



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ, РЕКРЕАЦІЇ ТА КУРОРТІВ
НАКАЗ

« 28 » травня 2020 року м. Одеса

№ 19

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 №119-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями) та від 23 грудня 2016 року №285-VII «Про затвердження Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017-2020 роки»,

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 201702 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» на 2020 рік - 309 366 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)
28.05.2020 № 19

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 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 151000000000
(код (Код Типової (КФКВК) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)
Програмою класифікації програмної класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 309 366 гривень, у тому числі загального фонду – 2 309 366 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);
 - 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 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	Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій
6	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)
7	Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі
8	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини
9	Розробка програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області
10	Розробка програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області
11	Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області
12	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму
13	Представлення області на туристичних виставках України та за кордоном
14	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини
15	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області
16	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)
17	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання предметів, матеріалів та т.і.	440 000	-	440 000
2	Оплата отриманих послуг	1 579 100	-	1 579 100
3	Кредиторська заборгованість	290 266	-	290 266
	Усього	2 309 366	-	2 309 366

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	2 309 366	-	2 309 366
	Усього	2 309 366	-	2 309 366

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 промोційного відео про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та мережі Інтернет					
	заграт					
	Обсяг видатків на створення 1 промоційного відео про	тис. грн	Розпорядження	135 000	-	135 000

	туристичний потенціал Одеської області та на просування його на телебаченні та в мережі Інтернет продукту		голови ОДА		
	Створення 1 промоційного відео про туристичний потенціал Одеської області та просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	од.	звіт	1	1
	ефективності				
	Середні витрати на створення 1 промоційного відео якості	тис. грн	звіт	135 000	135 000
	Динаміка створення 1 промоційного відео	%	звіт	100	100
2	завдання				
	Розробка веб-сайту та підтримка 2 мобільних додатків для туристів та інтерактивної карти				
	заграт				
	Витрати на розробку веб-сайту та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти продукту	тис. грн	Розпорядження голови ОДА	110 000	110 000
	Розробка веб-сайту та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	од.	звіт	1	1
	ефективності				
	Середні видатки на розробку веб-сайту та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти якості	тис. грн.	звіт	110 000	110 000
	Динаміка кількості користувачів мобільним додатком	%	звіт	100	100
3	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	199 000	199 000

продукту		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)		од.	звіт	4	-	4
Середні видатки на одне видання (розробка і друк) якості		тис. грн.	звіт	49 750	-	49 750
Динаміка поширених примірників буклетів, мап та інших завдання		%	звіт	100	-	100
4	Організація 2 промощійних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації затрат					
Витрати на організацію 2 промощійних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації продукту		тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
Організація 2 промощійних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації ефективності		од.	звіт	2	-	2
Середня вартість одного заходу якості		тис. грн.	звіт	25 000	-	25 000
Динаміка кількості заходів завдання		%	звіт	100	-	100
5	Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій затрат					
Витрати на сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій продукту		тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	300 000	-	300 000
Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських		од.	звіт	1	-	1

	організацій								
	ефективності								
	Середня вартість одного заходу	тис. грн.	звіт	300 000	-	300 000			300 000
	якості								
	Динаміка кількості заходів	%	звіт	100	-	100			100
6	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 голови ОДА	30 000	-	30 000			30 000
	продукту								
	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	од.	звіт	1	-	1			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.	звіт	30 000	-	30 000			30 000
	якості								
	Динаміка організації та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму	%	звіт	100	-	100			100
7	завдання								
	Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі								
	заграт								

	Витрати на організацію та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі продукту	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	15 100	-	15 100
	Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі ефективності	од.	звіт	1	-	1
	Середні витрати на організацію та проведення в області семінару та майстер-класу з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі якості	тис. грн.	звіт	15 100	-	15 100
	Динаміка організації та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі завдання	%	звіт	100	-	100
8	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини затрат					
	Витрати на презентаційну продукцію з елементами брендування туристичної Одещини продукту	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини ефективності	од.	звіт	1	-	1
	Середні витрати на презентаційну продукцію з елементами брендування туристичної Одещини якості	тис. грн.	звіт	50 000	-	50 000
	Динаміка розробки презентаційної продукції з елементами брендування туристичної Одещини завдання	%	звіт	100	-	100
9	Розробка програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області					

заграт	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	100 000	-	100 000
Витрати на розробку програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області					
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
10 завдання					
Розробка програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області					
затрат					
Витрати на розробку програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200 000	-	200 000
продукту					
Програма Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	од.	звіт	1	-	1
ефективності					
Середні витрати на розробку програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	тис. грн.	звіт	200 000	-	200 000
якості					
Динаміка розробки програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	%	звіт	100	-	100
11 завдання					
Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області					

заграт	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200 000	-	200 000
Витрати на підтримку проведення масштабних фестивалів в Одеській області продукту					
Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області ефективності	од.	звіт	1	-	1
Середні витрати на підтримку проведення масштабних фестивалів в Одеській області якості	тис. грн.	звіт	200 000	-	200 000
Динаміка підтримки проведення масштабних фестивалів в Одеській області завдання	%	звіт	100	-	100
Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму					
заграт	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
Витрати на Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму продукту					
Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму ефективності	од.	звіт	1	-	1
Середні витрати на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму якості	тис. грн.	звіт	50 000	-	50 000
Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму завдання	%	звіт	100	-	100
Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном					
заграт	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
Витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном					

	продукту								
	Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	од.	звіт	1	-	1			1
	ефективності								
	Середні витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	тис. грн.	звіт	50 000	-				50 000
	якості								
	Динаміка представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	%	звіт	100	-				100
14	завдання								
	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини								
	затрат								
	Витрати на проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	170 000	-				170 000
	продукту								
	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	од.	звіт	1	-	1			1
	ефективності								
	Середні витрати на підтримку розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	тис. грн.	звіт	170 000	-				170 000
	якості								
	Динаміка підтримки розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	%	звіт	100	-				100
15	завдання								
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області								
	затрат								
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку	тис. грн.	Розпорядження	120 000	-				120 000

	туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області			голови ОДА		
	продукту					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області	од.		звіт	2	2
	ефективності					
	Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області	тис. грн.		звіт	60 000	60 000
	якості					
	Динаміка проведення та реалізації заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області	%		звіт	100	100
16	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
17	завдання					

	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області							
	заграт							
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області	тис. грн.	120 000	Розпорядження голови ОДА	-	120 000		120 000
	продукту							
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області	од.	2	звіт	-	2		2
	ефективності							
	Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області	тис. грн.	60 000	звіт	-	60 000		60 000
	якості							
	Динаміка проведення та реалізації заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області	%	100	звіт	-	100		100
18	Кредиторська заборгованість	тис. грн.	290 266	Розпорядження голови ОДА	-	290 266		290 266

Начальник управління туризму, рекреації та спортивних заходів
Одеської обласної державної адміністрації

О.О. Шека
(підписи та прізвище)

ПОЛОЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної адміністрації

М.А. Зінченко
(підписи та прізвище)

