



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

18.05.2021

Херсон

№ 399

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до частини восьмої 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», рішень обласної ради від 22 грудня 2020 року № 40 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік» та від 23 квітня 2021 року № 116 «Про внесення змін до рішення II сесії обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 40 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік», керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити такі, що додаються, паспорти бюджетних програм на 2021 рік за кодами програмної класифікації видатків:

- КПКВК МБ 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»;

- КПКВК МБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

- КПКВК МБ 0217140 «Інші заходи у сфері сільського господарства».

2. Визнати такими, що втратили чинність:

- абзац четвертий пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 січня 2021 року № 53 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік»;

- розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 лютого 2021 року № 137 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КОЗИР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.05.2021 № 399

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000		Херсонська обласна державна адміністрація		00022645
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000		Херсонська обласна державна адміністрація		00022645
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0217622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	21100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Закони України «Про туризм», «Про курорти», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року», рішення Херсонської обласної ради від 22 грудня 2020 року № 40 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік» (зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням від 23 квітня 2021 року № 116), від 14 грудня 2018 року № 1095 «Про обласну програму «Розвиток туризму та курортів у Херсонській області» на 2019 – 2021 роки» (зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням від 22 грудня 2020 року № 33).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямованої на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів
2.	Забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу шляхом розв'язання проблеми рекреаційного природокористування і охорони навколишнього природного середовища та удосконалення територіальної структури сфери туризму та курортів з метою розвитку туристичних територій, брендингу територій
3.	Системне підвищення якості інфраструктури курортів та рекреаційних територій шляхом виконання комплексної програми поетапного вдосконалення матеріально-технічної бази з використанням можливостей кластерних моделей, державно-приватного партнерства та соціального замовлення
4.	Удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг шляхом створення центрів туристичної інформації та популяризації туристичних продуктів під час провадження ярмаркової, фестивальної та виставкової діяльності
5.	Забезпечення відповідності ціни та якості туристичних продуктів шляхом створення умов для оптимізації організаційно-економічної структури діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу у сфері туризму і розроблення національних стандартів надання туристичних послуг відповідно до міжнародних стандартів
6.	Організація системи якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу та обслуговування, інших професій сфери туризму та курортів

7. Мета бюджетної програми

Формування сприятливих умов для становлення сфери туризму та курортів як провідної високорентабельної галузі економіки області та забезпечення її сталого розвитку згідно з міжнародними стандартами якості та з урахуванням європейських цінностей, зокрема вдосконалення сучасної туристичної інфраструктури області; створення позитивного іміджу Херсонщини як осередку туризму на загальнодержавному та міжнародному рівнях; формування конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців області та її гостей; підвищення якості надання туристичних послуг; раціональне використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу; залучення інвестицій, що сприятиме збільшенню туристичних потоків, зростанню надходжень від провадження туристичної діяльності, збільшенню об'єктів відпочинку та відсотка зайнятості населення області.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Розвиток сучасної туристично-інформаційної інфраструктури та індустрії гостинності Херсонської області
2.	Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках
3.	Підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг
4.	Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку галузі туризму та діяльності курортів

9. Напрями використання бюджетних коштів
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Сприяння розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Херсонської області	1 000 000		1 000 000
Усього		1 000 000		1 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Обласна програма розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2019 – 2021 роки	1 000 000		1 000 000
Усього		1 000 000		1 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 Розвиток сучасної туристично-інформаційної інфраструктури та індустрії гостинності Херсонської області					

1	2	3	4	5	6	7
1.1.	затрат					
	Видатки на розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів, двомовних дорожніх інформаційних знаків за європейськими стандартами до туристично привабливих об'єктів	грн	Програма	150 000		150 000
	Видатки на утримання існуючих, знакування і маркування нових туристичних шляхів та маршрутів територією області, забезпечення інформаційного облаштування об'єктів природно-заповідного фонду, історико-культурної спадщини, встановлення стендів, картосхем тощо	грн	Програма	40 609		40 609
	Видатки на розвиток інфраструктури та облаштування відпочинкових і сервісних зон на об'єктах природно-заповідного фонду, історико-культурних пам'яток, курортно-рекреаційних територіях, інших туристично привабливих об'єктах: створення арт-майданчиків, парків реконструкції, музеїв живої історії; оснащення веб-камерами для трансляцій у режимі реального часу, з поширенням безкоштовної зони Wi-Fi; облаштування під'їздами, зупинками, туалетами. Забезпечення їх доступності, у тому числі для маломобільних груп населення	грн	Програма	300 000		300 000

