



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ, РЕКРЕАЦІЇ ТА КУРОРТІВ
НАКАЗ

« 17 » серпня 2020 року м. Одеса

№ 24

Про внесення змін до наказу управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації від 28.01.2020 №1 «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2020 рік»

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» (зі змінами та доповненнями), рішень обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 -VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями),

НАКАЗУЮ:

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 2617622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» на 2020 рік у сумі 1 609 366 гривень, що додається.

Начальник управління



Олександр ШЕКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління туризму, рекреації та курортів
Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.08.2020 № 24

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41160450</u> (код ЄДРПОУ)
2.	<u>2610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41160450</u> (код ЄДРПОУ)

3. 2617622 (код) 7622 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0470 (КФКВК) 15100000000 (код бюджету)
 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 609 366 гривень, у тому числі загального фонду – 1 609 366 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
 - постановою 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 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та в мережі Інтернет
2	Розробка веб-сайту та підтримка 2 мобільних додатків для туристів та інтерактивної карти
3	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)
4	Організація промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації
5	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)
6	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини
7	Розробка програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області
8	Розробка програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області
9	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму
10	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини
11	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області
12	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтшині)
13	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання предметів, матеріалів та т.і.	303 900	-	303 900
2	Оплата отриманих послуг	1 015 200	-	1 015 200
3	Кредиторська заборгованість	290 266	-	290 266

Усього	1 609 366	-	1 609 366
--------	-----------	---	-----------

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017-2020 роки	1 609 366	-	1 609 366
	Усього	1 609 366	-	1 609 366

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	завдання					
	Створення 1 промоційного відео про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та мережі Інтернет					
	затрат					
	Обсяг видатків на створення 1 промоційного відео про туристичний потенціал Одеської області та на просування його на телебаченні та в мережі Інтернет продукту	тис. грн	Розпорядження голови ОДА	135 000	-	135 000
	Створення 1 промоційного відео про туристичний потенціал Одеської області та просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	од.	звіт	1	-	1
	Середні витрати на створення 1 промоційного відео якості	тис. грн	звіт	135 000	-	135 000

	Динаміка створення 1 промоційного відео завдання	%	звіт	100	-	100
2	Розробка веб-сайту та підтримка 2 мобільних додатків для туристів та інтерактивної карти затрат	тис. грн	Розпорядження голови ОДА	110 000	-	110 000
	Витрати на розробку веб-сайту та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти продукту	од.	звіт	1	-	1
	Розробка веб-сайту та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти ефективності	тис. грн.	звіт	110 000	-	110 000
	Середні видатки на розробку веб-сайту та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти якості	%	звіт	100	-	100
3	Динаміка кількості користувачів мобільним додатком завдання					
	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах затрат	тис. грн	Розпорядження голови ОДА	199 000	-	199 000
	Обсяг видатків на створення і поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області	од.	звіт	4	-	4
	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах ефективності	тис. грн.	звіт	49 750	-	49 750
	Середні видатки на одне видання (розробка і друк) якості	%	звіт	100	-	100
	Динаміка поширених примірників буклетів, мап та інших					

4	завдання							
	Організація 2 промощійних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації							
	запрат							
	Витрати на організацію 2 промощійних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації	тис. грн.	50 000	Розпорядження голови ОДА	-	50 000	✓	
	продукту							
	Організація 2 промощійних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації	од.	2	звіт	-	2		
	ефективності							
	Середня вартість одного заходу	тис. грн.	25 000	звіт	-	25 000		
	якості							
	Динаміка кількості заходів	%	100	звіт	-	100		
5	завдання							
	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)							
	запрат							
	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.	6 400	Розпорядження голови ОДА	-	6 400		
	продукту							
	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	од.	1	звіт	-	1		
	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.	6 400	звіт	-	6 400		

якості		%	звіт	100	-	100
Динаміка організації та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму						
6	завдання					100
	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини					
	затрат					
	Витрати на презентаційну продукцію з елементами брендування туристичної Одещини	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
	продукту					
	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на презентаційну продукцію з елементами брендування туристичної Одещини	тис. грн.	звіт	50 000	-	50 000
	якості					
7	Динаміка розробки презентаційної продукції з елементами брендування туристичної Одещини	%	звіт	100	-	100
	завдання					
	Розробка програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області					
	затрат					
	Витрати на розробку програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	100 000	-	100 000
	продукту					
	Програма розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на розробку програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області	тис. грн.	звіт	100 000	-	100 000
	якості					
	Динаміка розробки програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області	%	звіт	100	-	100

8	завдання							
	Розробка програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області							
	затрат							
	Витрати на розробку програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	тис. грн.	200 000	Розпорядження голови ОДА	-	200 000		200 000
	продукту							
	Програма Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	од.	1	звіт	-	1		1
	ефективності							
	Середні витрати на розробку програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	тис. грн.	200 000	звіт	-	200 000		200 000
	якості							
	Динаміка розробки програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	%	100	звіт	-	100		100
9	завдання							
	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму							
	затрат							
	Витрати на Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	тис. грн.	50 000	Розпорядження голови ОДА	-	50 000		50 000
	продукту							
	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	од.	1	звіт	-	1		1
	ефективності							
	Середні витрати на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	тис. грн.	50 000	звіт	-	50 000		50 000
	якості							
	Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	%	100	звіт	-	100		100

10	завдання							
	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини							
	заграт							
	Витрати на проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	тис. грн.		58 700	-	58 700		58 700
	продукту							
	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	од.		1	-	1		1
	ефективності							
	Середні витрати на підтримку розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	тис. грн.		58 700	-	58 700		58 700
	якості							
	Динаміка підтримки розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	%		100	-	100		100
11	завдання							
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області							
	заграт							
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області	тис. грн.		120 000	-	120 000		120 000
	продукту							
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області	од.		2	-	2		2
	ефективності							
	Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області	тис. грн.		60 000	-	60 000		60 000

якості		%	звіт	100	-	100
Динаміка проведення та реалізації заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області						
12 завдання						
Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)						
затрат						
Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)	тис. грн.		Розпорядження голови ОДА	120 000	-	120 000
продукту						
Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)	од.		звіт	2	-	2
ефективності						
Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)	тис. грн.		звіт	60 000	-	60 000
якості						
Динаміка проведення та реалізації заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)	%		звіт	100	-	100
13 завдання						
Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратовському та Татарбунарському районах Одеської області						
затрат						
Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратовському та Татарбунарському районах Одеської області	тис. грн.		Розпорядження голови ОДА	120 000	-	120 000
продукту						
Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у	од.		звіт	2	-	2

