведення рекламних турів, участь у розробці маршрутів) на територіях природно-заповідного фонду області (національні парки, регіональні ландшафтні парки, Дунайський біосферний</p>									

1.8	2617622	0470	Завдання Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, вишколу, гастрономічного та лікувального туризму)	175,0	172,343	172,343	172,343	-2,657	Економія бюджетних коштів
1.9	2617622	0470	Завдання Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	230,0	10,915	10,915	10,915	-219,085	Не повністю перепокази тендерної процедури
1.10	2617622	0470	Завдання Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	35,0	33,0	33,0	33,0	-2,0	Економія бюджетних коштів
1.11	2617622	0470	Завдання Розробка програми розвитку Благородно-Дніпровського туристичного субрегіону	200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	Кредиторська заборгованість 199,8 тис. грн
1.12	2617622	0470	Завдання Розробка програми розвитку туризму в Навколишньорівському басейні	200,0	199,8	199,8	199,8	-0,2	Економія бюджетних коштів
1.13	2617622	0470	Завдання Розробка програми розвитку туризму в Дніпровському субрегіону	200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	Кредиторська заборгованість 199,8 тис. грн
1.14	2617622	0470	Завдання Презентаційна продукція з елементами брендінгу туристичної Одщини	200,0	195,825	195,825	195,825	-4,175	Економія бюджетних коштів
1.15	2617622	0470	Завдання Підтримка проведення	50,0	0	0	0	-50,0	Економія бюджетних коштів

															Кредиторська заборгованість 40,2 тис. грн.
1.16	2617622	0470													Економія бюджетних коштів -0,238
1.17	2617622	0470													Економія бюджетних коштів -0,4
1.18	2617622	0470													Економія бюджетних коштів Кредиторська заборгованість 39,5 тис. грн -150,209
1.19	2617622	0470													Економія бюджетних коштів Кредиторська заборгованість 129,45 тис. грн -223,09
1.20	2617622	0470													Економія бюджетних коштів Кредиторська заборгованість 129,45 тис. грн -141,93
1.21	2617622	0470													Економія бюджетних коштів -0,285

1.22	2617622	0470	300,0	300,0	296,33	-3,67	296,33	-3,67	Економія бюджетних коштів
Задача до старту сезону туристичного сезону в області									
Завдання									
Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном									
Завдання									
Підтримка розвитку ділового туризму.									
1.23	2617622	0470	205,0	205,0	104,7	-100,3	104,7	-100,3	Економія бюджетних коштів Кредиторська заборгованість 43 тис. грн
Проведення замірною дією відрізка бізнес-та інвестиційних форумів для потенціалів ділового клімату Одещини									
Завдання									
Проведення шкільного студентів для туристичних спеціальностей, що є сприятливим позитивному процесу розвитку									
1.24	2617622	0470	120,0	120,0	54,56	-65,44	54,56	-65,44	Економія бюджетних коштів Кредиторська заборгованість 11,23 тис. грн
Завдання									
Розробка концепції та заходів з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення									
1.25	2617622	0470	200,0	200,0	0	-200,0	0	-200,0	Економія бюджетних коштів Кредиторська заборгованість 288,7 тис. грн
Завдання									
Проведення реалізації заходів з розвитку Куцальської лимани як курорту державного значення									
1.26	2617622	0470	200,0	200,0	194,59	-5,41	194,59	-5,41	Економія бюджетних коштів
Завдання									
Створення та поширення рекламної (мотиваційної)									
1.27	2617622	0470	160,0	160,0	103,907	-56,093	103,907	-56,093	Економія бюджетних коштів Кредиторська заборгованість 42,5

	Проведення регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових системах та соціальних мережах	мл.	звіт	1	1	-
	Ефективності					
	Сервісні витрати на просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку	тис. грн.	звіт	55,0	51,0	-4,0
Економія бюджетних коштів						
	Якості					
	Діяльність просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку	%	звіт	100	100	-
1.2	2617622	Завдання				
	Створення провідних відео про туристичній потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та мережі Інтернет					
	Затрат					
	Обсяг витрат на створення провідних відео про туристичний потенціал Одеської області та на просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	тис. грн.	Розподілений голова ОДА	135,0	75,0	-60,0
Кредиторська заборгованість 60,0 тис. грн						
	Продукту					
	Створення провідних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	од.	звіт	4	4	-
	Ефективності					
	Сервісні витрати на створення провідних відео	тис. грн.	звіт	33,75	33,75	-
	Якості					
	Діяльність створення провідних відео	%	звіт	100	100	-
1.3	2617622	Завдання				

	Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти				
Заграт	Витрати на розробку та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	тис. грн.	Репродукція голови ОДА	305,0	124,211
Кредиторська заборгованість 179,966 тис. грн.					
Продукту	Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	од.	звіт	1	*
У 2018 році з метою реалізації Програми вже виконали перші етапи з розробки мобільного додатку, а саме, розроблено прототип туристичного мобільного додатку Одеської області. Прототип мобільного додатку – це проект, який надає технічну базу для подальшого створення мобільного додатку, що об'єднує систематизовану інформацію про туристичні об'єкти, сервіси з надання послуг Одещини та надає можливість для розвитку внутрішнього туризму. Далі розробляємо дизайн мобільного додатку. Готовий продукт вже буде у наступній році виконання Програми.					
Ефективності	Середні видатки на виготовлення мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	тис. грн.	звіт	305,0	*
Дані	Динаміка кількості користувачів мобільним додатком	%	звіт	100	-
Готовий продукт вже буде у наступній році виконання Програми.					
1.4	2617622				
	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції туристичної потенціал Одеської області для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах	тис. грн.	Репродукція голови ОДА	140,0	49,72
	Заграт				-90,28

Кредиторська заборгованість 85,8 тис. грн

Продукту	Сторення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розвідково-дослідження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)	свз	звіт	3000	4100	1100
За рахунок зменшення середніх влатків на одне видання						
Ефективності						
	Середні влатки на одне видання (розробка і друк)	тис. грн	звіт	0,047	0,033	0,014
Економія бюджетних коштів						
1.5	2617622 Діяльність підприємств, підприємств бюджетів, мав та інших закладів Створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму Заряд	%	звіт	100	100	.
	Надано на створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	тис. грн	Розпорядження голови ОДА	300,0	292,21	-7,79
Економія бюджетних коштів						
Ефективності						
	Середні влатки на створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	свз	звіт	1000	1000	.
	Середні влатки на створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та	тис. грн	звіт	0,3	0,29	0,01

Економік бюджетних витрат						
	друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму (розробка і друк)					
	Якість					
	Дивенко ІІІ створення бази даних туристичних аттракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	%	100	100	100	-
1.6	2617622 Запланована організація промовіальних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (визначення туристичного потенціалу потенціалу Придніпров'я, Бессарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Колдмишини та Савранщини, архітектурної спадщини Білявського та Благород-Дністровського районів)					
	Заграт					
	Витрати на організацію промовіальних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (визначення туристичного потенціалу потенціалу Придніпров'я, Бессарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Колдмишини та Савранщини, архітектурної спадщини)	тов. грн.	Републікація плати ОДА	55,0	50,375	-4,625

Білогород-Дністровського району)					Економія бюджетних коштів	
Продукту						
Організація промовлятих турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (включення туристичного потенціалу Придніп'я, Бессарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Колемішани та Сварнащина, архітектурної спадщини Білівського та Білогород-Дністровського району)	од.	міл	8			
Ефективності						
Середня вартість одного заходу	тис. грн.	міл	6,875	6,297	-0,578	
Якості						
Додаткова кількість заходів	%	міл	100	100	-	
1.7 2617622	Задання					
Сприяння розвитку організаційного та рекреаційної діяльності (проектна робота, участь у розробці маршрутів) на територіях природно-заповідного фонду області (національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, Дунайський біосферний заповідник).						
Затрат	тис. грн.	Розподілена гол. ОДА	20,0	19,21	-0,79	
Витрати для сприяння розвитку						

