



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Управління туризму, рекреації та курортів

Департамент фінансів Одеської
обласної державної адміністрації

НАКАЗ

19 . 01 . 2018
№ 2

м. Одеса

19 . 01 . 2018
№ 23

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік, головним розпорядником по якій визначено Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації

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», рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року №649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми, головним розпорядником коштів по якій визначено Управління розвитку туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації, а саме:

- 2617620 «Розвиток готельного господарства та туризму» на 2018 рік у сумі 6845,0 тис. грн., що додається.

Т.в.о. начальника Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації



О.О. Шека

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації



М.А. Зінченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління туризму, рекреації та курортів Одеської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Департамент фінансів Одеської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2018

№ 2/23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2600000 Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2610000 Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2617620 Розвиток готельного господарства та туризму
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6845,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6845,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- 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 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 2617622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний Фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2617622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | | | |
| | | | Завдання | | | |
| 1.1 | 2617622 | 0470 | Виготовлення (оновлення) і встановлення 5 вказівників, інформаційних щитів та знаків до туристично-екскурсійних об'єктів (на умовах співфінансування та за проектами органів місцевої влади та самоврядування) | 40,0 | | 40,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.2 | 2617622 | 0470 | Просування регіонального туристичного веб-сайту у пошукових системах та соціальних мережах | 50,0 | | 50,0 |
| | | | Завдання | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------|------|--|-------|--|-------|
| 1.3 | 2617622 | 0470 | Створення 1 промоційного відео про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та мережі Інтернет | 90,0 | | 90,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.4 | 2617622 | 0470 | Розробка та підтримка 1 мобільного додатку для туристів | 30,0 | | 30,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.5 | 2617622 | 0470 | Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції (буклети, мапи) про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах) | 100,0 | | 100,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.6 | 2617622 | 0470 | Створення бази даних туристичних аттракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму | 50,0 | | 50,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.7 | 2617622 | 0470 | Організація 2 промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (вісвітлення туристичного потенціалу Придунав'я, Бесарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Біляївського та Білгород-Дністровського районів) | 70,0 | | 70,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.8 | 2617622 | 0470 | 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). | 60,0 | | 60,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.9 | 2617622 | 0470 | Спорудження та облаштування 5 місць панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об'єктів | 80,0 | | 80,0 |

| | | | | | |
|------|---------|------|--|--------|--------|
| | | | (панорамні рамки) Одеської області (на умовах співфінансування за проектами органів місцевої влади та самоврядування) | | |
| | | | Завдання | | |
| 1.10 | 2617622 | 0470 | Організація та проведення в області 3 конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму) | 75,0 | 75,0 |
| | | | Завдання | | |
| 1.11 | 2617622 | 0470 | Організація та проведення в області семінарів та 5 мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі | 100,0 | 100,0 |
| | | | Завдання | | |
| 1.12 | 2617622 | 0470 | Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму (Mice Ukraine 2017, TT Warsaw, Mediterranean Tourism Forum, B2B Travel Fair) | 65,0 | 65,0 |
| | | | Завдання | | |
| 1.13 | 2617622 | 0470 | Розробка програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону | 1000,0 | 1000,0 |
| | | | Завдання | | |
| 1.14 | 2617622 | 0470 | Розробка програми розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні | 1000,0 | 1000,0 |
| | | | Завдання | | |
| 1.15 | 2617622 | 0470 | Розробка програми розвитку Дунайського субрегіону | 1000,0 | 1000,0 |
| | | | Завдання | | |
| 1.16 | 2617622 | 0470 | Брендування туристичної зони Великої Одеси (на умовах співфінансування за проектами органів місцевої влади та самоврядування) | 45,0 | 45,0 |
| | | | Завдання | | |
| 1.17 | 2617622 | 0470 | Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області, яка надається за конкурсом (на умовах співфінансування за проектами місцевих органів влади та самоврядування або приватних організаторів) | 600,0 | 600,0 |
| | | | Завдання | | |

