

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	4506,271	0,0	4506,271	2391,815	0	2391,815	-2114,456	0,0	-2114,456
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року – 1 500,384 тис.грн, Економія бюджетних коштів – 394,987 тис.грн, Не виявлено переможця тендерної процедури на суму 219,085 тис.грн										
1.1	Просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових системах та соціальних мережах	55,0		55,0	0		0	-55,0		-55,0
Економія бюджетних коштів Кредиторська заборгованість 51,0 тис.грн										
1.2	Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та в мережі Інтернет	135,0		135,0	75,0		75,0	-60,0		-60,0
Кредиторська заборгованість 60,0 тис.грн										
1.3	Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	305,0		305,0	124,211		124,211	-180,789		-180,789
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість 179,966 тис.грн										
1.4	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	49,72		49,72	-90,28		-90,28
Економія бюджетних коштів Кредиторська заборгованість 85,8 тис.грн										
1.5	Створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	300,0		300,0	292,21		292,21	-7,79		-7,79
Економія бюджетних коштів										
1.6	Організація промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (висвітлення туристичного потенціалу Придунав'я, Бесарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Біляївського та Білгород-Дністровського районів)	55,0		55,0	50,375		50,375	-4,625		-4,625
Економія бюджетних коштів										
1.7	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, Палайський біосферний заповідник)	20,0		20,0	19,21		19,21	-0,79		-0,79

Економія бюджетних коштів										
1.8	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	172,343		172,343	-2,657		-2,657
Економія бюджетних коштів										
1.9	Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	230,0		230,0	10,915		10,915	-219,085		-219,085
Не виявлено переможця тендерної процедури										
1.10	Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	35,0		35,0	33,0		33,0	-2,0		-2,0
Економія бюджетних коштів										
1.11	Розробка програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	200,0		200,0	0,0		0,00	-200,0		-200,0
Кредиторська заборгованість 199,8 тис.грн										
1.12	Розробка програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	200,0		200,0	199,8		199,8	-0,2		-0,2
Економія бюджетних коштів										
1.13	Розробка програми розвитку Дунайського субрегіону	200,0		200,0	0,0		0,0	-200,0		-200,0
Кредиторська заборгованість 199,8 тис.грн										
1.14	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини	200,0		200,0	195,825		195,825	-4,175		-4,175
Економія бюджетних коштів										
1.15	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	0		0	-50,0		-50,0
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість 40,2 тис.грн.										
1.16	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	50,0		50,0	49,762		49,762	-0,238		-0,238
Економія бюджетних коштів										
1.17	Проведення заходів до Дня Європи	20,0		20,0	19,6		19,6	-0,4		-0,4
Економія бюджетних коштів										
1.18	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	201,271		201,271	51,062		51,062	-150,209		-150,209
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість 39,5 тис.грн										
1.19	Проведення та реалізація заходів з	290,0		290,0	66,91		66,91	-223,09		-223,09

	Нижньодністровському басейні								
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість 129,45 тис.грн									
1.20	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	210,0		210,0	68,07		68,07	-141,93	-141,93
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість 129,45 тис.грн									
1.21	Проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	160,0		160,0	159,715		159,715	-0,285	-0,285
Економія бюджетних коштів									
1.22	Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	300,0		300,0	296,33		296,33	-3,67	-3,67
Економія бюджетних коштів									
1.23	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини	205,0		205,0	104,7		104,7	-100,3	-100,3
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість 42,968 тис.грн									
1.24	Проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	120,0		120,0	54,56		54,56	-65,44	-65,44
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість 11,23 тис.грн									
1.25	Розробка концепції та заходи з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	290,0		290,0	0		0	-290,0	-290,0
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість 288,720 тис.грн									
1.26	Проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	200,0		200,0	194,59		194,59	-5,41	-5,41
Економія бюджетних коштів									
1.27	Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	160,0		160,0	103,907		103,907	-56,093	-56,093
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість 42,5 тис.грн									

5.2. «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
-------	-----------	-------------------------	----------	------------