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	продукту					
	Кількість встановлених інформаційних вказівників, двомовних дорожніх інформаційних знаків	од.	Акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	4		4
	Кількість промаркованих маршрутів	од.	Акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	10		10
	Кількість облаштованих зон	од.	Акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	1		1
1.3.	ефективності					
	Середні витрати на одиницю продукту (інформаційний вказівник, двомовний дорожній інформаційний знак)	грн	Розрахунок (видатки на розроблення та встановлення інформаційних вказівників, дорожніх інформаційних знаків /кількість одиниць вказівників, знаків)	37 500		37 500
	Середні витрати на одиницю продукту (маршрут)	грн	Розрахунок (видатки на знакування і маркування нових туристичних маршрутів/кількість одиниць маршрутів)	4 061		4 061
	Середні витрати на одиницю продукту (облаштована зона)	грн	Розрахунок (видатки на облаштування відпочинкових і сервісних зон/кількість одиниць облаштованих зон)	300 000		300 000
1.4.	якості					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок (факт виконання/план)	100		100

1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2 Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках					
2.1.	затрат					
	Видатки на розробку, виготовлення, придбання туристично-інформаційної, промоційної поліграфічної (флаєрів, буклетів, каталогів, довідників) та сувенірної продукції, підготовка та переклад інформації	грн	Програма	70 000		70 000
	Видатки на розміщення презентаційних матеріалів в місцях масового перебування туристів	грн	Програма	20 000		20 000
	Видатки на організацію та проведення рекламно-інформаційних турів для представників ЗМІ та туристичних компаній України і з-за кордону	грн	Програма	210 000		210 000
2.2.	продукту					
	Кількість туристів, які відвідають область	тис. од.	Дані моніторингу туристичних потоків	3 900		3 900
	Кількість розміщених презентаційних матеріалів в місцях масового перебування туристів	од.	Акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	1		1
	Кількість проведених рекламно-інформаційних турів	од.	Звіти щодо проведення рекламно-інформаційних турів	2		2

1	2	3	4	5	6	7
2.3.	ефективності					
	Середні витрати на одиницю продукту (туристи, які відвідають область)	грн	Розрахунок (видатки на виготовлення, придбання туристично-інформаційної, промоційної поліграфічної та сувенірної продукції/ кількість одиниць туристів, які відвідають область)	17,9		17,9
	Середні витрати на одиницю продукту (презентаційний матеріал)	грн	Розрахунок (видатки на розміщення презентаційних матеріалів/кількість одиниць розміщення презентаційних матеріалів)	20 000		20 000
	Середні витрати на одиницю продукту (рекламно-інформаційний тур)	грн	Розрахунок (видатки на організацію та проведення рекламно-інформаційних турів для представників ЗМІ та туристичних компаній України і з-за кордону /кількість проведених рекламно-інформаційних турів	105 000		105 000
2.4.	якості					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок (факт виконання/план)	100		100

1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 3 Підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг					
3.1.	затрат					
	Видатки на організацію та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за «круглим столом» з метою обміну досвідом володіння кращими практиками туристичної діяльності	грн	Програма	50 391		50 391
	Видатки на організацію та проведення заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців індустрії гостинності, зокрема організаторів туристичної діяльності, фахівців туристичного супроводу, гідів-перекладачів, власників агроосель, працівників готельно-ресторанного та курортно-рекреаційного комплексу (семінарів, тренінгів, воркшопів, стартапів)	грн	Програма	49 000		49 000
	Видатки на організацію курсів підготовки та підвищення кваліфікації для фахівців туристичного супроводу, екскурсоводів, гідів-перекладачів	грн	Програма	30 000		30 000
3.2.	продукту					
	Кількість проведених заходів (науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за «круглим столом»)	од.	Звіти про проведення заходів	2		2
	Кількість проведених заходів (тренінги, воркшопи, стартапи)	од.	Акти про виконання робіт (надання послуг)	2		2
	Кількість підготовлених фахівців туристичного супроводу	од.	Акти про виконання робіт (надання послуг)	12		12

