

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ с/рзрядничий документ
 Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів)
 місцевих бюджетів

17.08.2020 № 35

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3 1017622

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7622

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

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)

21528000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 80000,00 гривень, та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
- Закон України від 15.09.1995р. № 324/95-ВР "Про туризм";
- рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
- Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571 "Про програму розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

6	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1	Ціль державної політики
	Розвиток вільного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму

7. Мета бюджетної програми: вжиття заходів щодо виконання міської цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571, в частині реалізації заходів в галузі туризму)

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ п/п	
1	удосконалення інформаційного та рекламного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій в туристичній сфері; запровадження нових підходів до рекламно-інформаційної діяльності
2	організація обміну досвідом щодо розвитку туризму в сільських районах та містах України; промоція туристичного потенціалу Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ч/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	удосконалення інформаційного та рекламного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій в туристичній сфері, запровадження нових підходів до рекламно-інформаційної діяльності	22000,00	0	22000,00
2	організація обміну досвідом щодо розвитку туризму з іншими районами та містами України, промоція туристичного потенціалу Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади.	58000,00	0	58000,00
	Усього	80000,00	0	80000,00

гривень

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

№ч/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	80000,00		80000,00
	Усього	80000,00		80000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ч/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	3	4	5	6
1	заграт					
	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. №2571	1		1
	видатки загального фонду на створення та видрук рекламно-інформаційної продукції Маркування нових туристичних маршрутів. Виготовлення стандартів туристичного спрямування Розробка презентаційної продукції	тис. грн.	кошторис.	22		22
	видатки загального фонду на участь спеціалістів туристичної галузі міста у областних, регіональних, міжнародних конкурсах, ярмарках, виставках та інше, організація та проведення міжнародного туристичного конгресу/форуму, участь у наукових конкурсах, програмах, семінарах	тис. грн.	кошторис.	58		58
2	продукту					
	кількість рекламно-інформаційної продукції (інформаційні бюлетені, флери, буклети)	од.	розрахунок до кошторису	1000		1000
	кількість примірників Туристичного довідника Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	100		100
	кількість зовнішніх туристичних маршрутів	од.	довідник	8		8
	кількість стандартів та маркування виробів для нових туристичних маршрутів, сувенірів, сувенірів	од.	розрахунок до кошторису	19		19

кількість стендів		розрахунок до кошторису	1	1
кількість маркувальних виробів		розрахунок до кошторису	18	18
кількість наукових програм, семінарів, обласних та регіональних конкурсів, ярмарок, виставок та іншого в яких приймають участь виконавчі органи І Новокаховської міської ради та комунальний підприємства Новокаховської міської ради	од.	розрахунок до кошторису	4	4
3 ефективності				
середня вартість однієї одиниці рекламно-інформаційної продукції	грн	загальні витрати на виготовлення продукції/ кількість рекламно-інформаційної продукції	10	10
середня вартість одного примірника Туристичного довідника Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	грн	загальні витрати на виготовлення туристичного довідника/ кількість туристичних довідників	50	50
середня вартість однієї стендів та маркувальних виробів для маркування нових туристичних маршрутів	грн	загальні витрати на виготовлення стендів з маркуванням/ кількість виготовлених стендів з маркуванням	368,42	368,42
середня вартість участі в одному із наукових програм, семінарів, обласних та регіональних конкурсів, ярмарок, виставок та іншого	грн	загальні витрати на участь у заходах/ кількість заходів туристичного спрямування	14500	14500
4 Якості				
динаміка кількості туристичних маршрутів		кількість туристичних маршрутів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100-100	x	x
динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість туристичних заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100-100	33	33

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

Дата погодження

М.п.

Влас

(підпис)
Сіва

(підпис)

Н.С. Зарудна

(ініціали/ім'я, прізвище)

І.В. Фурсева

(ініціали/ім'я, прізвище)

Перевірено:

*Взят начальником, начальником
бюджетного відділу
Голов. спеціаліст бюджетного
відділу*

М.О. Шаповал
4.02.2020
С.В. Мочко 19.02.2020