



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ, РЕКРЕАЦІЇ ТА КУРОРТІВ

пр. Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел./факс: (048) 7189-331, E-mail: odtravel@odessa.gov.ua Код ЄДРПОУ 41160450

№ _____

На № _____ від _____

Департамент фінансів
Одеської ОДА

Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації надає Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2019 рік.

Додаток: на 19 арк.

В.о. начальника управління

Олександр ЛУЦЕНКО

Оксана Береснева 7189-501

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Управління туризму, рекреації та курортів
01/01-13/92 від 24.01.2020



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 2019 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>41160450</u> (код за СДРПГОУ)
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>41160450</u> (код за СДРПГОУ)
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>1 5 1 0 0 0 0 0 0 0</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. Мета бюджетної програми: створення сприятливих умов для забезпечення сталого розвитку сфери туризму та курортів у Одеській області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Просування регіонального туристичного веб-сайту та мобільного додатку у пошукових системах та соціальних мережах
2	Розробка та підтримка 2 мобільних додатків для туристів та інтерактивної карти
3	Організація промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (висвітлення туристичного потенціалу Придунав'я, Бессарабії, південного узбережжя Кодимщини та Савранщини, архітектурної спадщини Білявського та Білгород-Дністровського районів)
4	Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)
5	Організація та проведення в області семінарів та майстер-класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі
6	Розробка програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону
7	Розробка програми розвитку Лиманського та Березівського районів Одеської області
8	Розробка програми розвитку туризму північних територій Одещини (Савранщина, Кодимщини, Балтщина)
9	Розробка програми розвитку Арицького, Саратовського та Татарбунарського районів Одеської області
10	Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму
11	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні
12	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодністровському басейні
13	Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Дунайському субрегіоні
14	Представлення області на туристичних виставках України та за кордоном
15	Субвенція на здійснення оплати витрат на проведення візних заходів
16	Створення та поширення рекламної (мотивованої) продукції Одеської області як туристичного напрямку в авіа- та залізничному транспорті
17	Реалізація заходів з інвентаризації, паспортизації та створення електронного реєстру природних лікувальних ресурсів Одеської області
18	Реалізація заходів з розвитку рекреаційних зон Одещини

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, матеріалів та т.і.	20000	0	20000	19950	0	19950	-50	0	-50
2	Оплата отриманих послуг	2980000	0	2980000	2527117	0	2527117	-452883	0	-452883
3	Кредиторська заборгованість	1500385	0	1500385	1500385	0	1500385	0	0	0
	Усього	4500385	0	4500385	4047452	0	4047452	-452933	0	-452933

Станом на 01.01.2020 року в органах Державної казначейської служби зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 290266 гривень, яка виникла через відсутність фінансування

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	4500385	0	4500385	4047452	0	4047452	-452933	0	-452933

Результат досягнуто											
2	туристичного веб-порталу та мобільного додатку										
	заграт										
	Витрати на розробку та підтримку мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	грн	200000	0	200000	198946	0	198946	-1054	0	-1054
	продукту										
	Розробка та підтримка мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності										
	Середні витрати на виготовлення мобільного додатку для туристів та інтерактивної карти	грн	200000	0	200000	198946	0	198946	-1054	0	-1054
	звіт										
	звіт										
	якості										
	Додаткова кількість користувачів мобільним додатком	%	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	звіт										
	звіт										
	заграт										
3	Витрати на організацію промоційних турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації (інсайтленга туристичного потенціалу Придунав'я, Бессарабії, південного узбережжя Чорного моря, лісного масиву	грн	40000	0	40000	18177	0	18177	-21823	0	-21823
	Розпорядження в голови ОДА										

Економія бюджетних коштів

Результат досягнуто

<i>Організація заходу проводилась без використання фінансування</i>											
Круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)											
	од.	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
Організація та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)											
Середні витрати на організацію та проведення в області заходу (конференцій або круглого столу) з метою розвитку внутрішнього туризму (розвиток екологічного, винного, гастрономічного та лікувального туризму)											
	грн	50000	0	50000	0	0	0	0	0	-50000	-50000
<i>Організація заходу проводилась без використання фінансування</i>											
Якості											
	Динаміка організації та проведення в області конференцій та круглих столів з метою розвитку	%	100	0	100	100	0	100	0	100	0

<i>Економія бюджетних коштів</i>											
Білгород-Дністровського туристичного субрегіону											
продукту											
Співпраця розробки програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
ефективності											
Середні витрати на розробку програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	грн	звіт	400000	0	40000	379891	0	379891	-20109	0	-20109
<i>Економія бюджетних коштів</i>											
якості											
Динаміка розробки програми розвитку Білгород-Дністровського туристичного субрегіону	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Результат досягнуто</i>											
7 затрат											
Витрати на розробку програми розвитку Лиманського та Березівського районів Одеської області	грн	Розпорядження в голови ОДА	275000	0	275000	273500	0	273500	-1500	0	-1500
<i>Економія бюджетних коштів</i>											
продукту											
Програма розвитку Лиманського та Березівського районів Одеської області	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
ефективності											
Середні витрати на розробку програми	грн	звіт	275000	0	275000	273500	0	273500	-1500	0	-1500

