



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління туризму, рекреації та курортів

Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.08.2019 № 22

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>2600000</u><br>(код) | Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації<br>(найменування головного розпорядника)      |
| 2. | <u>2610000</u><br>(код) | Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>2617622</u><br>(код) | <u>0470</u><br>(КФКВК) Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5 110 385 гривень, у тому числі загального фонду – 5 110 385 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу

69

складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	збільшення кількості потоку туристів до Одещини
2	збільшення кількості проведених заходів, що відносяться до подієвого туризму
3	збільшення кількості нових туристично-екскурсійних маршрутів
4	збільшення кількості установ у сфері туризму в Одеській області

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових системах та соціальних мережах
2	Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та в мережі Інтернет
3	Розробка та підтримка 2 мобільних додатків для туристів та інтерактивної карти
4	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)
5	Організація промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (висвітлення туристичного потенціалу Придунав'я, Бессарабії, південного узбережжя Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Біляївського та Білгород-Дністровського районів)
6	Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних організацій, яке надається за підсумками розгляду постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики,

001



	спорту та туризму
7	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)
8	Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі
9	Розробка програми розвитку Лиманського та Березівського районів Одеської області
10	Розробка програми розвитку туризму північних територій Одещини (Савранщина, Кодимщини, Балтщина)
11	Розробка програми розвитку Арцизького, Саратського та Татарбунарського районів Одеської області
12	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму
13	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні
14	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні
15	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні
16	Представлення області на туристичних виставках України та за кордоном
17	<del>Проведення щорічного студентського турквесту для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню</del>
18	Розробка концепції та заходи з розвитку смт Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення
19	Субвенція на здійснення оплати витрат на проведення виїзних заходів
20	Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті
21	Реалізація заходів з інвентаризації, паспортизації та створення електронного реєстру природних лікувальних ресурсів Одеської області
22	Реалізація заходів з розвитку рекреаційних зон Одещини

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Придбання предметів, матеріалів та т.і.	335 000	-	-	335 000
2	Оплата отриманих послуг	3 275 000	-	-	3 275 000
3	Кредиторська заборгованість	1 500 385			1 500 385
	Усього	5 110 385	-	-	5 110 385

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017-2020 роки	5 110 385	-	5 110 385
Усього	5 110 385	-	5 110 385

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	завдання					
	Просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових системах та соціальних мережах					
	затрат					

	Витрати на просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових і соціальних мережах	тис. грн	Розпорядження голови ОДА	175 000	-	175 000
	продукту					
	Просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових системах та соціальних мережах	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку	тис. грн	звіт	175 000	-	175 000
	якості					
	Динаміка просування регіонального туристичного веб-порталу та мобільного додатку	%	звіт	100	-	100
2	завдання					
	Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та в мережі Інтернет					
	затрат					
	Обсяг видатків на створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та на просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
	продукту					
	Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на створення промоційного відео	тис. грн.	звіт	50 000	-	50 000
	якості					
	Динаміка створення промоційного відео	%	звіт	100	-	100



3	завдання					
	Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти					
	затрат					
	Витрати на розробку та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	тис. грн	Розпорядження голови ОДА	200 000	-	200 000
	продукту					
	Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні видатки на виготовлення мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	тис. грн.	звіт	200 000	-	200 000
	якості					
	Динаміка кількості користувачів мобільним додатком	%	звіт	100	-	100
4	завдання					
	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)					
	затрат					
	Обсяг видатків на створення і поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
	продукту					
	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних	екз.	звіт	500	-	500

	інформаційних центрах)					
	ефективності					
	Середні видатки на одне видання (розробка і друк)	тис. грн.	звіт	100	-	100
	якості					
	Динаміка поширених примірників буклетів, мап та інших	%	звіт	100	-	100
5	завдання					
	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 районів)					
	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)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	80 000	-	80 000
	продукту					
	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 районів)	од.	звіт	3	-	3
	ефективності					
	Середня вартість одного заходу	тис. грн.	звіт	26 666	-	26 666



