

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Відділу культури і туризму Новокаховської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

дб. од. 2020 № 03

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Вишесписний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
- Закон України від 15.09.1995р. № 324/695-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 "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";
- Рішення міської ради від 13 жовтня 2020 року № 2624 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 - Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік -"

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

1	Цілі державної політики
	Розвиток зовнішнього 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

№ п/п	Завдання
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 з сусідніми районами та містами України, промоція туристичного потенціалу Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

"Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів"

(найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000

(код бюджету)

160000,00

гривень, у тому числі загального фонду -

160000,00 гривень,

гривень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№/п/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.	138000,00	0	138000,00
Усього		160000,00	0	160000,00

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

гривень

№/п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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"	160000,00		160000,00
Усього		160000,00		160000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№/п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	3	4	5	6
1	квартал					
	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. №2571	1		1
	витрати загального фонду на створення та видрук рекламно-інформаційної продукції	тис. грн	контрис	22		22
	Маркування нових туристичних маршрутів. Виготовлення стендів туристичного спрямування					
	Розробка презентаційної продукції					
	витрати загального фонду на участь спеціалістів туристичної галузі міста у обласних, регіональних, міжнародних конкурсах, ярмарках, виставках та інших організаціях та проведення міжнародного туристичного конгресу(форуму), участь у нацконвних конкурсах, програмах, семінарах.	тис. грн	контрис	138		138
2	продукту					
	кількість рекламно-інформаційної продукції (інформаційні бюлетені, фоліари, буклети)	од.	розрахунок до контрис	1000		1000
	кількість призматиків туристичного довідника Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	од.	розрахунок до контрис	100		100
	кількість двохіс туристичних маршрутів	од.	довідка	8		8
	кількість стендів та маркувальних виробів для нових туристичних маршрутів, усього: у т.ч.		розрахунок до контрис	19		19
	кількість стендів		розрахунок до контрис	1		1
	кількість маркувальних виробів		розрахунок до контрис	18		18

	кількість наукових програм, семінарів, обласних та регіональних конкурсів, ярмарок, виставок та іншого в яких приймають участь виконавчі органи Новокаховської міської ради та комунальні підприємства Новокаховської міської ради	од.	розрахунок до кошторису	5	5
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	27600	27600
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 виконавця попереднього періоду	%	кількість туристичних заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100-100	67	67

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата погодження 26.02.2020



В.О. заступника начальника
бюджетного відділу

Голов. спеціаліст
бюджетного відділу

[Handwritten signature]
(підпис)

Сперевірено:

[Handwritten signature]

Н.С. Зарудна
(підпис)

І.В. Фурсова
(підпис)

[Handwritten signature]

Т.Р. Мушова

І.Р. Момо
24.02.2020