Економія бюджетних коштів										
розвитку Львівського та Березівського районів Одеської області										
ЯКОСТІ										
Динаміка розробки програми розвитку Львівського та Березівського районів Одеської області	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0
Результат досягнуто										
8	затрат									
Витрати на розробку програми розвитку туризму північних територій Одещини (Саєрашівна, Кодлишівна, Балтшівна)	грн	Розпорядження ж голови ОДА	275000	0	275000	273600	0	273600	-1400	-1400
Економія бюджетних коштів										
продукту										
Програма розвитку туризму північних територій Одещини (Саєрашівна, Кодлишівна, Балтшівна)	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0
ефективності										
Середні витрати на розробку програми розвитку туризму північних територій Одещини (Саєрашівна, Кодлишівна, Балтшівна)	грн	звіт	275000	0	275000	273600	0	273600	-1400	-1400
Економія бюджетних коштів										
ЯКОСТІ										
Динаміка розробки програми розвитку туризму північних територій Одещини	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0

		(Сваршанин, Колемашина, Балтшина)																
<i>Результат досліджено</i>																		
9	затрат																	
	Витрати на розробку програми розвитку Арицького, Саратського та Татарбунарського районів Одеської області	грн	Розпорядження голови ОДА	275000	0	275000	273000	0	273000	-2000	0	273000	-2000	0	273000	-2000	0	-200
<i>Економія бюджетних коштів</i>																		
	продукту																	
	Програма розвитку Арицького, Саратського та Татарбунарського районів Одеської області	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	ефективності																	
	Середні витрати розробку програми розвитку Арицького, Саратського та Татарбунарського районів Одеської області	грн	звіт	275000	0	275000	273000	0	273000	-2000	0	273000	-2000	0	273000	-2000	0	-2000
<i>Економія бюджетних коштів</i>																		
	якості																	
	Динаміка розробки програми розвитку Арицького, Саратського та Татарбунарського районів Одеської області	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0
<i>Результат досліджено</i>																		
10	затрат																	
	Витрати на проведення заходів, присвячених відзначенню в області	грн	Розпорядження голови ОДА	80000	0	80000	79773	0	79773	-227	0	79773	-227	0	79773	-227	0	-227

Всесвітнього дня туризму																			
<i>Економія бюджетних коштів</i>																			
ПРОДУКТУ																			
Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	од.	звіт	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ефективності																			
Середні витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Нижньодніпровському у басейні	грн	звіт	80000	0	80000	79773	0	0	79773	0	0	0	0	79773	-227	0	0	0	-227
<i>Економія бюджетних коштів</i>																			
ЯКОСТІ																			
Динаміка проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму	%	звіт	100	0	100	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
<i>Результат досягнуто</i>																			
II	заграт																		
Витрати на проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Благород-Дніпровському субрегіоні	грн	Розпорядження в глави ОДА	200000	0	200000	187622	0	0	187622	0	0	0	0	187622	-12378	0	0	0	-12378
<i>Економія бюджетних коштів. Станом на 01.01.2020 року в органах Державної казначейської служби зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 79800 гривень, яка виплила через відсутність фінансування.</i>																			
ПРОДУКТУ																			
Проведення та реалізація заходів з розвитку туризму в Благород-Дніпровському субрегіоні	од.	Звіт	2	0	2	3	0	0	3	0	0	0	0	3	+1	0	0	0	+1
<i>Перевиконання плану заходів</i>																			

Витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	грн	Розпорядження голови ОДА	150000	0	150000	142120	0	142120	-7880	0	-7880
<i>Економія бюджетних коштів</i>											
продукту											
Представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	од.	звіт	3	0	3	3	0	3	0	0	0
ефективності											
Середні витрати на представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	грн	звіт	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
якості											
Динаміка представлення області на туристичних виставках в Україні та за кордоном	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Результат досягнуто</i>											
15	затрат										
Витрати на субвенцію на здійснення оплати витрат на проведення вільних заходів	грн	Розпорядження голови ОДА	10000	0	10000	0	0	0	-10000	0	-10000
<i>Субвенція не передбачена обласним бюджетом Одеської області на 2019 рік</i>											
продукту											
Субвенція на здійснення оплати витрат на проведення вільних заходів	од.	звіт	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
<i>Субвенція не передбачена обласним бюджетом Одеської області на 2019 рік</i>											
ефективності											
Середні витрати на здійснення оплати витрат на проведення вільних заходів	грн	звіт	10000	0	10000	0	0	0	-10000	0	-10000

<i>Результат досягнуто</i>										
18	Динаміка заходів з інвестаризації, паспортизації та створення електронного реєстру природних лікувальних ресурсів Одеської області	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0
	затрат									
	Витрати на реалізацію заходів з розвитку рекреаційних зон Одешчини	грн	Розпорядженн я голови ОДА	200000	0	200000	193921	0	193921	-6079
										-6079
<i>Економія бюджетних коштів</i>										
	ПРОДУКТУ									
	Реалізація заходів з розвитку рекреаційних зон Одешчини	ол.	звіт	1	0	1	1	0	1	0
	ефективності									
	Середні витрати реалізацію заходів з розвитку рекреаційних зон Одешчини	грн	звіт	200000	0	200000	193921	0	193921	-6079
										-6079
<i>Економія бюджетних коштів</i>										
	ЯКОСТІ									
	Динаміка заходів з розвитку рекреаційних зон Одешчини	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0
19	Кредиторська зборюваність	грн	Розпорядженн я голови ОДА	1500385	0	1500385	1500385	0	1500385	0
										0
<i>Результат досягнуто</i>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році за програмою витрачено бюджетних коштів на суму 2837333,50 гривень (виконання програми - 95,61%) ,з яких 290266 гривень

