

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>2600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент</u> <u>міжнародного співробітництва та протоколу Одеської обласної</u> <u>державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>41160450</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>2610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент</u> <u>міжнародного співробітництва та протоколу Одеської обласної</u> <u>державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>41160450</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>2617622</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7622</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Реалізація програм і заходів в</u> <u>галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>15100000000</u> (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | збільшення кількості потоку туристів до Одещини |
| 2 | збільшення кількості проведених заходів, що відносяться до подієвого туризму |
| 3 | збільшення кількості нових туристично-екскурсійних маршрутів |
| 4 | збільшення кількості установ у сфері туризму в Одеській області |
| 5 | розвиток туристичної інфраструктури та підвищення якості туристичного продукту |
| 6 | впровадження діджиталізації в туристичні процеси та підтримка вже існуючого туристичного мобільного додатку та порталу |
| 7 | системний маркетинг області, як внутрішній, так і міжнародний |

| | |
|---|---|
| 8 | розвиток рекреаційного та курортного потенціалу області |
|---|---|

5. Мета бюджетної програми

розвиток внутрішнього туризму на території Одеської області шляхом створення сприятливих економічних, інвестиційних, екологічних, соціальних та інфраструктурних умов розвитку територій та промоції туристичного продукту області.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендованої продукції про туристично-курортний потенціал області |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Придбання предметів, матеріалів та т.і. | 48885 | 0 | 48885 | 48885 | 0 | 48885 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 48885 | 0 | 48885 | 48885 | 0 | 48885 | 0 | 0 | 0 |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |
| | - |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2021-2023 роки | 48885 | 0 | 48885 | 48885 | 0 | 48885 | 0 | 0 | 0 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області | грн | Розпорядження голови ОДА | 48885 | 0 | 48885 | 48885 | 0 | 48885 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Закуплених послуг (товарів) з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області | од. | звіт | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області | грн | звіт | 65,18 | 0 | 65,18 | 65,18 | 0 | 65,18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області | % | звіт | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| | Обсяг видатків на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області | грн | - |
| 2 | продукту | | |
| | Закуплених послуг (товарів) з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області | од. | - |
| 3 | ефективності | | |
| | Середні витрати на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області | грн | - |
| 4 | якості | | |
| | Динаміка розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області | % | - |