1	2	3	4	5	6	7
3.3.	ефективності					
	Середні витрати на одиницю продукту (конференція, семінар, засідання)	грн	Розрахунок (видатки на організацію та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань/кількість одиниць заходів)	25 196		25 196
	Середні витрати на одиницю продукту (тренінги, воркшопи, стартапи)	грн	Розрахунок (видатки на заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців/кількість одиниць заходів)	24 500		24 500
	Середні витрати на одиницю продукту (підготовка фахівця індустрії гостинності)	грн	Розрахунок (видатки на організацію курсів підготовки та підвищення кваліфікації для фахівців туристичного супроводу, екскурсіводів, гідів-перекладачів/кількість одиниць фахівців туристичного супроводу)	2 500		2 500
3.4.	якості					
	Відсоток виконання запланованих заходів	%	Розрахунок (факт виконання/план)	60		60

1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 4 Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку галузі туризму та діяльності курортів					
4.1.	затрат					
	Видатки на проведення маркетингового аудиту розвитку галузі туризму та курортів області: - аналіз зовнішнього середовища, ресурсів, сегментів ринку; - соціологічні дослідження ринку туристичних послуг Херсонщини; - моніторингові дослідження туристичних потоків	грн	Програма	80 000		80 000
4.2.	продукту					
	Кількість проведених моніторингів, соціальних досліджень	од.	Акти про виконання робіт (надання послуг)	1		1
4.3.	ефективності					
	Середні витрати на одиницю продукту (моніторинг, соціальне дослідження)	грн	Розрахунок	80 000		80 000
4.4.	якості					
	Відсоток виконання запланованих заходів	%	Розрахунок (факт виконання/план)	100		100

Голова обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Сергій КОЗИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ВІТРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

18.05.2021 № 399

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Херсонська обласна державна адміністрація			00022645
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Херсонська обласна державна адміністрація			00022645
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	21100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 400 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закони України "Про інвестиційну діяльність" (зі змінами), "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами), "Про транскордонне співробітництво" (зі змінами), рішення Херсонської обласної ради від 14 грудня 2018 року № 1080 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки» (зі змінами), від 22 грудня 2020 року № 36 "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік" (зі змінами), від 22 грудня 2020 року № 40 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням від 23 квітня 2021 року № 116)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів
2.	Формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України
3.	Створення умов для розвитку міжрегіональної та міжнародної кооперації з реалізації інвестиційних проєктів, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства
4.	Зростання регіонального доходу області за рахунок збільшення частки вітчизняної експортної продукції та зменшення частки імпорту
5.	Підвищення експортного потенціалу області та створення конкурентоспроможної регіональної продукції для її подальшого виходу на світові ринки
6.	Ефективна та взаємовигідна співпраця суб'єктів та учасників міжнародного й транскордонного співробітництва, підвищення соціально-економічного розвитку регіону та створення дієвих механізмів забезпечення умов для здійснення міжрегіонального співробітництва

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стійкого зростання обсягу надходження інвестицій в економіку області, впровадження дієвих механізмів реалізації інвестиційних проєктів, здійснення пропаганди потенційних інвестиційних можливостей області серед вітчизняних та іноземних інвесторів. Консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Херсонщини щодо забезпечення сталого економічного, інфраструктурного, культурного та соціального розвитку області у 2019 – 2021 роках. Забезпечення реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку, розширення економічного і соціального співробітництва та підвищення експортного потенціалу області, імплементація державної політики економічного і соціального розвитку.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Поширення інвестиційної продукції та маркетинг територій
2.	Створення сприятливих умов для залучення інвестицій та ведення бізнесу, просування експортоорієнтованих підприємств на зовнішніх ринках, формування позитивного іміджу області як інвестиційно привабливого регіону
3.	Промоція інвестиційного потенціалу Херсонської області
4.	Розвиток міжнародного співробітництва шляхом організації протокольних заходів та забезпечення візитів бізнес-місій країн світу до області
5.	Організація візитів делегації області до регіонів – потенційних партнерів Херсонщини та проведення спільних заходів торгово-економічного та інвестиційного спрямування