1.	Залишок на початок року	x		x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	Інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	Інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1	Промування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових і соціальних мережах ¹									
1	Затрат									
	Витрати на просування регіонального	55,0		55,0	0,00		0,00	-55,0		-55,0

	туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових і соціальних мережах								
Кредиторська заборгованість 51,0 тис. грн									
2	Продукту								
	Просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових системах та соціальних мережах	1 од.		1 од.		1 од.		1 од.	-
3	Ефективності								
	Середні витрати на просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку	55,0		55,0		51,0		51,0	-4,0
Економія бюджетних коштів									
4	Якості								
	Динаміка просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку	100%		100%		100%		100%	-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.2	Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської								
1	Затрат								
	Обсяг витратків на створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та на просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	135,0		135,0		75,0		75,0	-60,0
Кредиторська заборгованість 60,0 тис. грн									
2	Продукту								
	Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	4 од.		4 од.		4 од.		4 од.	-
3	Ефективності								
	Середні витрати на створення промоційного відео	33,75		33,75		33,75		33,75	0
4	Якості								
	Динаміка створення промоційного відео	100%		100%		100%		100%	-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.3.	Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти								
1	Затрат								
	Витрати на розробку та підтримку мобільного додатку для туристів та	305,0		305,0		124,211		124,211	-180,789

Кредиторська заборгованість 179,966 тис. грн									
2	Продукту								
	Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	1 од.	1 од.	-	-	-	-	-	-
У 2018 році з метою реалізації Програми вже виконано 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 поштовх для розвитку внутрішнього туризму. Далі розроблено дизайн мобільного додатку. Готовий продукт вже буде у наступні роки виконання Програми.									
3	Ефективності								
	Середні видатки на виготовлення мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	305,0	305,0	304,177	304,177	-0,823	-0,823	-0,823	-0,823
У 2018 році з метою реалізації Програми вже виконано 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 поштовх для розвитку внутрішнього туризму. Далі розроблено дизайн мобільного додатку. Готовий продукт вже буде у наступні роки виконання Програми.									
4	Якості								
	Динаміка кількості користувачів мобільним додатком	100%							
Готовий продукт вже буде у наступні роки виконання Програми.									
1.4	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)								
1	Затрат								
	Обсяг видатків на створення і поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області	140,0	140,0	49,72	49,72	-90,28	-90,28	-90,28	-90,28
Кредиторська заборгованість 85,8 тис. грн									
2	Продукту								
	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)	3000	3000	4100	4100	1100	1100	1100	1100
За рахунок зменшення середніх видатків на одне видання									
3	Ефективності								
	Середні видатки на одне видання (розробка і друк)	0,047	0,047	0,033	0,033	0,014	0,014	0,014	0,014
Економія бюджетних коштів									
4	Якості								
	Динаміка поширення примірників буклетів, мап та інших	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.5	Створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму								

	Видатки на створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	300,0		300,0	292,21		292,21	-7,79		-7,79
Економія бюджетних коштів										
2	Продукту									
	Створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	1000 екз		1000 екз	1000 екз		1000 екз	-		-
3	Ефективності									
	Середні видатки на створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму (розробка і друк)	0,3		0,3	0,29		0,29	-0,01		-0,01
Економія бюджетних коштів										
4	Якості									
	Динаміка на створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	100%		100%	100%		100%	-		-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
1.6	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									
1	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)	55,0		55,0	50,375		50,375	-4,625		-4,625
Економія бюджетних коштів										
2	Продукту									
	Організація промоційних турів для представників туристичної індустрії та	8 од		8 од	8 од		8 од	8 од		8 од

	інформації (висвітлення туристичного потенціалу Придунав'я, Бесарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Біляївського та Білгород-Дністровського районів)								
3	Ефективності								
	Середня вартість одного заходу	6,875		6,875	6,297		6,297	-0,578	-0,578
Економія бюджетних коштів									
4	Якості								
	Динаміка кількості заходів	100%		100%	100%		100%	-	-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.7	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).								
1	Затрат								
	Витрати для 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	19,21		19,21	-0,79	-0,79
Економія бюджетних коштів									
2	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).	1 од		1 од	1 од		1 од	-	-
3	Ефективності								
	Середні витрати для сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного	20,0		20,0	19,21		19,21	-0,79	-0,79

