



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

26.12.2021

Херсон

№ 137

Про затвердження паспорта
бюджетної програми 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 паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК МБ 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів», що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 січня 2021 року № 53 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», а саме: паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК МБ 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Т.в.о. голови обласної
державної адміністрації

С.КОЗИР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.02.2021 № 137

**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.	0217622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21100000000 (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	40 609		40 609

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)	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
	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	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, 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

(підпис)

С.КОЗИР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації

(підпис)

Н.ВІТРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



2024 р.

Dr. Lina