	організованого туризму та рекреаційної діяльності (проведення рекламних турів, участь у розробці маршрутів) на територіях природно-заповідного фонду області (національні парки, регіональні ландшафтні парки, Дунайський біосферний заповідник).				
Економія бюджетних коштів					
Продукту	Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності (проведення рекламних турів, участь у розробці маршрутів) на територіях природно-заповідного фонду області (національні парки, регіональні ландшафтні парки, Дунайський біосферний заповідник).				
Ефективності	Середні витрати на сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області.	тис. грн	млн	19,21	-0,79
Якості	Динаміка сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду	%	млн	100	-
Економія бюджетних коштів					
				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)					
		Заграт					
		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 глави ОДА	175,0	172,343	-2,657
Бюджетні кошти							
		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	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	86,172	-1,328
Бюджетні кошти							
		Якості					
		Динаміка організації та проведення в області конференцій та круглих столів з	%	звіт	100	100	-

1.9	2617622	внутрішнього туризму. 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.	230,0	10,915					-219,085
Не виконано перемовин тендерної процедури для проведення майстер класів. У грудні 2018 року на борт ОРГАНІЗАЦІЇ НАДІВ при президентові України проведено заочний курс з навчання проєктних заявок регіонального розвитку у сфері туризму та тематичні короткотермінові семінари з питань реалізації державної політики у сфері розвитку туризму в Одеській області										
		Продукту								
		Організація та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	од.	5	0					-5
Не виконано перемовин тендерної процедури										
		Ефективності								
		Середні витрати на організацію та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	тис. грн.	46,0	0,0					-46,0
Не виконано перемовин тендерної процедури										
		Якості								
		Динаміка організації та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	%	100	0					-100
Не виконано перемовин тендерної процедури										
1.10	2617622	Завдання								
		Участь у міжнародних та національних виставках, 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	33,0	-2,0
Економія бюджетних коштів							
	Продукту	Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	од.	звіт	1	1	-
	Ефективності	Середні витрати для участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	тис. грн.	звіт	35,0	33,0	-2,0
Економія бюджетних коштів							
	Якості	Динаміка участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	%	звіт	100	100	-
1.11	2617622	Завдання					
		Розробка програми розвитку Благород-Дніпровського туристичного субрегіону					
		Запит					
		Витрати на розробку програми розвитку Благород-Дніпровського туристичного субрегіону	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200,0	0,00	-200,0
Кредиторська заборгованість 199,8 тис. грн.							
		Продукту					
		Програма розвитку Благород-Дніпровського туристичного субрегіону	од.	звіт	1	1	-

Ефективність	тис. грн.	міл.	200,0	199,8	-0,2
Економія бюджетних коштів					
Якість					
Динаміка розробки програм розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	%	міл.	100	100	-
1.12 2617622					
Задання					
Розробка програм розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні					
Запит					
Витрати на розробку програм розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні	тис. грн.	Розподілення грошей ОДА	200,0	199,8	-0,2
Економія бюджетних коштів					
Продукту					
Програма розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні	од.	міл.	1	1	-
Ефективність					
Середні витрати на розробку програм розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні	тис. грн.	міл.	200,0	199,8	-0,2
Економія бюджетних коштів					
Якість					
Динаміка розробки програм розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні	%	міл.	100	100	-
1.13 2617622					
Задання					
Розробка програм розвитку Дунайського субрегіону					
Запит					
Витрати на розробку програм розвитку Дунайського субрегіону	тис. грн.	Розподілення грошей ОДА	200,0	0,0	-200,0
Кредиторська заборгованість 199,8 тис. грн.					
Продукту					

		органів влади та саморегулювання або приватних організацій), яка надається за підсумками розгляду постійного комітету обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму							
		Заграти							
		Витрати на підтримку проведення масштабних фестивалів в Одеській області (на умовах співфінансування за проектами місцевих органів влади та саморегулювання або приватних організацій), яка надається за підсумками розгляду постійного комітету обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму	тис. грн	Розподілення голуби ОДА	50,0	0,0	50,0	0,0	-50,0
Кредиторська заборгованість 40,2 тис. грн.									
		Продукту							
		Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області (на умовах співфінансування за проектами місцевих органів влади та саморегулювання або приватних організацій), яка надається за підсумками розгляду постійного комітету обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму	0,1	звіт	1	1	1	1	-
		Ефективності							
		Середні витрати на підтримку проведення масштабних	тис. грн	звіт	50,0	40,2	40,2	40,2	-0,8