Економія бюджетних коштів									
4	Якості								
	Динаміка сиріяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області.	100%		100%	100%		100%	-	-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.8	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)								
1	Заграт								
	Витрати на організацію та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	175,0		175,0	172,343		172,343	-2,657	-2,657
Економія бюджетних коштів									
2	Продукту								
	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	2 од		2 од	2 од		2 од	-	-
3	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)	87,5		87,5	86,172		86,17	-1,328	-1,328
Економія бюджетних коштів									
4	Якості								
	Динаміка організації та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму	100%		100%	100%		100%	-	-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.9	Організація та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі								
1	Заграт								
	Витрати на організацію та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації	230,0		230,0	10,915		10,915	-219,085	-219,085

	кадрів туристичної галузі								
Не виявлено переможця тендерної процедури для проведення майстер класів. Упродовж 2018 року на базі ОРІДУ НАДУ при президентові України проведено навчальні курси з написання проєктних заявок регіонального розвитку у сфері туризму та тематичні короткотермінові семінари з питань реалізації державної політики у сфері розвитку туризму в Одеській області									
2	Продукту								
	Організація та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	5 од	5 од	0	0	-5 од	-5 од		
Не виявлено переможця тендерної процедури									
3	Ефективності								
	Середні витрати на організацію та проведення в області семінару та мастер-класу з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	46,0	46,0	0	0	-46,0	-46,0		
Не виявлено переможця тендерної процедури									
4	Якості								
	Динаміка організації та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	100%	100%	0	0	-100%	-100%		
Не виявлено переможця тендерної процедури									
1.10	Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму								
1	Затрат								
	Витрати для участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	35,0	35,0	33,0	33,0	-2,0	-2,0		
Економія бюджетних коштів									
2	Продукту								
	Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	1 од	1 од	1 од	1 од	-	-		
3	Ефективності								
	Середні витрати для участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	35,0	35,0	33,0	33,0	-2,0	-2,0		
Економія бюджетних коштів									
4	Якості								
	Динаміка організації та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	100%	100%	0	0	-100%	-100%		

	міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму								
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.11	Розробка програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону								
1	Затрат								
	Витрати на розробку програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	200,0		200,0	0		0	-200,0	-200,0
Кредиторська заборгованість 199,8 тис.грн									
2	Продукту								
	Програма розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	1 од		1 од	1 од		1 од	-	-
3	Ефективності								
	Середні витрати на розробку програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	200,0		200,0	199,8		199,8	-0,2	-0,2
4	Якості								
	Динаміка розробки програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	100 %		100%	100%		100%	-	-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Економія бюджетних коштів									
1.12	Розробка програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні								
1	Затрат								
	Витрати на розробку програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	200,0		200,0	199,8		199,8	-0,2	-0,2
Економія бюджетних коштів									
2	Продукту								
	Програма розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	1 од		1 од	1 од		1 од	-	-
3	Ефективності								
	Середні витрати на розробку програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	200,0		200,0	199,8		199,8	-0,2	-0,2
Економія бюджетних коштів									
4	Якості								
	Динаміка розробки програми розвитку туризму в	100%		100%	100%		100%	-	-

