

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.12.2021р № 368-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	04059964		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	04059964		
(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	2152800000
(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 спеціального фонду-	211 569,00	гривень, у тому числі загального фонду	161 669,00	гривень та
	49 900,00				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);

Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" (Закон від 21.05.1997 р. №220-97-ВР);

Наказ Мінфіну від 26.08.2014 року № 836 "Правилам складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Рішення міської ради від 18.11.2021 №798 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення міської ради від 30.09.2021р. №599 "Про затвердження Програми розвитку туризму на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програми спрямована на забезпечення збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, збереження історичних цінностей, масового відпочинку, культурного обслуговування населення та розвитку різних напрямків туризму.

7. Мета бюджетної програми

Створення конкурентноспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовільнити туристичні потреби населення громади, забезпечити на цій основі комплексний розвиток громади за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування ТП	141 719,00	49 900,00	191 619,00
2	Ребрендинг існуючих та розроблення нових туристичних матеріалів з використанням бренду громади. Його подальша промоція	19 950,00	0,00	19 950,00
УСЬОГО		161 669,00	49 900,00	211 569,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Розвитку туризму на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	161 669,00	49 900,00	211 569,00
Усього		161 669,00	49 900,00	211 569,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість заходів передбачених програмою	од.	Програма розвитку туризму на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (Рішення міської ради від 30.09.2021р. №599	9,00	0,00	9,00
1.2	Обсяг витрат на забезпечення функціонування підприємства	грн.	Звернення комунального підприємства	141 719,00	49 900,00	191 619,00
1.3	Обсяг видатків на виконання заходів програми	грн.	Звернення комунального підприємства	19 950,00	0,00	19 950,00
2	продукту					
2.1	Кількість підприємств, які забезпечують виконання програми	од.	Рішення міської ради від 30.09.2021р. №574 "Про створення Комунального підприємства "Новокаховський туристично-інформаційний центр" Новокаховської міської ради"	1,00	0,00	1,00
2.2	Кількість запланованих заходів	од.	План заходів на 2021 рік	1,00	0,00	1,00

3		ефективності				
3.1	Середні витрати на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	обсяг витрат / кількість підприємств, які забезпечують виконання програми	141 719,00	49 900,00	191 619,00
3.2	Середня сума витрат на проведення одного заходу програми	грн.	обсяг видатків / кількість заходів програми, що планується провести	19 950,00	0,00	19 950,00
4		якості				
4.1	Рівень виконання витратів на забезпечення функціонування підприємства	відс.	обсяг виконання видатків / обсяг запланованих видатків *100%	100,00	100,00	100,00
4.2	Рівень реалізації запланованих заходів до заходів передбачених програмою	відс.	кількість запланованих заходів / кількість заходів, передбачених програмою *100%	11,20	0,00	11,20

Заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(підпис/підписат. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Ірина Фурсева
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(підпис/підписат. прізвище)

Начесник фінансового управління Новокаховської міської ради