Економія бюджетних коштів						
області, яка надається за певними розгляду постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму.						
Якості						
Динаміка підтримки проведення масштабних фестивалів в Сходульській області, яка надається за підсумками розгляду постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму.	%	звіт	100	100		-
1.16	2.617.622	Задання				
Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всеукраїнського дня туризму						
Запит						
Витрати на Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всеукраїнського дня туризму	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50,0	49,762		-0,238
Економія бюджетних коштів						
Продукту						
Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всеукраїнського дня туризму	од.	звіт	1	1		-
Ефективності						
Середні витрати на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всеукраїнського дня туризму	тис. грн.	звіт	50,0	49,762		-0,238
Економія бюджетних коштів						
Якості						
Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всеукраїнського дня туризму	%	звіт	100	100		-

1.17	2617622	Завдання Проведення заходів до Дня Європи Заграт								
		Витрати на проведення заходів до Дня Європи	тис. грн.	20,0	19,6	Розподілення голови ОДА				-0,4
Економія бюджетних коштів										
		Продукту Проведення заходів до Дня Європи Ефективності	од.	1	1					-
		Середні витрати на проведення заходів до Дня Європи	тис. грн.	20,0	19,6					-0,4
Економія бюджетних коштів										
		Якості Дивіденди проведення заходів до Дня Європи	%	100	100					-
1.18	2617622	Завдання Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород- Дністровському субрегіоні Заграт								
		Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород- Дністровському субрегіоні	тис. грн.	201,271	51,062	Розподілення голови ОДА				-150,209
Кредиторська заборгованість 39,5 тис. грн.										
		Продукту Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород- Дністровському субрегіоні	од.	3	3					-
		Ефективності Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород- Дністровському субрегіоні	тис. грн.	67,090	36,187					-36,903
Економія бюджетних коштів. Підготовлено записку на вдоволення Білгород-Дністровської фортеці до Попереднього Сесіону Юніско, проведено фотозйомку фортеці для туристичного порталу та виготовлено короткий посібник програми розвитку туризму Білгород-Дністровського субрегіону.										
		Якості Дивіденди проведення	%	100	100					-

1.19	2617622	розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні							
		Завдання							
		Проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні							
		Заграт							
		Витрати на проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні	тис. грн.	290,0	Розподілення грошей ОДА		66,91		-223,09
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість. 129,45 тис.грн									
		Продукту							
		Проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні	од.	4	міт		4		-
		Ефективності							
		Середні витрати на проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні	тис. грн.	72,5	міт		49,09		-23,41
Економія бюджетних коштів. Проведено фотозйомку фортеці для туристичного порталу, створено бренд-бук та проєкції Білгород-Дністровського туризму та виконавцями журотелий посібник програми розвитку туризму Ніжньодністровського субрегіону.									
		Якості							
		Динаміка приросту та реалізації заходів з розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні	%	100	міт		100		-
1.20	2617622	Завдання							
		Проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні							
		Заграт							
		Витрати на проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	тис. грн.	210,0	Розподілення грошей ОДА		68,07		-141,93
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість. 129,45 тис.грн									
		Продукту							
		Проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в	од.	4	міт		4		-

	Дунайському субрегіоні								
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	тис. грн	міл	52,5	49,38				-3,12
Економія бюджетних коштів. Проведено фотозйомки фортеці для туристичного порталу, створено бренд-бук та промоморал Дунайського субрегіону та виконавено короткочасні посібники програми розвитку туризму Дунайського субрегіону.									
	Якості								
	Дивиденд проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	%	міл	100	100				
1.21	2617622	Закладени							
	Проведення щорічного фестивалю-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області								
	Заграт								
	Витрати на проведення щорічного фестивалю-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	тис. грн	Розпорядження голови ОДА	160,0	159,715				-0,285
Економія бюджетних коштів									
	Продукту								
	Проведення щорічного фестивалю-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	од.	міл	1	1				
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення щорічного фестивалю-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	тис. грн	міл	160,0	159,715				-0,285
Економія бюджетних коштів									
	Якості								
	Дивиденд проведення щорічного фестивалю-	%	міл	100	100				