	басейні								
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.13	Розробка програми розвитку Дунайського субрегіону								
1	Затрат								
	Витрати на розробку програми розвитку Дунайського субрегіону	200,0		200,0	0		0	-200,0	-200,0
Кредиторська заборгованість 199,8 тис. грн									
2	Продукту								
	Програма розвитку Дунайського субрегіону	1 од		1 од	1 од		1 од	-	-
3	Ефективності								
	Середні витрати на розробку програми розвитку Дунайського субрегіону	200,0		200,0	199,8		199,8	-0,2	-0,2
Економія бюджетних коштів									
4	Якості								
	Динаміка розробки програми розвитку Дунайського субрегіону	100%		100%	100%		100%	-	-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.14	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини								
1	Затрат								
	Витрати на презентаційну продукцію з елементами брендування туристичної Одещини	200,0		200,0	195,825		195,825	-4,175	-4,175
Економія бюджетних коштів									
2	Продукту								
	Презентаційна продукція з нанесенням бренду (логотипу)	800 од		800 од	2394 од		2394 од	1594	1594
За рахунок зменшення середніх витрат на розробку однієї одиниці презентаційної продукції									
3	Ефективності								
	Середні витрати на розробку презентаційної продукції з елементами брендування туристичної Одещини	0,25		0,25	0,082		0,082	-0,168	-0,168
Економія бюджетних коштів									
4	Якості								
	Динаміка розробки презентаційної продукції з елементами брендування туристичної Одещини	100%		100%	100%		100%	-	-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.15	Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області (на умовах співфінансування за проєктами 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								
1	Затрат								
	Витрати на підтримку проведення масштабних фестивалів в Одеській області (на умовах)	50,0		50,0	0		0	-50,0	-50,0

	заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму								
Економія бюджетних коштів									
2	Продукту								
	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	1 од	1 од	1 од	1 од	-	-		
3	Ефективності								
	Середні витрати на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	50,0	50,0	49,76	49,762	-0,238	-0,238		
Економія бюджетних коштів									
4	Якості								
	Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	100%	100%	100%	100%	-	-		
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.17	Проведення заходів до Дня Європи								
1	Затрат								
	Витрати на проведення заходів до Дня Європи	20,0	20,0	19,6	19,6	-0,4	-0,4		
Економія бюджетних коштів									
2	Продукту								
	Проведення заходів до Дня Європи	1 од	1 од	1 од	1 од	-	-		
3	Ефективності								
	Середні витрати на проведення заходів до Дня Європи	20,0	20,0	19,6	19,6	-0,4	-0,4		
Економія бюджетних коштів									
4	Якості								
	Динаміка проведення заходів до Дня Європи	100%	100%	100%	100%	-	-		
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.18	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні								
1	Затрат								
	Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	201,271	201,271	51,062	51,062	-150,209	-150,209		
Кредиторська заборгованість 39,5 тис. грн									
2	Продукту								
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	3 од	3 од	3 од	3 од	-	-		
3	Ефективності								
	Середні витрати на	67 000	67 000	30 187	30 187	-36 003	-36 003		

	проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні								
Економія бюджетних коштів. Підготовлено заявку на включення Білгоро-Дністровської фортеці до Попереднього Списку Юнеско, проведено фотозйомки фортеці для туристичного порталу та виготовлено короткий посібник програми розвитку туризму Білгород-Дністровського субрегіону.									
4	Якості								
	Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	100%		100%	100%		100%	-	-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.19	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні								
1	Затрат								
	Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	290,0		290,0	66,91		66,91	-223,09	-223,09
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість 129,45 тис.грн									
2	Продукту								
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	4 од		4 од	4 од		4 од	-	-
3	Ефективності								
	Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	72,5		72,5	49,09		49,09	23,41	23,41
Економія бюджетних коштів. Створено бренд-бук та промомолік Нижньодністровського субрегіону та виготовлено короткий посібник програми розвитку туризму Нижньодністровського субрегіону.									
4	Якості								
	Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	100%		100%	100%		100%	-	-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.20	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні								
1	Затрат								
	Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	210,0		210,0	68,07		68,07	-141,93	-141,93
Економія бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість 129,45 тис.грн									
2	Продукту								
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	4 од		4 од	4 од		4 од	-	-

	представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном								
Економія бюджетних коштів									
	Якості								
	Динаміка представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	100%	100%	100%	100%	-	-		
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.23	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини								
	Затрат								
1	Витрати на проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	205,0	205,0	104,7	104,7	-100,3	-100,3		
Кредиторська заборгованість 42,968 тис. грн									
2	Продукту								
	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	2	2	2	2	-	-		
3	Ефективності								
	Середні витрати на підтримку розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	102,5	102,5	73,85	73,85	-28,65	-28,65		
Економія бюджетних коштів.									
4	Якості								
	Динаміка підтримки розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	100%	100%	100%	100%	-	-		
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.24	Проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних								
	Затрат								
1	Витрати на проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	120,0	120,0	54,56	54,56	-65,44	-65,44		
Кредиторська заборгованість 11,23 тис. грн									

2	Продукту								
	Проведення щорічного студемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	1 од	1 од	1 од	1 од	1 од	-	-	
3	Ефективності								
	Середні витрати на проведення щорічного студемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	120,0	120,0	65,79	65,79	65,79	-54,21	-54,21	
Економія бюджетних коштів.									
	Якості								
	Динаміка проведення щорічного студемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню (на умовах співфінансування за проектом організаторів)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.25	Розробка концепцій та заходи з розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення								
1	Заграт								
	Витрати на розробку концепцій та заходи з розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	290,0	290,0	0	0	0	-290,0	-290,0	
Кредиторська заборгованість 288,72 тис.грн									
2	Продукту								
	Розробка концепцій та заходи з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	1 од	1 од	1 од	1 од	1 од	-	-	
3	Ефективності								
	Середні витрати на розробку концепцій та заходи з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	290,0	290,0	288,72	288,72	288,72	-1,28	-1,28	
Економія бюджетних коштів									

4	Якості								
	Динаміка розробки концесій та заходи з розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	100%		100%	100%		100%	-	-
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.26	Проведення та реалізацію заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення								
1	Затрат								
	Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	200,0		200,0	194,59		194,59	-5,41	-5,41
Економія бюджетних коштів									
2	Продукту								
	Проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	1 од		1 од	1 од		1 од	-	-
3	Ефективності								
	Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	200,0		200,0	194,59		194,59	-5,41	-5,41
Економія бюджетних коштів									
	Якості								
4	Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	100%		100%	100%		100%	-	-
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
1.27	Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті								
1	Затрат								
	Витрати на створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	160,0		160,0	103,907		103,907	-56,093	-56,093
Кредиторська заборгованість 42,5 тис. грн									
2	Продукту								
	Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	4 од		4 од	4 од		4 од	-	-

	Середні витрати створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	40,0		40,0	36,6		36,6	-3,4		-3,4
Економія бюджетних коштів										
4	Якості									
	Динаміка створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	100%		100%	100%		100%	-		-
Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

(¹) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	289,0		289,0	3892,199	0	3892,199	+1246,78		+1246,78
Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено										
	в т.ч.									
1.1	Просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових і соціальних мережах	<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>								
1	Затрат									
	Витрати на просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових і соціальних мережах	0		0	51,0		51,0	+		+
2	Продукту									
	Просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових системах та соціальних мережах	0		0	1 од.		1 од.	+		+
3	Ефективності									
	Середні витрати на просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових і соціальних мережах	0		0	51,0		51,0	+		+

	та мобільного додатку								
4	Якості								
	Динаміка просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку	0	0	100%		100%	+		+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.2	Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Затрат								
	Обсяг видатків на створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та на просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	0	0	135,0		135,0	+		+
2	Продукту								
	Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	0	0	4 од.		4 од.	+		+
3	Ефективності								
	Середні витрати на створення промоційного відео	0	0	33,75		33,75	+		+
4	Якості								
	Динаміка створення промоційного відео	0	0	100%		100%	+		+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.3.	Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Затрат								
	Витрати на розробку та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	0	0	304,177		304,1771	+		+
2	Продукту								
	Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	0	0	-		-	+		+
3	Ефективності								
	Середні видатки на виготовлення мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	0	0	304,177		304,177	+		+
4	Якості								
	Динаміка кількості користувачів мобільним додатком	0	0				+		+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									