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Заходи з організації та проведення щорічного Міжнародного форуму "Таврійські горизонти"	800 000		800 000
2.	Виготовлення та оновлення інвестиційного паспорта області	100 000		100 000
3.	Фінансова підтримка установи «Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області»	1 400 000		1 400 000
4.	Забезпечення протокольною атрибутикою (згідно з Положенням про Державний Протокол та Церемоніал України) урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів обласного рівня за участю голови обласної державної адміністрації та його заступників	50 000		50 000
5.	Забезпечення організації візитів делегації області до регіонів – потенційних партнерів Херсонщини для обговорення перспектив та встановлення міжрегіональних відносин	50 000		50 000
Усього		2 400 000		2 400 000

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

(грн)				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 - 2021 роки	2 400 000		2 400 000
Усього		2 400 000		2 400 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Заходи з організації та проведення щорічного Міжнародного форуму "Таврійські горизонти"						
1.	затрати					
	обсяг видатків на проведення інвестиційного форуму	грн	кошторис	800000		800000
2.	продукту					
	очікувана кількість укладених меморандумів між Херсонською обласною державною адміністрацією та іноземними або вітчизняними інвесторами	од.	розрахунок	6		6
3.	ефективності					
	очікуваний обсяг приросту надходження інвестицій в області	млн.грн	розрахунок	550		550
4.	якості					
	очікуваний темп приросту надходжень прямих іноземних та капітальних інвестицій у соціально-економічній сфері області	%	розрахунок	105		105

1	2	3	4	5	6	7
	Виготовлення та оновлення інвестиційного паспорта області					
1.	затрат					
	обсяг видатків на дизайн та виготовлення інвестиційного паспорта області	грн	кошторис	100 000		100 000
2.	продукту					
	кількість виготовлених екземплярів	шт.	розрахунок	1 000		1 000
3.	ефективності					
	середній обсяг витрат на виготовлення одного інвестиційного паспорта області	грн	розрахунок	100		100
4.	якості					
	підвищення рекламного потенціалу області	%	розрахунок	10		10
	Фінансова підтримка установи «Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області»					
1.	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку установи	грн	кошторис	1 400 000		1 400 000
2.	продукту					
	кількість штатних одиниць	шт.	розрахунок	10		10
3.	ефективності					
	середній обсяг витрат на заробітну плату за рік однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	130 540		130 540
4.	якості					
	кількість реалізованих проєктів у співвідношенні до запланованих проєктів	%	розрахунок	100		100
	Забезпечення протокольною атрибутикою (згідно з Положенням про Державний Протокол та Церемоніал України) урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів обласного рівня за участю голови обласної державної адміністрації та його заступників					

1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	обсяг видатків на проведення протокольних заходів	грн	кошторис	50 000		50 000
2.	продукту					
	кількість урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів обласного рівня	од.	перелік заходів	40		40
3.	ефективності					
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	розрахунок	1 250		1 250
4.	якості					
	очікуване збільшення географічної структури зовнішньої торгівлі області	%	розрахунок	3		3
	Забезпечення організації візитів делегації області до регіонів – потенційних партнерів Херсонщини для обговорення перспектив та встановлення міжрегіональних відносин					
1.	затрат					
	обсяг видатків на організацію закордонних візитів	грн	кошторис	50 000		50 000
2.	продукту					
	кількість закордонних візитів	од.	перелік заходів	2		2
3.	ефективності					
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	розрахунок	25 000		25 000
4.	якості					
	розширення географії партнерства області	%	розрахунок	3		3

Голова обласної державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОЗИР

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

(підпис)

Наталія ВІТРЕНКО

2021 р.