		Продукту	тис. грн.	Розподілення голови ОДА			
1.22	2617622	впрямомого залучу до старту об'єктов туристичного сезону в області					
		Заклики					
		Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном					
		Заграт					
		Витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	300,0		296,33		-3,67
Економія бюджетних коштів							
		Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	од.	3	3		-
		Ефективності					
		Середні витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	тис. грн.	100,0	98,777		-1,223
Економія бюджетних коштів							
		Якості					
		Динаміка представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	%	100	100		-
1.23	2617622	Заклики					
		Підтримка розвитку ділового туризму					
		Проведення щорічної бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесьщини					
		Заграт					
		Витрати на проведення щорічного бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесьщини	тис. грн.	205,0	104,7		-100,3
Кредиторська заборгованість 43 тис. грн.							
		Продукту	од.	2	3		-
		Підтримка розвитку ділового туризму					

Економія бюджетних коштів.									
		Проведення щорічного бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесьчини							
		Ефективності							
		Середні витрати на підприємству розвитку ділового туризму.							
		Проведення щорічного бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесьчини	тис. грн.	заг	102,5	73,85	-28,65		
		Якості							
		Динаміка підприємств розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесьчини	%	заг	100	100	-		
1.24	2617622	Завдання							
		Проведення щорічного студентського туристичних спеціальностей, що сприятиме подальшому професійному розвитку							
		Заграт							
		Витрати на проведення щорічного студентського туристичних спеціальностей, що сприятиме подальшому професійному розвитку	тис. грн.	Розподілення голви ОДА	120,0	54,56	-65,44		
		Кредиторська заборгованість 11,23 тис.грн							
		Продукту							
		Проведення щорічного студентського туристичних спеціальностей, що сприятиме подальшому професійному розвитку	од.	заг	1	1	-		
		Ефективності							
		Середні витрати на	тис. грн.	заг	120,0	65,79	-54,21		

Економіка бюджетний кошти						
	проведення вліткового студентства для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому професійному удосконаленню					
	Якості					
	Дивиденди проведення вліткового студентства для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому професійному удосконаленню (на умовах спінфінансування за проектом організаторів)	%	361т	100	100	
1.25	26176,22	Задача				
	Розробка концепції та заходів з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дніпровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення					
	Затрат					
	Витрати на розробку концепції та заходів з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дніпровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	290,0	0,0	-290,0
Кредиторська заборгованість 288,7 тис. грн.						
	Продукту					
	Розробка концепції та заходів з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дніпровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	од.	361т	1	1	-
	Ефективності					
	Середні витрати на розробку концепції та заходів з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дніпровського	тис. грн.	361т	290,0	288,7	-1,3

		Економія бюджетних коштів			
майбутнього курорту місцевого значення					
Якості					
Динаміка розробки концесій та заходів з розвитку					
сmt.Сєргіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	%	звіт	100	100	-
1.26 2617622					
Завдання					
Проведення та реалізація заходів з розвитку					
Кульницького лиману як курорту державного значення					
Заграт.					
Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку	тис. грн.	Розподілення голони ОДА	200,0	194,59	-5,49
Кульницького лиману як курорту державного значення					
Економія бюджетних коштів					
Продукту					
Проведення та реалізація заходів з розвитку					
Кульницького лиману як курорту державного значення	од.	звіт	1	1	-
Ефективності					
Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку	тис. грн.	звіт	200,0	194,59	-5,41
Кульницького лиману як курорту державного значення					
Економія бюджетних коштів					
Якості					
Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку					
Кульницького лиману як курорту державного значення	%	звіт	100	100	-
1.27 2617622					
Завдання					
Створення та поширення розважної (історико-туристичної) провадції Одеської					

	області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті								
	Затрат								
	Витрати на створення та поширення рекламної (мотиваційної) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	160,0	103,907	-56,093			
Кредиторська заборгованість 42,5 тис. грн									
	Продукту								
	Створення та поширення рекламної (мотиваційної) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	од.	звіт	4	4	.			
	Ефективність								
	Середні витрати створення та поширення рекламної (мотиваційної) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	тис. грн.	звіт	40,0	36,6	-3,6			
Економія бюджетних коштів									
	Якості								
	Динаміка створення та поширення рекламної (мотиваційної) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	%	звіт	100	100	.			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проект 1																	
	Надходження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X						
	...																	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проект 2																	
	...																	
	Усього																	

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Начальник управління

Провідний консультант


(підпис)


(підпис)

О.О. Шека

(підписи та прізвище)

О.Н. Береснева

(підписи та прізвище)