1.4	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)									
Створення більшої кількості поліграфічної продукції у зв'язку із збільшенням кількості виставкових та інших промоційних заходів.										
1	Затрат									
	Обсяг видатків на створення і поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області	79,7	79,7	135,52	135,52	+70,03	+70,03			
2	Продукту									
	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)	765	765	4100	4100	+435,95	+435,95			
3	Ефективності									
	Середні видатки на одне видання (розробка і друк)	0,104	0,104	0,033	0,033	-68,27	-68,27			
4	Якості									
	Динаміка поширених примірників буклетів, мап та інших	100%	100%	100%	100%	-	-			
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>										
1.5	Створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму									
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>										
1	Затрат									
	Видатки на створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	0	0	292,21	292,21	+	+			
Економія бюджетних коштів										
2	Продукту									
	Створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	0	0	1000 екз	1000 екз	+	+			
3	Ефективності									
	Середні видатки на створення бази даних туристичних атракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму	0	0	0,29	0,29	+	+			

	Витрати для 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).	0	0	19,21	19,21	+	+
2	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).	0	0	Год	Год	+	+
3	Ефективності						
	Середні витрати для сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області.	0	0	19,21	19,21	-+	+
4	Якості						
	Динаміка сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області.	0	0	100%	100%	+	+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>							
1.8	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)						
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>							
1	Затрат						
	Витрати на організацію та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	0	0	172,343	172,343	+	+
2	Продукту						

	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	0	0	2 од	2 од	+	+
3	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)	0	0	86,172	86,17	+	+
	Якості						
	Динаміка організації та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму	0	0	100%	100%	+	+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>							
1.9	Організація та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі						
<i>Не виявлено переможця тендерної процедури для проведення майстер класів. Упродовж 2018 року на базі ОРІДУ НАДУ при президентіві України проведено навчальні курси з написання проектних заявок регіонального розвитку у сфері туризму та тематичні короткотермінові семінари з питань реалізації державної політики у сфері розвитку туризму в Одеській області</i>							
1	Затрат						
	Витрати на організацію та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	0	0	10,915	10,915	+	+
2	Продукту						
	Організація та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	0	0	0	0	-	-
3	Ефективності						
	Середні витрати на організацію та проведення в області семінару та мастер-класу з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	0	0	0	0	-	-
4	Якості						
	Динаміка організації та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою	100%	0	0	0	-	-

	підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі								
<i>Не виявлено переможця тендерної процедури для проведення майстер класів. Упродовж 2018 року на базі ОРІДУ НАДУ при президентові України проведено навчальні курси з написання проектних заявок регіонального розвитку у сфері туризму та тематичні короткотермінові семінари з питань реалізації державної політики у сфері розвитку туризму в Одеській області</i>									
1.10	Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Затрат								
	Витрати для участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	0	0	33,0	33,0	+			+
2	Продукту								
	Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	0	0	1 од	1 од	+			+
3	Ефективності								
	Середні витрати для участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	0	0	33,0	33,0	+			+
4	Якості								
	Динаміка участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	0	0	100%	100%	+			+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.11	Розробка програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Затрат								
	Витрати на розробку програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	0	0	199,8	199,8	+			+
2	Продукту								
	Програма розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	0	0	1 од	1 од	+			+
3	Ефективності								
	Середні витрати на розробку програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	0	0	199,8	199,8	+			+

4	Якості								
	Динаміка розробки програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	0	0	100%		100%	+		+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.12	Розробка програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Заграт								
	Витрати на розробку програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	0	0	199,8		199,8	+		+
2	Продукту								
	Програма розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	0	0	1 од		1 од	+		+
3	Ефективності								
	Середні витрати на розробку програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	0	0	199,8		199,8	+		+
4	Якості								
	Динаміка розробки програми розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	0	0	100%		100%	+		+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.13	Розробка програми розвитку Дунайського субрегіону								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Заграт								
	Витрати на розробку програми розвитку Дунайського субрегіону	0	0	199,8		199,8	+		+
2	Продукту								
	Програма розвитку Дунайського субрегіону	0	0	1 од		1 од	+		+
3	Ефективності								
	Середні витрати на розробку програми розвитку Дунайського субрегіону	0	0	199,8		199,8	+		+
4	Якості								
	Динаміка розробки програми розвитку Дунайського субрегіону	0	0	100%		100%	+		+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.14	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Заграт								

