

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

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 01.04.2021 № 1176/с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217622</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7622</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<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>1454900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 864 000 гривень, у тому числі загального фонду - 864 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254-к/96-ВР із змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року. Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/17;

Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №2/32 ;

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 09.06.2021 №5/76.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток туристичної галузі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку туристичної галузі міста Миколаєва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв
2	Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо
3	Розробка та промоція туристичних маршрутів
4	Проведення імеджевих заходів та заходів подієвого туризму
5	Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму
6	Створення та розвиток існуючих туристичних локацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	140 000	✓	140 000
2	Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	100 000	✓	100 000
3	Розробка та промоція туристичних маршрутів	174 000	✓	174 000
4	Проведення імеджевих заходів та заходів подієвого туризму	420 000	✓	420 000
5	Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	30 000	✓	30 000
Усього		864 000		864 000

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	Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року	864 000		864 000
Усього		864 000		864 000

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 затрат						
	Обсяг видатків на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн.	кошторис	140 000		140 000
	Обсяг видатків на організацію промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн.	кошторис	100 000		100 000
	Обсяг видатків на розробку та промоцію туристичних маршрутів	грн.	кошторис	174 000		174 000
	Обсяг видатків на проведення імеджевих заходів та заходів подієвого туризму	грн.	кошторис	420 000		420 000
	Обсяг видатків на забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	грн.	кошторис	30 000		30 000
2 продукту						
	Кількість заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	од.	календарний план	4		4
	Кількість запланованих заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	од.	календарний план	1		1
	Кількість маршрутів, розробку яких заплановано	од.	календарний план	2		2
	Кількість заходів з проведення імеджевих заходів та заходів подієвого туризму, передбачені планом роботи	од.	календарний план	3		3
	Кількість заходів з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму, передбачені планом роботи	од.	календарний план	1		1

3 ефективності						
	Середній обсяг витрат на розробку, виготовлення та придбання 1 го презентаційного, інформаційного матеріалу, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн.	розрахунок		35 000	35 000
	Середній обсяг витрат на організацію 1-го промоційного туру для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн.	розрахунок		100 000	100 000
	Середній обсяг витрат на розробку 1-го маршруту	грн.	розрахунок		87 000	87 000
	Середній обсяг витрат на проведення 1-го імеджевого заходу та заходу подієвого туризму	грн.	розрахунок		140 000	140 000
	Середній обсяг витрат на проведення 1-го заходу з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	грн.	розрахунок		30 000	30 000
4 якості						
	Відсоток кількості проведених заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв від запланованих	відс.	розрахунок		100	100
	Відсоток кількості заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100
	Відсоток кількості розроблених маршрутів від запланованих	відс.	розрахунок		100	100
	Відсоток проведених імеджевих заходів та заходів подієвого туризму від запланованих	відс.	розрахунок		100	100
	Відсоток кількості проведених заходів з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму від запланованих	відс.	розрахунок		100	100

Керуючий справами виконавчого
комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

A. C. Волков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В. Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

30.06.2021