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

18.05.2021 № 399

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Херсонська обласна державна адміністрація			00022645
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Херсонська обласна державна адміністрація			00022645
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217140	7140	0421	Інші заходи у сфері сільського господарства	21100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 578 000 гривень, у тому числі загального фонду - 578 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 688-р "Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, від 21 жовтня 2020 року № 1567-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року", рішення обласної ради від 22 грудня 2020 року № 36 "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік" (зі змінами), від 22 грудня 2020 року № 40 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням від 23 квітня 2021 року № 116).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності регіону шляхом формування сучасного інвестиційно-інноваційного бізнес-середовища, що сприятиме комплексному відновленню зрошувальних систем та збільшенню площ зрошення шляхом залучення інвестиційних ресурсів та ефективного використання потенціалу

7. Мета бюджетної програми:

Створення інвестиційного середовища для відновлення зрошення в рамках функціонування Інвестиційного парку "Відновлення зрошування Херсонщини" з ціллю залучення фінансових і інвестиційних ресурсів для реконструкції зрошувальних систем, активізації інноваційних процесів, підвищення конкурентоспроможності регіону, розвитку регіональної місцевої економіки на основі ефективного використання наявного потенціалу.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Створити Інвестиційний парк та розробити концепцію його функціонування та розвитку
2.	На базі досліджень сформувати передпроектні пропозиції та провести техніко-економічні дослідження існуючих зрошувальних систем
3.	Розробити Стратегію та інвестиційні пропозиції подальшого розвитку зрошення в рамках Інвестиційного парку із залученням майбутніх інвесторів та виробників сучасної дощувальної техніки

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Розробка концепції створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку	78 000		78 000
2.	Створення інформаційної бази проектів проектно-кошторисної документації на реконструкцію зрошувальних систем ОТГ Херсонської області	300 000		300 000
3.	Розробка Стратегії подальшого розвитку зрошення в рамках Інвестиційного парку із залученням майбутніх інвесторів та виробників сучасної дощувальної техніки	200 000		200 000
Усього		578 000		578 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	578 000		578 000
	Усього	578 000		578 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Розробка концепції створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку					
1.	затрати					
	обсяг видатків на розробку концепції створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку	грн	кошторис	78 000		78 000
2.	продукту					
	кількість розроблених концепцій створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку	послуга	Акти про виконання робіт (надання послуг)	1		1
3.	ефективності					
	середній обсяг витрат на розробку концепції створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку	грн	розрахунок	78 000		78 000
4.	якості					
	рівень готовності концепції створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку	%	розрахунок	100		100

1	2	3	4	5	6	7
	Створення інформаційної бази проектів проектно-кошторисної документації на реконструкцію зрошувальних систем ОТГ Херсонської області					
1.	затрат					
	обсяг видатків на створення інформаційної бази проектів проектно-кошторисної документації на реконструкцію зрошувальних систем ОТГ Херсонської області	грн	кошторис	300 000		300 000
2.	продукту					
	кількість створених інформаційних баз проектів проектно-кошторисної документації на реконструкцію зрошувальних систем ОТГ Херсонської області	од.	Акти про виконання робіт (надання послуг)	1		1
3.	ефективності					
	середній обсяг витрат на створення інформаційної бази проектів проектно-кошторисної документації на реконструкцію зрошувальних систем ОТГ Херсонської області	грн	розрахунок	300 000		300 000
4.	якості					
	підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивність зрошувального гектара сільськогосподарських земель ОТГ Херсонської області	%	розрахунок	100		100

1	2	3	4	5	6	7
	Розробка Стратегії подальшого розвитку зрошення в рамках Інвестиційного парку із залученням майбутніх інвесторів та виробників сучасної дощувальної техніки					
1.	затрат					
	обсяг видатків на розробку Стратегії подальшого розвитку зрошення в рамках Інвестиційного парку із залученням майбутніх інвесторів та виробників сучасної дощувальної техніки	грн	кошторис	200 000		200 000
2.	продукту					
	кількість розроблених Стратегій подальшого розвитку зрошення в рамках Інвестиційного парку із залученням майбутніх інвесторів та виробників сучасної дощувальної техніки	од.	Акти про виконання робіт (надання послуг)	1		1
3.	ефективності					
	середній обсяг витрат на розробку Стратегії подальшого розвитку зрошення в рамках Інвестиційного парку із залученням майбутніх інвесторів та виробників сучасної дощувальної техніки	грн	розрахунок	200 000		200 000
4.	якості					
	очікуване збільшення прибутку, у порівнянні з неполивними землями, з одного гектара	тис.дол.	розрахунок	2		2

Голова обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

2021 р.

М. П.

(підпис)

(підпис)

Сергій КОЗИР

Наталія ВІТРЕНКО

