

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.06.21 № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за СДРІОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за СДРІОУ)		
3.	1017622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **80 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **80 000,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. № 1082-IX), Закон України від 15.09.1995р. № 324/695-ВР "Про туризм"; Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконавчого органу від 24.09.2017р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішенням Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. № 122 "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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток вітнього та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток туристичної галузі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток туристичної галузі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	організація обміну досвідом щодо розвитку туризму з іншими районами та містами України, промоція туристичного потенціалу Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	58 000,00	0,00	58 000,00 ✓
2	удосконалення інформаційного та рекламного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій в туристичній сфері, запровадження нових підходів до рекламно-інформаційної діяльності	22 000,00	0,00	22 000,00 ✓
	Усього	80 000,00	0,00	80 000,00 ✓

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	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	80 000,00	0,00	80 000,00 ✓
	Усього	80 000,00	0,00	80 000,00 ✓

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №122	1	0	1
2	витатки загального фонду на створення та видрук рекламно-інформаційної продукції. Маркування нових туристичних маршрутів. Вигодення стендів туристичного спрямування. Розробка презентаційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	22 000 ✓	0	22 000 ✓
3	витатки загального фонду на участь спеціалістів туристичної галузі міста у обласних, регіональних, міжгородських конкурсах, ярмарках, виставках та інше	грн.	розрахунок до кошторису	58 000 ✓	0	58 000 ✓
	продукту					
1	кількість рекламно-інформаційної продукції (інформаційні бюлєтєні, флайєри, буклєти)	од.	розрахунок до кошторису	1 000 ✓	0	1 000 ✓
2	кількість примірників Туристичного довідника Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	100 ✓	0	100 ✓
3	кількість діючих туристичних маршрутів	од.	довідка	8 ✓	0	8 ✓
4	кількість стендів та маркувальних виробів для нових туристичних маршрутів, усього, у т.ч.	од.	розрахунок до кошторису	19 ✓	0	19 ✓
5	кількість стендів	од.	розрахунок до кошторису	1 ✓	0	1 ✓
6	кількість маркувальних виробів	од.	розрахунок до кошторису	18 ✓	0	18 ✓
7	кількість наукових програм, семінарів, обласних та регіональних конкурсів, ярмарок, виставок та іншого	од.	розрахунок до кошторису	4 ✓	0	4 ✓
	ефективності					
1	середня вартість однієї одиниці рекламно-інформаційної продукції	грн.	загальні витрати на виготовлення продукції/ кількість рекламно-інформаційної продукції	10 ✓	0	10 ✓

2	середня вартість одного примірника Туристичного довідника Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	грн.	загальні витрати на виготовлення туристичного довідника/ кількість туристичних довідників	50 ✓	0	50 ✓
3	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 ✓	0	368.42 ✓
4	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	14 500 ✓	0	14 500 ✓
якості						
1	динаміка кількості туристичних маршрутів	відс.	кількість туристичних заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року	0	0	0
2	результати виконання запланованих туристичних заходів поточного року	відс.	кількість проведених туристичних заходів поточного року/ кількість запланованих туристичних заходів поточного року	100	0	100 ✓

Начальник відділу

Наталя Зарудна
(підпис)

Наталя ЗАРУДНА

(позивний/позивал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевих фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу

Фінансового управління

Марина Шахова
(підпис)

Марина ШАХОВА

(позивний/позивал, прізвище)



Перевірено: Голова спец-б групи В.м.у. *Спр Кушнірова*