



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

22.01.2021

Херсон

№ 53

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», рішення обласної ради 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 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- КПКВК МБ 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»;
- КПКВК МБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- КПКВК МБ 0218420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Т.в.о. голови обласної
державної адміністрації

С.КОЗИР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

22.01.2021 № 53

**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 - 2 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 500 000 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", від 22 грудня 2020 року № 40 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік".

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»	1 500 000		1 500 000
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		2 500 000		2 500 000

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	2 500 000		2 500 000
	Усього	2 500 000		2 500 000

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	1 500 000		1 500 000
2.	продукту					
	кількість штатних одиниць	шт.	розрахунок	5		5
3.	ефективності					
	середній обсяг витрат на заробітну плату за рік однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	281 088		281 088
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

Т.в.о. голови обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

" " 2021 р.

М. П.

(підпис)

(підпис)

С.КОЗИР

Н.ВІТРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2021 № 53

**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 - 1 309 391 гривень, у тому числі загального фонду - 1 309 391 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», від 14 грудня 2018 року № 1095 «Про обласну програму «Розвиток туризму та курортів у Херсонській області» на 2019 – 2021 роки» (зі змінами і доповненнями від 22 грудня 2020 року № 33), від 22 грудня 2020 року № 36 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік».

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
5.	Активізація сталого розвитку внутрішнього та міжнародного туризму

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
2.	Активізація сталого розвитку внутрішнього та міжнародного туризму	309 391		309 391
Усього		1 309 391		1 309 391

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
2.	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	309 391		309 391
Усього		1 309 391		1 309 391

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					
1.1.	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	50 000		50 000

1	2	3	4	5	6	7
	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.	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	2	3	4	5	6	7
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)	5 000		5 000
	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
	Завдання 2 Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках					
2.1.	затрат					
	Видатки на організацію та проведення маркетингових туристичних майстерень «Дні Херсонщини» в області, інших регіонах України та за кордоном	грн	Програма	100 000		100 000

1	2	3	4	5	6	7
	Видатки на представлення туристичного потенціалу області на національних і міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, засіданнях за «круглим столом», семінарах, тренінгах, воркшопах тощо)	грн	Програма	110 000		110 000
	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
2.2.	продукту					
	Кількість проведених туристичних майстерень «Дні Херсонщини»	од.	Звіти щодо проведення туристичних майстерень	1		1
	Кількість заходів, на яких представлено туристичний потенціал області	од.	Звіти щодо представлення туристичного потенціалу області на спеціалізованих заходах	1		1
	Кількість туристів, які відвідають область	тис. од.	Дані моніторингу туристичних потоків районних державних адміністрацій, інформаційні дані мобільних операторів	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

1	2	3	4	5	6	7
2.3.	ефективності					
	Середні витрати на одиницю продукту (туристична майстерня)	грн	Розрахунок (видатки на проведення туристичних майстерень/кількість одиниць туристичних майстерень)	100 000		100 000
	Середні витрати на одиницю продукту (захід, на якому представлено туристичний потенціал області)	грн	Розрахунок (видатки на представлення туристичного потенціалу області на національних і міжнародних спеціалізованих туристичних заходах/кількість одиниць заходів, у яких прийнято участь)	110 000		110 000
	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		20 000,0
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	40 000		40 000
	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	50 000		50 000
	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)	20 000		20 000
	Середні витрати на одиницю продукту (тренінги, воркшопи, стартапи)	грн	Розрахунок (видатки на заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців/кількість одиниць заходів)	25 000		25 000
	Середні витрати на одиницю продукту (підготовка фахівця індустрії гостинності)	грн	Розрахунок (видатки на організацію курсів підготовки та підвищення кваліфікації для фахівців туристичного супроводу, екскурсководів, гідів-перекладачів/кількість одиниць фахівців туристичного супроводу)	2 500		2 500
3.4.	якості					
	Відсоток виконання запланованих заходів	%	Розрахунок (факт виконання/план)	60		60
	Завдання 4 Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку галузі туризму та діяльності курортів					