	Витрати на презентаційну продукцію з елементами брендування туристичної Одещини	0	0	195,825	195,825	+	+
2	Продукту						
	Презентаційна продукція з нанесенням бренду (логотипу)	0	0	2394 од	2394 од	+	+
3	Ефективності						
	Середні витрати на розробку презентаційної продукції з елементами брендування туристичної Одещини	0	0	0,082	0,082	+	+
	Якості						
	Динаміка розробки презентаційної продукції з елементами брендування туристичної Одещини	0	0	100%	100%	+	+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>							
I.15	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						
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>							
1	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	0	0	40,2	40,2	+	+
2	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,	0	0	1 од	1 од	+	+

	культури та туризму								
3	Ефективності								
	Середні витрати на підтримку 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	0	0	40,2		40,2	+		+
4	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	0	0	100%		100%	+		+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.16	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму								
Проведення масового заходу для представників туристичної сфери області.									
1	Затрат								
	Витрати на Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	27,5	27,5	49,762		49,762	+22,262		+22,262
2	Продукту								
	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	2 од	2 од	1 од		1 од	-1		-1
3	Ефективності								
	Середні витрати на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	13,8	13,8	49,762		49,762	+35,962		+35,962
4	Якості								
	Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	100%	100%	100%		100%	-		-
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.17	Проведення заходів до Дня Європи								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Затрат								
	Витрати на проведення заходів до Дня Європи	0	0	19,6		19,6	+		+
2	Продукту								

	Проведення заходів до Дня Європи	0	0	1 од	1 од	+	+
3	Ефективності						
	Середні витрати на проведення заходів до Дня Європи	0	0	19,6	19,6	+	+
4	Якості						
	Динаміка проведення заходів до Дня Європи	0	0	100%	100%	+	+
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>							
1.18	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні						
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>							
1	Затрат						
	Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	0	0	90,562	90,562	+	+
2	Продукту						
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	0	0	3 од	3 од	+	+
3	Ефективності						
	Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	0	0	30,187	30,187	-+	+
4	Якості						
	Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	0	0	100%	100%	+	+
<i>Підготовлено заявку на включення Білгоро-Дністровської фортеці до Попереднього Списку Юнеско, проведено фотозйомки фортеці для туристичного порталу та виготовлено короткий посібник програми розвитку туризму Білгород-Дністровського субрегіону</i>							
1.19	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні						
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>							
1	Затрат						
	Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	0	0	196,36	196,36	+	+
2	Продукту						
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	0	0	4 од	4 од	+	+
3	Ефективності						
	Середні витрати на	0	0	49,00	49,00	+	+

	проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністрівському басейні								
4	Якості								
	Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністрівському басейні	0	0	100%		100%	+		+
<i>Створено бренд-бук та проморолік Нижньодністрівського субрегіону та виготовлено короткий посібник програми розвитку туризму Нижньодністрівського субрегіону.</i>									
1.20	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Затрат								
	Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	0	0	197,52		197,52	+		+
2	Продукту								
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	0	0	4 од		4 од	+		+
3	Ефективності								
	Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	0	0	49,38		49,38	+		+
4	Якості								
	Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	100%	100%	100%		100%	+		+
<i>Створено бренд-бук та проморолік Дунайського субрегіону та виготовлено короткий посібник програми розвитку туризму Дунайського субрегіону.</i>									
1.21	Проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Затрат								
	Витрати на проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	0	0	159,715		159,75	+		+
2	Продукту								
	Проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	0	0	1 од		1 од	+		+
3	Ефективності								
	Середні витрати на проведення щорічного фестивально-ярмаркового	0	0	159,715		159,715	+		+