| | | | | | | |
|------|---------|------|---|-------|--|-------|
| 1.18 | 2617622 | 0470 | Проведення заходів, присвячених відзначенню в області «Сесвітнього дня туризму» | 50,0 | | 50,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.19 | 2617622 | 0470 | Проведення заходів до Дня Європи | 20,0 | | 20,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.20 | 2617622 | 0470 | Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні | 250,0 | | 250,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.21 | 2617622 | 0470 | Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні | 250,0 | | 250,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.22 | 2617622 | 0470 | Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні | 250,0 | | 250,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.23 | 2617622 | 0470 | Проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області | 275,0 | | 275,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.24 | 2617622 | 0470 | Представлення області щорічно на 5 туристичних виставках в Україні та за кордоном (Київ (навесні та восени), Кишинів, Мінськ, Бухарест) | 300,0 | | 300,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.25 | 2617622 | 0470 | Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно 3 бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини | 365,0 | | 365,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.26 | 2617622 | 0470 | Проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню | 250,0 | | 250,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.27 | 2617622 | 0470 | Розробка концепції розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення | 290,0 | | 290,0 |
| | | | Завдання | | | |
| 1.28 | 2617622 | 0470 | Субвенція на здійснення оплати витрат на | 90,0 | | 90,0 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|--------------------------|------|
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на виготовлення (оновлення) і встановлення 5 вказівників, інформаційних щитів та знаків до туристично-екскурсійних об'єктів (на умовах співфінансування та за проектами органів місцевої влади та самоврядування) | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 40,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Виготовлення (оновлення) і встановлення 5 вказівників, інформаційних щитів та знаків до туристично-екскурсійних об'єктів (на умовах співфінансування та за проектами органів місцевої влади та самоврядування) | од. | Звіт | 5 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні видатки на виготовлення і встановлення 1 вказівника | тис. грн. | Звіт | 8,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка виготовлення та встановлення вказівників | % | Звіт | 100 |
| 1.2 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Просування регіонального туристичного веб-сайту Одеської області у пошукових і соціальних мережах | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на просування регіонального туристичного веб-сайту Одеської області у пошукових і соціальних мережах | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 50,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Просування регіонального туристичного веб-сайту у пошукових системах та соціальних мережах | од. | звіт | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на просування регіонального туристичного веб-сайту | тис. грн. | звіт | 50,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка просування регіонального туристичного веб-сайту | % | звіт | 100 |
| 1.3 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Створення 1 промоційного відео про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та мережі Інтернет | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на створення 1 промоційного відео про туристичний потенціал Одеської області та на просування його на телебаченні та в мережі Інтернет | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 90,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Створення 1 промоційного відео про туристичний потенціал Одеської області та просування його на телебаченні та в мережі Інтернет | од. | звіт | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на створення 1 промоційного відео | тис. грн. | звіт | 90,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка створення 1 промоційного відео | % | звіт | 100 |
| 1.4 | 2617622 | Завдання | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--|-----------|-----------------------------|-------|
| | | Розробка та підтримка 1 мобільного додатку для туристів | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на розробку та підтримку 1 мобільного додатку для туристів | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 30,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Розробка та підтримка 1 мобільного додатку для туристів | од. | звіт | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні видатки на виготовлення 1 мобільного додатку для туристів | тис. грн. | звіт | 30,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка кількості користувачів мобільним додатком | % | звіт | 100 |
| 1.5 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції (буклети, мапи) 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 (буклети, мапи) про туристичний потенціал Одеської області | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 100,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції (буклети, мапи) про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах) | Екз. | звіт | 1500 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні видатки на одне видання (розробка і друк) | тис. грн. | звіт | 0,067 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка поширених примірників буклетів, мап та інших | % | звіт | 100 |
| 1.6 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Створення бази даних туристичних аттракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Видатки на створення бази даних туристичних аттракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 50,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Створення бази даних туристичних аттракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму | од. | звіт | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні видатки на створення бази даних туристичних аттракцій Одеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму | тис. грн. | звіт | 50,0 |
| | | Якості | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|--------------------------|------|
| | | Допоміжні матеріали створення бази даних туристичних атракцій Спеської області та друкованого каталогу туристичних маршрутів за видами туризму | % | звіт | 100 |
| 1.7 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Організація 2 промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (вісвітлення туристичного потенціалу Придунав'я, Бесарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Біляївського та Білгород-Дністровського районів) | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на організацію 2 промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (вісвітлення туристичного потенціалу Придунав'я, Бесарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Біляївського та Білгород-Дністровського районів) | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 70,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Організація 2 промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (вісвітлення туристичного потенціалу Придунав'я, Бесарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Біляївського та Білгород-Дністровського районів) | од. | звіт | 2 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середня вартість одного заходу | тис. грн. | звіт | 35,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка кількості заходів | % | звіт | 100 |
| 1.8 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | 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). | | | |
| | | 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). | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 60,0 |
| | | 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). | од. | звіт | 4 |

