

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2 6 0 0 0 0 0</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>41 160450</u> (код за СДРПОУ)	
2.	<u>2 6 1 0 0 0 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>41 160450</u> (код за СДРПОУ)	
3.	<u>2 6 1 7 6 2 2</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7622</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0 4 7 0</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми)	<u>15100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	збільшення кількості потоку туристів до Одещини
2	збільшення кількості проведених заходів, що відносяться до подієвого туризму

	Середні видатки на розробку веб-сайту та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	грн	звіт	110000	0	110000	108562,5	0	108562,5	-1437,5	0	-1437,5
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
	Якості											
	Динаміка кількості користувачів мобільним додатком	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Результат досягнуто</i>												
3	Затрат											
	Обсяг видатків на створення і поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області	грн	Розпорядження голови ОДА	199000	0	199000	148820	0	148820	-50180	0	-50180
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
	Продукту											
	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)	од.	звіт	4	0	4	8500	0	8500	+8496	0	+8496
<i>Перевиконання плану заходів</i>												
	Ефективності											
	Середні видатки на	грн	звіт	49750	0	49750	17,5	0	17,5	-49732,5	0	-

	одне видання (розробка і друк)											49732,5
<i>Перевиконання плану заходів</i>												
	Якості											
	Динаміка поширених примірників буклетів, мап та інших	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Результат досягнуто</i>												
4	Затрат											
	Витрати на організацію 2 промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації	грн	Розпорядженн я голови ОДА	50000	0	50000	49396	0	49396	-604	0	-604
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
	Продукту											
	Організація 2 промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації	од.	звіт	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн	звіт	25000	0	25000	24698	0	24698	-302	0	-302
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
	Якості											
	Динаміка кількості заходів	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Результат досягнуто</i>												
5	Затрат											
	Витрати на організацію та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток	грн	Розпорядженн я голови ОДА	6400	0	6400	6400	0	6400	0	0	0

	екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)											
	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	0	1	1	0	1	0	0	0
	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)	грн	звіт	6400	0	6400	6400	0	6400	0	0	0
	Якості											
	Динаміка організації та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Результат досягнуто</i>												
6	Затрат											
	Витрати на презентаційну	грн	Розпорядження голови ОДА	50000	0	50000	49520	0	49520	-480	0	-480

	продукцію з елементами брендування туристичної Одещини											
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
	Продукту											
	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини	од.	звіт	1	0	1	100	0	100	+99	0	+99
	Ефективності											
	Середні витрати на презентаційну продукцію з елементами брендування туристичної Одещини	грн	звіт	50000	0	50000	495,2	0	495,2	-49504,8	0	49504,8
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
	Якості											
	Динаміка розробки презентаційної продукції з елементами брендування туристичної Одещини	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Результат досягнуто</i>												
7	Затрат											
	Витрати на розробку програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області	грн	Розпорядження голови ОДА	100000	0	100000	0	0	0	-100000	0	-100000
<i>Економія бюджетних коштів, двічі автоматично відмінені (електронною системою закупівель) відкриті торги на закупівлю послуг з розробки програми.</i>												
	Продукту											
	Програма розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ"	од.	Звіт	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1

	Середні витрати на розробку програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	грн	Звіт	200000	0	200000	0	0	0	-200000	0	-200000
<i>Економія бюджетних коштів, двічі автоматично відмінені (електронною системою закупівель) відкриті торги на закупівлю послуг з розробки програми.</i>												
	Якості											
	Динаміка розробки програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	%	Звіт	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
<i>Заходи не проведені через двічі автоматично відмінені (електронною системою закупівель) відкриті торги на закупівлю послуг з розробки програми.</i>												
<i>Результат не досягнуто через двічі автоматично відмінені (електронною системою закупівель) відкриті торги на закупівлю послуг з розробки програми.</i>												
9	Затрат											
	Витрати на Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	грн	Розпорядження голови ОДА	50000	0	50000	0	0	0	-50000	0	-5000
<i>Економія бюджетних коштів, заходи не проводились через пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19</i>												
	Продукту											
	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	од.	Звіт	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
<i>Заходи не проводились через пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19</i>												
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	грн	звіт	500000	0	50000	0	0	0	-50000	0	-50000

<i>Економія бюджетних коштів, заходи не проводились через пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19</i>												
	Якості											
	Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	%	звіт	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
<i>Заходи не проводилися через пандемію пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19</i>												
<i>Результат не досягнуто через пандемію пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19</i>												
10	Затрат											
	Витрати на проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	грн	Розпорядження голови ОДА	58700	0	58700	0	0	0	-58700	0	-58700
<i>Економія бюджетних коштів, заходи не проводились через пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19</i>												
	Продукту											
	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	од.	Звіт	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
<i>Заходи не проводились через пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19</i>												
	Ефективності											
	Середні витрати на підтримку розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	грн	звіт	58700	0	58700	0	0	0	-58700	0	-58700
<i>Економія бюджетних коштів, заходи не проводились через пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19</i>												

	Динаміка проведення та реалізації заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області	%	звіт	100	0	100	50	0	50	-50	0	-50
<i>Заходи реалізовані частково у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
<i>Результат досягнуто частково у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
12	Затрат											
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)	грн	Розпорядження голови ОДА	120000	0	120000	27792	0	27792	-66540	0	-66540
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
	Продукту											
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)	од.	Звіт	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
<i>Заходи реалізовані частково у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)	грн	звіт	60000	0	60000	27792	0	27792	-32208	0	-32208
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
	Якості											
	Динаміка проведення	%	звіт	100	0	100	50	0	50	-50	0	-50

	та реалізації заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)											
<i>Заходи реалізовані частково у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
<i>Результат досягнуто частково у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
13	Затрат											
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області	грн	Розпорядження голови ОДА	120000	0	120000	32796	0	32796	-87204	0	-87204
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
	Продукту											
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області	од.	Звіт	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
<i>Заходи реалізовані частково у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області	грн	звіт	60000	0	60000	32796	0	32796	-27204	0	-27204
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
	Якості											
	Динаміка проведення	%	звіт	100	0	100	50	0	50	-50	0	-50

	та реалізації заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області											
<i>Заходи реалізовані частково у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
<i>Результат досягнуто частково у зв'язку із розірванням договірних відносин з контрагентом</i>												
14	Кредиторська заборгованість	грн	Розпорядження голови ОДА	290266	0	290266	290266	0	290266	0	0	0


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році за бюджетною програмою витрачено бюджетних коштів на суму 882684,50 гривень, з яких 290266,00 гривень становить кредиторська заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 року. За всіма заходами програми велась робота по досягненню результатів. Майже за всіма завданнями витримано економію бюджетних коштів. За деякими пунктами зафіксовано перевиконання очікуваних результатів, однак у зв'язку із пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 проведення ряду заходів в умовах загального карантину в країні та світі не вбачалось можливим.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління




 (підпис)

О. Шека
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Провідний консультант


 (підпис)

О. Береснева
 (ініціали/ініціал, прізвище)