	якості					
	Динаміка кількості заходів	%	звіт	100	-	100
6	завдання					
	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)					
	затрат					
	Витрати на організацію та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
	продукту					
	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на організацію та проведення в області заходу (конференції або круглого столу) з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)	тис. грн.	звіт	50 000	-	50 000
	якості					
	Динаміка організації та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму	%	звіт	100	-	100
7	завдання					
	Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі					
	затрат					

	Витрати на організацію та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
	продукту					
	Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на організацію та проведення в області семінару та майстер-класу з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	тис. грн.	звіт	50 000	-	50 000
	якості					
	Динаміка організації та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	%	звіт	100	-	100
8	завдання					
	Розробка програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону					
	витрат					
	Витрати на розробку програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	400 000	-	400 000
	продукту					
	Сприяння розробки програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на розробку програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	тис. грн.	звіт	400 000	-	400 000

	Динаміка кількості заходів	%	звіт	100	-	100
9	завдання					
	Розробка програми розвитку Лиманського та Березівського районів Одеської області					
	витрат					
	Витрати на розробку програми розвитку Лиманського та Березівського районів Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	275 000	-	275 000
	продукту					
	Програма розвитку Лиманського та Березівського районів Одеської області	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на розробку програми розвитку Лиманського та Березівського районів Одеської області	тис. грн.	звіт	275 000	-	275 000
	якості					
	Динаміка розробки програми розвитку Лиманського та Березівського районів Одеської області	%	звіт	100	-	100
10	завдання					
	Розробка програми розвитку туризму північних територій Одещини (Савранщина, Кодимщина, Балтщина)					
	затрат					
	Витрати на розробку програми розвитку туризму північних територій Одещини (Савранщина, Кодимщина, Балтщина)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	275 000	-	275 000
	продукту					
	Програма розвитку туризму північних територій Одещини (Савранщина, Кодимщина, Балтщина)	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					



	Середні витрати на розробку програми розвитку туризму північних територій Одещини (Савранщина, Кодимщина, Балтщина)	тис. грн.	звіт	275 000	-	275 000
	якості					
	Динаміка розробки програми розвитку туризму північних територій Одещини (Савранщина, Кодимщина, Балтщина)	%	звіт	100	-	100
11	завдання					
	Розробка програми розвитку Арцизького, Саратського та Татарбунарського районів Одеської області					
	витрат					
	Витрати на розробку програми розвитку Арцизького, Саратського та Татарбунарського районів Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	275 000	-	275 000
	продукту					
	Програма розвитку Арцизького, Саратського та Татарбунарського районів Одеської області	од.	звіт	1	-	1
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати розробку програми розвитку Арцизького, Саратського та Татарбунарського районів Одеської області	тис. грн.	звіт	275 000	-	275 000
	якості					
	Динаміка розробки програми розвитку Арцизького, Саратського та Татарбунарського районів Одеської області	%	звіт	100	-	100
12	завдання					
	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму					
	витрат					
	Витрати на Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	80 000	-	80 000

	продукту					
	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	тис. грн.	звіт	80 000	-	80 000
	якості					
	Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	%	звіт	100	-	100
13	завдання					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні					
	витрат					
	Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200 000	-	200 000
	продукту					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	од.	звіт	2	-	2
	ефективності					
	Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	тис. грн.	звіт	100 000	-	100 000
	якості					
	Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	%	звіт	100	-	100
14	завдання					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в					

	витрат					
	Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	100 000	-	100 000
	продукту					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	тис. грн.	звіт	100 000	-	100 000
	якості					
	Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	%	звіт	100	-	100
15	завдання					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні					
	витрат					
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200 000	-	200 000
	продукту					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	од.	звіт	2	-	2
	ефективності					
	Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	тис. грн.	звіт	100 000	-	100 000
	якості					

