



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

28.12.2021

Херсон

№ 967

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», від 23 квітня 2021 року № 116, від 18 червня 2021 року № 205, від 19 серпня 2021 року № 261, від 13 жовтня 2021 року № 322, від 26 листопада 2021 року № 335 та від 17 грудня 2021 року № 389 «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 0217140 «Інші заходи у сфері сільського господарства»;
- КПКВК МБ 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»;

2. Визнати такими, що втратили чинність:

- абзац третій пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 листопада 2021 року № 833 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік»;
- розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 грудня 2021 року № 895 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної
державної адміністрації

Г.ЛАГУТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

28.10.2021 № 967

**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 - 78 000 гривень, у тому числі загального фонду - 78 000 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 рішеннями від 23 квітня 2021 року № 116, від 13 жовтня 2021 року № 322, від 26 листопада 2021 року № 335 та від 17 грудня 2021 року № 389)

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

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
	Усього	78 000		78 000

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	78 000		78 000
	Усього	78 000		78 000

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	од.	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

Голова обласної державної адміністрації

Геннадій ЛАГУТА

Погоджено

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

2021 р.

(підпис)

(підпис)

Наталія ВІТРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2021 № 967

**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 - 430 000 гривень, у тому числі загального фонду - 430 000 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 рішеннями від 23 квітня 2021 року № 116, від 18 червня 2021 року № 205, від 13 жовтня 2021 року № 322 та від 17 грудня 2021 року № 389), 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	430 000		430 000
Усього		430 000		430 000

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	430 000		430 000
Усього		430 000		430 000

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	15 225		15 225
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	4		4
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

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на одиницю продукту (маршрут)	грн	Розрахунок (видатки на знакування і маркування нових туристичних маршрутів/кількість одиниць маршрутів)	3 806		3 806
1.4.	якості					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок (факт виконання/план)	100		100
	Завдання 2 Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках					
	Видатки на розробку, виготовлення, придбання туристично-інформаційної, промоційної поліграфічної (флаєрів, буклетів, каталогів, довідників) та сувенірної продукції, підготовка та переклад інформації	грн	Програма	69 950		69 950
	Видатки на розміщення презентаційних матеріалів в місцях масового перебування туристів	грн	Програма	15 600		15 600
	Видатки на організацію та проведення рекламно-інформаційних турів для представників ЗМІ та туристичних компаній України і з-за кордону	грн	Програма	57 225		57 225
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

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість проведених рекламно-інформаційних турів	од.	Звіти щодо проведення рекламно-інформаційних турів	2		2
2.3.	ефективності					
	Середні витрати на одиницю продукту (туристи, які відвідують область)	грн	Розрахунок (видатки на виготовлення, придбання поліграфічної та сувенірної продукції/ кількість одиниць туристів, які відвідують область)	17,9		17,9
	Середні витрати на одиницю продукту (презентаційний матеріал)	грн	Розрахунок (видатки на розміщення презентаційних матеріалів/кількість одиниць розміщення презентаційних матеріалів)	15 600		15 600
	Середні витрати на одиницю продукту (рекламно-інформаційний тур)	грн	Розрахунок (видатки на організацію та проведення рекламно-інформаційних турів /кількість проведених рекламно-інформаційних турів	28 613		28 613
2.4.	якості					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок (факт виконання/план)	100		100
	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	12 000		12 000

1	2	3	4	5	6	7
	Видатки на організацію курсів підготовки та підвищення кваліфікації для фахівців туристичного супроводу, екскурсководів, 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 підготовлених фахівців туристичного супроводу	од.	Акти про виконання робіт (надання послуг)	12		12
3.3.	ефективності					
	Середні витрати на одиницю продукту (конференція, семінар, засідання)	грн	Розрахунок (видатки на організацію та проведення конференцій, семінарів, засідань/кількість одиниць заходів)	6 000		6 000
	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/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	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

" 20 " 11 2021 р.

М.П.

(підпис)

(підпис)

Геннадій ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ВІТРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

