

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>2 6 0 0 0 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>41160450</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2 6 1 0 0 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>41160450</u> (код за ЄДРПОУ)
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
3	збільшення кількості нових туристично-екскурсійних маршрутів
4	збільшення кількості установ у сфері туризму в Одеській області
5	розвиток туристичної інфраструктури та підвищення якості туристичного продукту
6	впровадження діджиталізації в туристичні процеси та підтримка вже існуючого туристичного мобільного додатку та порталу
7	системний маркетинг області, як внутрішній, так і міжнародний
8	розвиток рекреаційного та курортного потенціалу області

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Наповнення, удосконалення, підтримка та просування мобільного додатку для туристів «Odesa Region Guide» та туристичного сайту
2	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області
3	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму
4	Підтримка та проведення заходів з визначення перспективних курортних територій для оголошення їх курортами місцевого (державного) значення (оцінка території, наявність природних-лікувальних ресурсів, формування обґрунтування, інше)

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання предметів,	52000	0	52000	50900	0	50900	-1100	0	-1100

	матеріалів та т.і.									
2	Оплата отриманих послуг	48000	0	48000	48000	0	48000	0	0	0
3	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	400000	0	400000	398606,09	0	398606,09	-1393,91	0	-1393,91
	Усього	500000	0	500000	497506,09	0	497506,09	-2493,91	0	-2493,91

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2021-2023 роки	500000	0	500000	497506,09	0	497506,09	-2493,91	0	-2493,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	Обсяг видатків на	грн	Розпорядження	48500	0	48500	48000	0	48000	-500	0	-500

	наповнення, удосконалення, підтримку та просування мобільного додатку для туристів «Odesa Region Guide» та туристичного сайту		голови ОДА									
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
	Продукту											
	Наповнення, удосконалення, підтримка та просування мобільного додатку для туристів «Odesa Region Guide» та туристичного сайту	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Ефективності											
	Середні витрати на наповнення, удосконалення, підтримку та просування мобільного додатку для туристів «Odesa Region Guide» та туристичного сайту	грн	звіт	48500	0	48500	48000	0	48000	-500	0	-500
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
	Якості											
	Динаміка наповнення, удосконалення, підтримка та	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	просування мобільного додатку для туристів «Odesa Region Guide» та туристичного сайту											
<i>Результат досягнуто</i>												
2	Затрат											
	Обсяг видатків на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області	грн	Розпорядження голови ОДА	50000	0	50000	49400	0	49400	-600	0	-600
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
	Продукту											
	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області	од.	Звіт	100	0	100	550	0	550	+450	0	+450

	Ефективності											
	Середні витрати на Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області	грн	Звіт	500	0	500	89,82	0	89,82	-410,18	0	-410,18
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
	Якості											
	Динаміка Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Результат досягнуто</i>												
3	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів, присвячених відзначенню в	грн	Розпорядження голови ОДА	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0

	області Всесвітнього дня туризму											
	Продукту											
	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	грн	звіт	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0
	Якості											
	Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Результат досягнуто</i>												
4	Затрат											
	Обсяг видатків на підтримку та проведення заходів з визначення перспективних курортних територій для оголошення їх	грн	Розпорядження голови ОДА	400000	0	400000	398606,09	0	398606,09	-1393,91	0	-1393,91

курортами місцевого (державного) значення (оцінка території, наявність природних-лікувальних ресурсів, формування обґрунтування, інше)												
<i>Економія бюджетних коштів</i>												
Продукту												
Підтримка та проведення заходів з визначення перспективних курортних територій для оголошення їх курортами місцевого (державного) значення (оцінка території, наявність природних-лікувальних ресурсів, формування обґрунтування, інше)	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Ефективності												
Середні витрати на підтримку та проведення заходів з визначення перспективних	грн	звіт	400000	0	400000	398606,09	0	398606,09	-1393,91	0	-1393,91	

курортних територій для оголошення їх курортами місцевого (державного) значення (оцінка території, наявність природних-лікувальних ресурсів, формування обґрунтування, інше)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Економія бюджетних коштів

Якості												
Динаміка Підтримка та проведення заходів з визначення перспективних курортних територій для оголошення їх курортами місцевого (державного) значення (оцінка території, наявність природних-лікувальних ресурсів, формування обґрунтування, інше)	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0

Результат досягнуто

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році за бюджетною програмою витрачено бюджетних коштів на суму 497506,09 гривень. За всіма заходами програми результат досягнуто.

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

Директор Департаменту





(підпис)

Р. Григоришин

(ініціали/ініціал, прізвище)

Провідний консультант



(підпис)

О. Береснева

(ініціали/ініціал, прізвище)