111



	Динаміка проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	%	звіт	100	-	100
16	завдання					
	Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном					
	витрат					
	Витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	300 000	-	300 000
	продукту					
	Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	од.	звіт	3	-	3
	ефективності					
	Середні витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	тис. грн.	звіт	100 000	-	100 000
	якості					
	Динаміка представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	%	звіт	100	-	100
17	завдання					
	Проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню					
	витрат					
	Витрати на проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
	продукту					
	Проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних	од.	звіт	1	-	1

	спеціальностей, що сприятиме їх подальшому					
	ефективності					
	Середні витрати на проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	тис. грн.	звіт	50 000	-	50 000
	якості					
	Динаміка проведення щорічного студкемпа для студентів туристичних спеціальностей, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню	%	звіт	100	-	100
18	завдання					
	Розробка концепції та заходи з розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення					
	витрат					
	Витрати на заходи з розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	100 000	-	100 000
	продукту					
	Заходи з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на заходи з розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	тис. грн.	звіт	100 000	-	100 000
	якості					
	Динаміка заходів з розвитку смт.Сергіївка м. Білгород-Дністровського Одеської області як майбутнього курорту місцевого значення	%	звіт	100	-	100

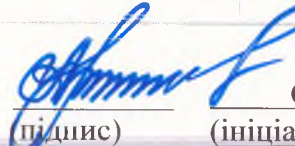
19	завдання					
	Субвенція на здійснення оплати витрат на проведення виїзних заходів					
	витрат					
	Витрати на субвенцію на здійснення оплати витрат на проведення виїзних заходів	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	100 000	-	100 000
	продукту					
	Субвенція на здійснення оплати витрат на проведення виїзних заходів	од.	звіт	10	-	10
	ефективності					
	Середні витрати на здійснення оплати витрат на проведення виїзних заходів	тис. грн.	звіт	10 000	-	10 000
	якості					
	Динаміка проведення виїзних заходів	%	звіт	100	-	100
20	завдання					
	Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті					
	витрат					
	Витрати на створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	100 000	-	100 000
	продукту					
	Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	од.	звіт	2	-	2
	ефективності					



	Середні витрати створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	тис. грн.	звіт	50 000	-	50 000
	якості					
	Динаміка створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті	%	звіт	100	-	100
21	завдання					
	Реалізація заходів з інвентаризації, паспортизації та створення електронного реєстру природних лікувальних ресурсів Одеської області					
	витрат					
	Витрати на реалізацію заходів з інвентаризації, паспортизації та створення електронного реєстру природних лікувальних ресурсів Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	300 000	-	300 000
	продукту					
	Паспортизація та створення електронного реєстру природних лікувальних ресурсів Одеської області	од.	звіт	1	-	-
	ефективності					
	Середні витрати реалізація заходів з інвентаризації, паспортизації та створення електронного реєстру природних лікувальних ресурсів Одеської області	тис. грн.	звіт	300 000	-	300 000
	якості					
	Динаміка заходів з інвентаризації, паспортизації та створення електронного реєстру природних лікувальних ресурсів Одеської області	%	звіт	100	-	100
22	завдання					
	Реалізація заходів з розвитку рекреаційних зон Одещини					


витрат					
Витрати на реалізацію заходів з розвитку рекреаційних зон Одещини	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200 000	-	200 000
продукту					
Реалізація заходів з розвитку рекреаційних зон Одещини	од.	звіт	1	-	1
ефективності					
Середні витрати реалізацію заходів з розвитку рекреаційних зон Одещини	тис. грн.	звіт	200 000	-	200 000
якості					
Динаміка заходів з розвитку рекреаційних зон Одещини	%	звіт	100	-	100
Кредиторська заборгованість	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	1 500 385	-	1 500 385

23  
 Начальник управління туризму, рекреації та курортів  
 Одеської обласної державної адміністрації

  
 (підпис) О.О.Шека  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів  
 Одеської обласної державної адміністрації

  
 (підпис) О.Г.Грищенко  
 (ініціали та прізвище)

Дата погодження 23.08.2019  
 М.П.

25

116