1	2	3	4	5	6	7
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 (видатки на проведення моніторингу, соціального дослідження/кількість одиниць моніторингів, соціальних досліджень)	80 000		80 000
4.4.	якості					
	Відсоток виконання запланованих заходів	%	Розрахунок (факт виконання/план)	100		100
	Завдання 5 Активізація сталого розвитку внутрішнього та міжнародного туризму					

1	2	3	4	5	6	7
5.1.	затрат					
	Видатки на сприяння створенню курортів місцевого значення на територіях, що містять цінні туристичні ресурси і лікувальні властивості: - проведення медико-біологічної оцінки цінності ряду проявів природних лікувальних ресурсів області як основи для обґрунтування створення курортів місцевого значення (мінеральні води с.Облої, с.Залізний Порт, м.Скадовськ, смтЛазурне, с.Хорли; ропи озера Соляне санаторію "Гопри" м.Гола Пристань); - підготовка соціально-економічних обґрунтувань необхідності оголошення природних територій курортними	грн	Програма	309 391		309 391
5.2.	продукту					
	Кількість соціально-економічних обґрунтувань необхідності оголошення природних територій курортними	од.	Акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	1		1

1	2	3	4	5	6	7
5.3.	ефективності					
	Середні витрати на підготовку соціально-економічних обґрунтувань необхідності оголошення природних територій курортними	грн	Розрахунок	309 391		309 391
5.4.	якості					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок (факт виконання/план)	100		100

Т.в.о. голови обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації

" " 2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

С.КОЗИР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.ВІТРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2021 N 53

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

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | 0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Херсонська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 00022645
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Херсонська обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 00022645
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0210180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0180
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0133
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 21100000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 206 200 гривень, у тому числі загального фонду - 2 206 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- 1) Конституція України;
 - 2) Бюджетний кодекс України;
 - 3) рішення обласної ради від 22 грудня 2020 року № 40 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік";
 - 4) програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік, затверджена рішенням обласної ради від 22 грудня 2020 року № 36.

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Сприяння удосконаленню роботи органів виконавчої влади із зверненнями та забезпечення оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, які порушуються у зверненнях

7. Мета бюджетної програми: забезпечення функціонування державної установи "Херсонський обласний контактний центр".

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Утримання ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	2 206 200		2 206 200
	Усього	2 206 200		2 206 200

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

(грн)

N 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	2 206 200		2 206 200
	Усього	2 206 200		2 206 200

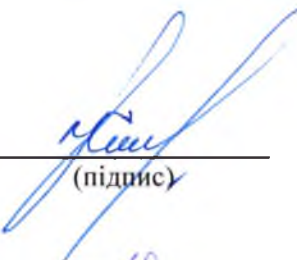
11. Результативні показники бюджетної програми:

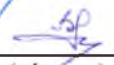
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість штатних одиниць ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	од.	штатний розпис	11		11
1.2	Кількість персональних комп'ютерів, що мають програмне забезпечення ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	од.	картка обліку комп'ютерної техніки	7		7
2	продукту					
2.1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	од.	аналітична довідка	32 000		32 000
2.2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	од.	аналітична довідка	28 700		28 700

1	2	3	4	5	6	7
2.3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	од.	аналітична довідка	4 000		4 000
3	ефективності					
3.1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	од.	довідка-розрахунок	2 909		2 909
3.2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	од.	довідка-розрахунок	2 609		2 609
3.3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	од.	довідка-розрахунок	363		363

1	2	3	4	5	6	7
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	грн.	довідка-розрахунок	200 564		200 564
4	якості					
4.1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	%	довідка-розрахунок	100		100

Т.в.о. голови обласної державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

С.КОЗИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.ВІТРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

22.01.2021 № 53

**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.	0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	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 - 1 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 200 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, накази Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та від 30 вересня 2016 року №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Закони України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про телебачення та радіомовлення», «Про реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», рішення Херсонської обласної ради від 22 грудня 2020 року № 40 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік», від 22 грудня 2020 року № 34 "Про програму розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021 - 2024 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення інформаційного простору для забезпечення захисту інтересів суспільства, дотримання державної політики в інформаційній та видавничій сферах та гарантування безпеки для інформаційно-комунікаційної системи
2.	Задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини

7. Мета бюджетної програми: створення інформаційного простору для забезпечення захисту інтересів суспільства, дотримання державної політики в інформаційній та видавничій сферах та гарантування безпеки для інформаційно-комунікаційної системи. Підтримка та заохочення журналістів Херсонщини. Підвищення обізнаності населення Херсонської області щодо переваг та здобутків реформи місцевого самоврядування, поширення кращих практик, ініціатив розвитку територіальних громад через публікації, радіо- та телепрограми, розміщені у регіональних засобах масової інформації. Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та налагодження дієвої взаємодії організацій громадянського суспільства з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових умов для задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, популяризація української книжкової продукції через засоби масової інформації
2.	Організація заходів щодо проведення престурів
3.	Забезпечення реалізації інформаційних, популяризаторських та соціальних функцій через соціальну рекламу
4.	Нагородження переможців обласного конкурсу «Краща книга Херсонщини»

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Медіа-комунікації місцевих органів вионавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на всебічне інформування населення	938 000		938 000
2.	Реалізація інформаційних, популяризаторських та соціальних функцій через соціальну рекламу	100 000		100 000
3.	Популяризація української книги	162 000		162 000
	Усього	1 200 000		1 200 000

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 інформаційного простору Херсонської області на 2021 - 2024 роки	1 200 000		1 200 000
	Усього	1 200 000		1 200 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, популяризація української книжкової продукції через засоби масової інформації					
1.	затрат					
	Видатки на забезпечення інформування громади щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021 - 2024 роки	811 000		811 000
2.	продукту					
	Кількість одиниць інформації (стаття, сюжет на телебаченні та радіо тощо)	од.	Звіт бюджетної програми місцевого бюджету	900		900
3.	ефективності					
	Середній розмір вартості одиниці інформації	тис.грн/од.	Видатки на забезпечення інформування громади/кількість одиниць інформації	0,9		0,9

1	2	3	4	5	6	7
4.	якості					
	Забезпечення інформування громади області щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	%	Розрахунок (факт виконання/план)	100		100
	Організація заходів щодо проведення престурів					
1.	затрат					
	Видатки на організацію заходів	грн	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021 - 2024 роки	127 000		127 000
2.	продукту					
	Кількість запланованих заходів	од.	Звіт бюджетної програми місцевого бюджету	20		20
3.	ефективності					
	Середній розмір вартості одного заходу	грн/од.	Видатки на організацію заходів/кількість запланованих заходів	6 350		6 350
4.	якості					
	Відсоток виконання запланованих заходів	%	Розрахунок (факт виконання/план)	100		100
	Забезпечення реалізації інформаційних, популяризаторських та соціальних функцій через соціальну рекламу					
1.	затрат					
	Видатки на виготовлення різноманітної рекламої продукції	грн	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021 - 2024 роки	100 000		100 000
2.	продукту					
	Кількість одиниць продукції	од.	Звіт бюджетної програми місцевого бюджету	2 500		2 500
3.	ефективності					
	Середній розмір вартості одиниці продукції	тис.грн/од.	Видатки на виготовлення різноманітної рекламої продукції / кількість одиниць продукції	0,4		0,4
4.	якості					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок (факт виконання/план)	100		100

1	2	3	4	5	6	7
Нагородження переможців обласного конкурсу «Краща книга Херсонщини»						
1.	затрат					
	Виплати премій переможцям обласного конкурсу "Краща книга Херсонщини", який було проведено у 2020 році	грн	Кошторис	162 000		162 000
2.	продукту					
	Кількість лауреатів	од.	Розпорядження голови обласної ради	6		6
3.	ефективності					
	Середній розмір виплати на одного лауреата	грн	Видатки на забезпечення фінансування нагородження лауреатів/кількість лауреатів	27 000		27 000
4.	якості					
	Відсоток лауреатів, яким виплачено грошову винагороду	%	Фактична кількість лауреатів, яким виплачено грошову винагороду/кількість лауреатів, визначена в Положенні про конкурс	100		100

Т.в.о. голови обласної державної адміністрації

(підпис)

С.КОЗИР

(підпис)

Н.ВІТРЕНКО