| | | | | | |
|------|---------|---|-----------|-----------------------------|------|
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати для сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області. | т. грн. | звіт | 15,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області. | % | звіт | 100 |
| 1.9 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Спорудження та облаштування 5 місць панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об'єктів (панорамні рамки) Одеської області (на умовах співфінансування за проектами органів місцевої влади та самоврядування) | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на спорудження та облаштування 5 місць панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об'єктів (панорамні рамки) Одеської області (на умовах співфінансування за проектами органів місцевої влади та самоврядування) | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 80,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Спорудження та облаштування 5 місць панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об'єктів (панорамні рамки) Одеської області (на умовах співфінансування за проектами органів місцевої влади та самоврядування) | од. | звіт | 5 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на спорудження та облаштування місця панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об'єктів (панорамні рамки) Одеської області | тис. грн. | звіт | 16,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка спорудження та облаштування місць панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об'єктів (панорамні рамки) Одеської області | % | звіт | 100 |
| 1.10 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Організація та проведення в області 3 конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму) | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на організація та проведення в області 3 конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму) | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 75,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Організація та проведення в області 3 конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму) | од. | звіт | 3 |
| | | Ефективності | | | |

| | | | | | |
|------|---------|---|-----------|--------------------------|-------|
| | | Середні витрати на організація та проведення в області заходу (конференції або круглого столу з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму) | тис. грн. | звіт | 25,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка організації та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму | % | звіт | 100 |
| 1.11 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Організація та проведення в області семінарів та 5 мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на організацію та проведення в області семінарів та 5 мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 100,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Організація та проведення в області семінарів та 5 мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі | од. | звіт | 5 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на організацію та проведення в області семінару та мастер-класу з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі | тис. грн. | звіт | 20,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка організації та проведення в області семінарів та мастер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі | % | звіт | 100 |
| 1.12 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму (Mice Ukraine 2017, TT Warsaw, Mediterranean Tourism Forum, B2B Travel Fair | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати для участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму (Mice Ukraine 2017, TT Warsaw, Mediterranean Tourism Forum, B2B Travel Fair | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 65,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Участь у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму (Mice Ukraine 2017, TT Warsaw, Mediterranean Tourism Forum, B2B Travel Fair | од. | звіт | 5 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати для участі у міжнародних та національних нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму (Mice Ukraine 2017, TT Warsaw, Mediterranean Tourism Forum, B2B Travel Fair | тис. грн. | звіт | 13,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка Учасі у міжнародних та національних нарадах, круглих | % | | |

| | | | | | |
|------|---------|---|-----------|-----------------------------|-------|
| | | столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму | | | |
| 1.13 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Розробка програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на розробку програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 500,0 |
| | | Нерозподілені | тис. грн. | | 500,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Програма розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону | од. | звіт | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на розробку програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону | тис. грн. | звіт | 500,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка розробки програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону | % | звіт | 100 |
| 1.14 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Розробка програми розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на розробку програми розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 500,0 |
| | | Нерозподілені | тис. грн. | | 500,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Програма розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні | од. | звіт | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на розробку програми розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні | тис. грн. | звіт | 500,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка розробки програми розвитку туризму в Ніжньодністровському басейні | % | звіт | 100 |
| 1.15 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Розробка програми розвитку Дунайського субрегіону | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на розробку програми розвитку Дунайського субрегіону | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 500,0 |
| | | Нерозподілені | тис. грн. | | 500,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Програма розвитку Дунайського субрегіону | од. | звіт | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на розробку програми розвитку Дунайського субрегіону | тис. грн. | звіт | 500,0 |

| | | | | | |
|------|---------|---|-----------|--------------------------|-------|
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка розробки програми розвитку Дунайського субрегіону | | звіт | 100 |
| 1.16 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Брендування туристичної зони Великої Одеси (на умовах співфінансування за проектами органів місцевої влади та самоврядування) | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на брендування туристичної зони Великої Одеси (на умовах співфінансування за проектами органів місцевої влади та самоврядування) | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 45,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Бренд туристичної зони Великої Одеси | од. | звіт | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на брендування туристичної зони Великої Одеси | тис. грн. | звіт | 45,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка брендування туристичної зони Великої Одеси | % | звіт | 100 |
| 1.17 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області, яка надається за конкурсом (на умовах співфінансування за проектами місцевих органів влади та самоврядування або приватних організаторів) | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на підтримку проведення масштабних фестивалів в Одеській області, яка надається за конкурсом (на умовах співфінансування за проектами місцевих органів влади та самоврядування або приватних організаторів) | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 500,0 |
| | | Нерозподілені | тис. грн. | | 100,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області, яка надається за конкурсом (на умовах співфінансування за проектами місцевих органів влади та самоврядування або приватних організаторів) | од. | звіт | 5 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на підтримку проведення масштабних фестивалів в Одеській області, яка надається за конкурсом | тис. грн. | звіт | 100,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка підтримки проведення масштабних фестивалів в Одеській області, яка надається за конкурсом | % | звіт | 100 |
| 1.18 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 50,0 |

