



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ, РЕКРЕАЦІЇ ТА КУРОРТІВ
НАКАЗ

« 16 » квітня 2020 року м. Одеса

№ 14

Про внесення змін до наказу управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації від 28.01.2020 №1 «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2020 рік»

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» (зі змінами та доповненнями), рішень обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 -VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями),

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми, головним розпорядником коштів по якій визначено управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації, а саме:

- КПКВК 2617622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» на 2020 рік у сумі 3 309 366 гривень, що додається.

Начальник управління



Олександр ШЕКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління туризму, рекреації та курортів
Одеської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16.04.2020 № 14

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | |
|----|--|--|---------------------------------|
| 1. | <u>2600000</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>41160450</u>
(код ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>2610000</u>
(код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету) | <u>Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>41160450</u>
(код ЄДРПОУ) |

3.	<u>2617622</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7622</u> (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (КФКВК)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>15100000000</u> (код бюджету)
----	--	---	------------------------	--	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 309 366 гривень, у тому числі загального фонду – 3 309 366 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу 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 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»

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	Створення промоційних відео про туристичний потенціал Одеської області та просування їх на телебаченні та в мережі Інтернет
2	Розробка веб-сайту та підтримка 2 мобільних додатків для туристів та інтерактивної карти
3	Створення та поширення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)
4	Організація промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації
5	Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій
6	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)
7	Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі
8	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини
9	Розробка програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області
10	Розробка програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області
11	Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській 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	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини

18	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області
19	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)
20	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання предметів, матеріалів та т.і.	440 000	-	440 000
2	Оплата отриманих послуг	2 579 100	-	2 579 100
3	Кредиторська заборгованість	290 266	-	290 266
Усього		3 309 366	-	3 309 366

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017-2020 роки	3 309 366	-	3 309 366
Усього		3 309 366	-	3 309 366

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					
	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	135 000	-	135 000
	продукту					
	Створення 1 промоційного відео про туристичний потенціал Одеської області та просування його на телебаченні та в мережі Інтернет	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на створення 1 промоційного відео	тис. грн	звіт	135 000	-	135 000
	якості					
	Динаміка створення 1 промоційного відео	%	звіт	100	-	100
2	завдання					
	Розробка веб-сайту та підтримка 2 мобільних додатків для туристів та інтерактивної карти					
	затрат					
	Витрати на розробку веб-сайту та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	тис. грн	Розпорядження голови ОДА	110 000	-	110 000
	продукту					
	Розробка веб-сайту та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні видатки на розробку веб-сайту та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	тис. грн.	звіт	110 000	-	110 000
	якості					
	Динаміка кількості користувачів мобільним додатком	%	звіт	100	-	100
3	завдання					
	Створення та поширення поліграфічної рекламної					

	інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)					
	затрат					
	Обсяг видатків на створення і поширення поліграфічної рекламної інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200 000	-	200 000
	продукту					
	Створення та поширення поліграфічної рекламної інформаційної продукції про туристичний потенціал Одеської області (для розповсюдження на виставках та існуючих туристичних інформаційних центрах)	од.	звіт	4	-	4
	ефективності					
	Середні видатки на одне видання (розробка і друк)	тис. грн.	звіт	50 000	-	50 000
	якості					
	Динаміка поширених примірників буклетів, мап та інших	%	звіт	100	-	100
4	завдання					
	Організація 2 промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації					
	затрат					
	Витрати на організацію 2 промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
	продукту					
	Організація 2 промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації	од.	звіт	2	-	2
	ефективності					
	Середня вартість одного заходу	тис. грн.	звіт	25 000	-	25 000
	якості					
	Динаміка кількості заходів	%	звіт	100	-	100
5	завдання					
	Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій					

	затрат					
	Витрати на сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	300 000	-	300 000
	продукту					
	Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середня вартість одного заходу	тис. грн.	звіт	300 000	-	300 000
	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	30 100	-	30 100
	продукту					
	Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	од.	звіт	2	-	2
	ефективності					
	Середні витрати на організацію та проведення в області семінару та майстер-класу з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	тис. грн.	звіт	15 050	-	15 050
	якості					
	Динаміка організації та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі	%	звіт	100	-	100
8	завдання					
	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини					
	затрат					
	Витрати на презентаційну продукцію з елементами брендування туристичної Одещини	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
	продукту					
	Презентаційна продукція з елементами брендування туристичної Одещини	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на презентаційну продукцію з елементами	тис. грн.	звіт	50 000	-	50 000

