

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)

*дд.Ос.ДДРІ* № *64*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231077</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування відомствального виконавця)	<b>02231077</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1017622</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7622</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0470</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2152800000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **162 650,00** гривень, у тому числі загального фонду **125 950,00** гривень та спеціального фонду - **36 700,00** 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 виконкому 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".

- Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік».
- Рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 240 "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 в'їзного 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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для туристичної галузі
3	Придбання обладнання і предметів для туристичної галузі
4	Послуги з обслуговування та наповнення сайту "Кам'ян винишанки"

#### 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	уточнення 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
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для туристичної галузі	15 800,00	36 700,00	52 500,00
4	Послуги з обслуговування та наповнення сайту "Кам'ян винишанки"	30 150,00		30 150,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>125 950,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>162 650,00</b>

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

гривень

№ з/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"	125 950,00	36 700,00	162 650,00
	<b>Усього</b>	<b>125 950,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>162 650,00</b>

#### 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	<b>заграт</b>					
1.1	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №122	1	0	1
1.2	витатки загального фонду на створення та видрук рекламно-інформаційної продукції: Маркування нових туристичних маршрутів. Виготовлення стендів туристичного спрямування. Розробка презентаційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	22 000	0	22 000
1.3	витатки загального фонду на участь спеціалістів туристичної галузі міста у обласних, регіональних, міжнародних конкурсах, ярмарках, виставках та інше	грн.	розрахунок до кошторису	58 000	0	58 000
1.4	обсяг витратки на придбання обладнання	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	15 800	24 700	40 500

1.5	обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих та жіночих костюмів	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	0	12 000	12 000
1.6	видатки загального фонду на обслуговування та наповнення сайту "Кам'янн випиванки"	грн.	розрахунок до кошторису	30 150	0	30 150
2	<b>продукту</b>					
2.1	кількість рекламно інформаційної продукції (інформаційні бюлетені, флайєри, буклети)	од.	розрахунок до кошторису	1 000	0	1 000
2.2	кількість примірників Туристичного довідника Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	100	0	100
2.3	кількість двохіс туристичних маршрутів	од.	довідка	8	0	8
2.4	кількість стендів та маркувальних виробів для нових туристичних маршрутів, усього, у т.ч.	од.	розрахунок до кошторису	19	0	19
2.5	кількість стендів	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
2.6	кількість маркувальних виробів	од.	розрахунок до кошторису	18	0	18
2.7	кількість наукових програм, семінарів, обласних та регіональних конкурсів, ярмарок, виставок та іншого	од.	розрахунок до кошторису	4	0	4
2.8	кількість придбаного обладнання	од.	довідка	40	3	43
2.9	кількість придбаних сценічних чоловічих та жіночих костюмів	од.	довідка	0	4	4
2.10	кількість сайтів туристичного спрямування, які потребують обслуговування для розвитку туристичної галузі	од.	Рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 240 "Про внесення зміни до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	1	0	1
3	<b>ефективності</b>					
3.1	середня вартість однієї одиниці рекламно-інформаційної продукції	грн.	загальні витрати на виготовлення продукції/кількість рекламно інформаційної продукції	10	0	10
3.2	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
3.3	середня вартість однієї 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
3.4	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
3.5	середні витрати на придбання обладнанням	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання/кількість придбаного обладнання	395	8 233,33	941,86

3.6	середні витрати на придбання сценічних чоловічих та жіночих костюмів	грн.	обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих та жіночих костюмів/ к-ть придбаних сценічних чоловічих та жіночих костюмів	0	3 000,00	3 000,00
3.7	середні витрати на обслуговування та наповнення сайту "Кам'яні вишиванки"	грн.	видатки загального фонду на обслуговування та наповнення сайту "Кам'яні вишиванки"/к-ть сайтів туристичного спрямування, які потребують обслуговування для розвитку туристичної галузі	30 150	0	30 150
4	<b>якості</b>					
4.1	динаміка кількості туристичних маршрутів	відс.	кількість туристичних заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року	0	0	0
4.2	результати виконання запланованих туристичних заходів поточного року	відс.	кількість проведених туристичних заходів поточного року/ кількість запланованих туристичних заходів поточного року	100	0	100
4.3	рівень забезпечення необхідним обладнанням	відс.	(планова к-ть оновленого обладнання і предметів / к-ть придбаного обладнання і предметів ) *100	100	100	100
4.4	рівень забезпечення необхідними сценічними костюмами	відс.	(планова к-ть придбання сценічних костюмів/ к-ть придбаних сценічних костюмів ) *100		100	100
4.5	відсоток виконання обслуговування та наповнення сайту "Кам'яні вишиванки"	відс.	(планові видатки на обслуговування та наповнення сайту "Кам'яні вишиванки" / видатки на обслуговування та наповнення сайту "Кам'яні вишиванки") *100	100		100

Начальник відділу \_\_\_\_\_

Наталія ЗАРУДНА \_\_\_\_\_

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокахляківської міської ради  
(Підпис місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_

Ірина ФУРСЬОВА \_\_\_\_\_

2023.10.24  
(Дата погодження)

МП

перевірено: Заступ. кер-ка, кер-ка доп. в-му Шахова М.О.  
Колоди. спец. доп. в-му Куріємова