| | | | | | |
|------|---------|---|-----------|-----------------------------|-------|
| | | Продукту | | | |
| | | Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму | д. | звіт | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму | тис. грн. | звіт | 50,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму | % | звіт | 100 |
| 1.19 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Проведення заходів до Дня Європи | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на проведення заходів до Дня Європи | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 20,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Проведення заходів до Дня Європи | од. | звіт | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на проведення заходів до Дня Європи | тис. грн. | звіт | 20,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка проведення заходів до Дня Європи | % | звіт | 100 |
| 1.20 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 250,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні | од. | звіт | 5 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні | тис. грн. | звіт | 50,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні | % | звіт | 100 |
| 1.21 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 250,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в | од. | звіт | 5 |

| | | | | | |
|------|---------|---|-----------|-----------------------------|-------|
| | | Нижньодністровському басейні | | | |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні | тис. грн. | звіт | 50,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні | % | звіт | 100 |
| 1.22 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 250,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні | од. | звіт | 5 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні | тис. грн. | звіт | 50,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні | % | звіт | 100 |
| 1.23 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 275,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області | од. | звіт | 2 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області | тис. грн. | звіт | 137,5 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка проведення щорічного фестивально-ярмаркового заходу до старту «високого» туристичного сезону в області | % | звіт | 100 |
| 1.24 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Представлення області щорічно на 5 туристичних виставках в Україні та за кордоном (Київ (навесні та восени), Кишинів, Мінськ, Бухарест) | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на представлення області щорічно на 5 туристичних | тис. грн. | Розпорядження | 300,0 |

| | | | | | |
|------|---------|--|-----------|--------------------------|--------|
| | | виставках в Україні та за кордоном (Київ (навесні та восені), Кишинів, Мінськ, Бухарест) | | голови ОДА | |
| | | Продукту | | | |
| | | Представлення області щорічно на 5 туристичних виставках в Україні та за кордоном (Київ (навесні та восені), Кишинів, Мінськ, Бухарест) | од. | звіт | 5 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на представлення області щорічно на 5 туристичних виставках в Україні та за кордоном (Київ (навесні та восені), Кишинів, Мінськ, Бухарест) | тис. грн. | звіт | 60,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка представлення області щорічно на 5 туристичних виставках в Україні та за кордоном (Київ (навесні та восені), Кишинів, Мінськ, Бухарест) | % | звіт | 100 |
| 1.25 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно 3 бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на проведення щорічно 3 бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 365,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно 3 бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини | од. | звіт | 3 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на підтримку розвитку ділового туризму. Проведення щорічно 3 бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини | тис. грн. | звіт | 121,67 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка підтримки розвитку ділового туризму. Проведення щорічно 3 бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одесщини | % | звіт | 100 |
| 1.26 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 250,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню | од. | звіт | 4 |

| | | | | | |
|------|---------|--|-----------|-----------------------------|-------|
| | | Середні витрати на проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню | тис. грн. | звіт | 62,5 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню | % | звіт | 100 |
| 1.27 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Розробка концепції розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на розробку концепції розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 290,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Розробка концепції розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення | од. | звіт | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на розробку концепції розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення | тис. грн. | звіт | 290,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка розробки концепції розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення | % | звіт | 100 |
| 1.28 | 2617622 | Завдання | | | |
| | | Субвенція на здійснення оплати витрат на проведення в районах виїзних навчальних заходів щодо належної підготовки об'єктів туристичної інфраструктури та персоналу до старту «високого сезону» | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати для здійснення оплати витрат на проведення в районах виїзних навчальних заходів щодо належної підготовки об'єктів туристичної інфраструктури та персоналу до старту «високого сезону» | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА | 90,0 |
| | | Продукту | | | |
| | | Субвенція на здійснення оплати витрат на проведення в районах виїзних навчальних заходів щодо належної підготовки об'єктів туристичної інфраструктури та персоналу до старту «високого сезону» | од. | звіт | 12 |
| | | Ефективності | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|------|-----|
| | Середні витрати на здійснення плати витрат на проведення в районах виїзних навчальних заходів щодо належної підготовки об'єктів туристичної інфраструктури та персоналу до старту «високого сезону» | тис. грн. | звіт | 7,5 |
| | Якості | | | |
| | Динаміка здійснення оплати витрат на проведення в районах виїзних навчальних заходів щодо належної підготовки об'єктів туристичної інфраструктури та персоналу до старту «високого сезону» | % | звіт | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | X | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Т.в.о. начальника управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної адміністрації



О.О. Шека
(ініціали та прізвище)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)