	заходу до старту «високого» туристичного сезону в області								
	Якості								
4	Динаміка проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області	0	0	100%	100%	+	+		
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.22	Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном								
<i>Збільшення кількості виставкових заходів в яких прийнято участь.</i>									
1	Затрат								
	Витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	66,9	66,9	296,35	296,35	+342,97	+342,97		
<i>Економія бюджетних коштів</i>									
2	Продукту								
	Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	1 од	1од	3 од	3 од	+300	+300		
	Ефективності								
4	Середні витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	66,9	66,9	98,777	98,777	+47,64	+47,64		
<i>Економія бюджетних коштів</i>									
	Якості								
	Динаміка представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	100%	100%	100%	100%	-	-		
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.23	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесьщини								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
	Затрат								
1	Витрати на проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесьщини	0	0	147,668	147,668	+	+		
2	Продукту								
	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесьщини	0	0	2	2	+	+		
3	Ефективності								
	Середні витрати на підтримку розвитку	0	0	73,85	73,85	+	+		

	ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини								
4	Якості								
	Динаміка підтримки розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	0	0	100%	100%	+	+		
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.24	Проведення щорічного студемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню								
Залучення інших джерел фінансування.									
	Затрат								
1	Витрати на проведення щорічного студемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	114,9	114,9	65,79	65,79	-42,74	-42,74		
2	Продукту								
	Проведення щорічного студемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	1 од	1 од	1 од	1 од	-	-		
3	Ефективності								
	Середні витрати на проведення щорічного студемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	114,9	114,9	65,79	65,79	-42,74	-42,74		
	Якості								
	Динаміка проведення щорічного студемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню (на умовах співфінансування за проектом організаторів)	100%	100%	100%	100%	-	-		
Економія бюджетних коштів за рахунок інших джерел фінансування.									
1.25	Розробка концепції та заходи з розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
	Затрат								
1	Витрати на розробку	0	0	288,72	288,72	+	+		

	розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення								
2	Продукту								
	Розробка концепції та заходи з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	0	0	1 од	1 од	+	+		
3	Ефективності								
	Середні витрати на розробку концепції та заходи з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	0	0	288,72	288,72	+	+		
4	Якості								
	Динаміка розробки концепції та заходи з розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	0	0	100%	100%	+	+		
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.26	Проведення та реалізацію заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Заплат								
	Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	0	0	194,59	194,59	+	+		
2	Продукту								
	Проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	0	0	1 од	1 од	+	+		
3	Ефективності								
	Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення	0	0	194,59	194,59	+	+		
	Якості								
4	Динаміка проведення та реалізація заходів з	0	0	100%	100%	+	+		

	розвитку Куяльницького лиману як курорту державного значення								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1.27	Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті								
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									
1	Затрат								
	Витрати на створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	0	0	146,407	146,407	+	+		
2	Продукту								
	Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	0	0	4 од	4 од	+	+		
3	Ефективності								
	Середні витрати створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	0	0	36,6	36,6	+	+		
4	Якості								
	Динаміка створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	0	0	100%	100%	+	+		
<i>Більш ефективна робота управління порівняно з попереднім 2017 роком, в якому управління було утворено</i>									

5.5. «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за	x				x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма)1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма)2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ.						

5.6. «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:
відсутні

5.7. «Стан фінансової дисципліни»

станом на 01.01.2019 року обліковується кредиторська заборгованість у сумі 1500384,06 грн (КЕКВ 2210 – 237464,00 грн, КЕКВ 2240 – 1169198,06 грн, КЕКВ 2281 – 93722,00 грн), яка виникла через ненадання фінансування Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації згідно розпоряджень Одеської обласної державної адміністрації та листів-заявок управління. Дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація проведення державних закупівель

корисності бюджетної програми забезпечено сприяння розвитку матеріально-технічної бази туристично-курортної сфери, створення конкурентоспроможного туристичного продукту, задоволення відповідних потреб населення України, іноземних громадян, підвищення інвестиційної привабливості Одеської області та створення умов з залучення іноземних інвестицій, збільшення туристичних потоків

довгострокових наслідків бюджетної програми результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

Начальник управління



(підпис)

О.О. Шека

(ініціали та прізвище)

Провідний консультант



(підпис)

О.Н. Береснева

(ініціали та прізвище)