

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)

28.10.2020 № 158

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1000000			<u>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231077</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000			<u>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231077</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	1017622	7622	0470	<u>«Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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. № 324/695-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 15 жовтня 2020 року № 3212 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»".
- Рішенням Новокаховської міської ради від 15.10.2020р. № 3202 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";

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

1	Цілі державної політики
	Розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму

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)

7. Мета бюджетної програми:

8. Завдання бюджетної програми:

№з/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 іншими районами та містами України; промоція туристичного потенціалу Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади.
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		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

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	4	3	4	5	6
1	затрат					
	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 стендів туристичного спрямування. Розробка презентаційної продукції.	тис.грн.	кошторис	22		22
	видатки загального фонду на участь спеціалістів туристичної галузі міста у обласних, 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 бюлетні, фласри, буклети)	од.	розрахунок до кошторису	1000		1000
	кількість примірників Туристичного довідника Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	100		100
	кількість діючих туристичних маршрутів	од.	довідка	8		8

	кількість стендів та маркувальних виробів для нових туристичних маршрутів, усього: у т.ч.:		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 Новокаховської міської ради та комунальні 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 одиниці стендів та маркувальних виробів для маркування нових туристичних маршрутів	грн.	загальні витрати на виготовлення стенду 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  
Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

Дата погодження 27.10.2020



Заст. нач. ка. нач.-к  
Бюджет. Відділу

Голов. спец.-т  
Бюджет. Відділу

*(Signature)*  
(підпис)

Н.С. Зарудна  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Signature)*  
(підпис)

І.В. Фурсеєва  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

*(Signature)* М. О. Шахова  
*(Signature)* Ч. Д. Мольво  
23.10.2020р.