	брендування туристичної Одещини					
	якості					
	Динаміка розробки презентаційної продукції з елементами брендування туристичної Одещини	%	звіт	100	-	100
9	завдання					
	Розробка програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області					
	затрат					
	Витрати на розробку програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	100 000	-	100 000
	продукту					
	Програма розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на розробку програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області	тис. грн.	звіт	100 000	-	100 000
	якості					
	Динаміка розробки програми розвитку туризму субрегіону "Тарутинський степ" Одеської області	%	звіт	100	-	100
10	завдання					
	Розробка програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області					
	затрат					
	Витрати на розробку програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	200 000	-	200 000
	продукту					
	Програма Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на розробку програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	тис. грн.	звіт	200 000	-	200 000

	якості					
	Динаміка розробки програми Ширяївського, Великомихайлівського та Любашівського районів Одеської області	%	звіт	100	-	100
11	завдання					
	Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області					
	затрат					
	Витрати на підтримку проведення масштабних фестивалів в Одеській області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	500 000	-	500 000
	продукту					
	Підтримка проведення масштабних фестивалів в Одеській області	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на підтримку проведення масштабних фестивалів в Одеській області	тис. грн.	звіт	500 000	-	500 000
	якості					
	Динаміка підтримки проведення масштабних фестивалів в Одеській області	%	звіт	100	-	100
12	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	50 000	-	50 000
	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	50 000	-	50 000
	якості					
	Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в	%	звіт	100	-	100

	області Всесвітнього дня туризму					
13	завдання					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні					
	затрат					
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	178 000	-	178 000
	продукту					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	од.	звіт	2	-	2
	ефективності					
	Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	тис. грн.	звіт	89 000	-	89 000
	якості					
	Динаміка проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні	%	звіт	100	-	100
14	завдання					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні					
	затрат					
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	178 000	-	178 000
	продукту					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	од.	звіт	2	-	2
	ефективності					
	Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	тис. грн.	звіт	89 000	-	89 000
	якості					
	Динаміка проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні	%	звіт	100	-	100
15	завдання					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в					

	Дунайському субрегіоні					
	заграт					
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	178 000	-	178 000
	продукту					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	од.	звіт	2	-	2
	ефективності					
	Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	тис. грн.	звіт	89 000	-	89 000
	якості					
	Динаміка проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні	%	звіт	100	-	100
16	завдання					
	Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном					
	заграт					
	Витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	50 000	-	50 000
	продукту					
	Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	тис. грн.	звіт	50 000	-	50 000
	якості					
	Динаміка представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	%	звіт	100	-	100
17	завдання					
	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини					
	заграт					

	Витрати на проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	300 000	-	300 000
	продукту					
	Підтримка розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	од.	звіт	1	-	1
	ефективності					
	Середні витрати на підтримку розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	тис. грн.	звіт	300 000	-	300 000
	якості					
	Динаміка підтримки розвитку ділового туризму. Проведення щорічно бізнес- та інвестиційних форумів для популяризації ділового клімату Одещини	%	звіт	100	-	100
18	завдання					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області					
	затрат					
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	120 000	-	120 000
	продукту					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області	од.	звіт	2	-	2
	ефективності					
	Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області	тис. грн.	звіт	60 000	-	60 000
	якості					
	Динаміка проведення та реалізації заходів з розвитку туризму у Лиманському та Березівському районах Одеської області	%	звіт	100	-	100
25	завдання					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму на					

	північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)					
	затрат					
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	120 000	-	120 000
	продукту					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)	од.	звіт	2	-	2
	ефективності					
	Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)	тис. грн.	звіт	60 000	-	60 000
	якості					
	Динаміка проведення та реалізації заходів з розвитку туризму на північних територіях Одещини (Савранщині, Кодимщині, Балтщині)	%	звіт	100	-	100
26	завдання					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області					
	затрат					
	Витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	120 000	-	120 000
	продукту					
	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області	од.	звіт	2	-	2
	ефективності					
	Середні витрати на проведення та реалізацію заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та	тис. грн.	звіт	60 000	-	60 000

	Татарбунарському районах Одеської області					
	якості					
	Динаміка проведення та реалізації заходів з розвитку туризму у Арцизькому, Саратському та Татарбунарському районах Одеської області	%	звіт	100	-	100
27	Кредиторська заборгованість	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	290 266	-	290 266

Начальник управління туризму, рекреації та курортів
Одеської обласної державної адміністрації



(підпис)

О.О. Шека
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної адміністрації



Дата погодження 16.04.2020

М. П.

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signatures and initials]