

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 І.І. Іван № 398/2021

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04056612 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)		04056612 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217622 (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)
				14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 709 300 гривень, у тому числі загального фонду - 709 300 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 року №5/76

Рішення ММР №12/2 від 14.12.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток туристичної галузі міста

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 іміджевих 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 просування туристичного інтернет порталу м. Миколаєва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м.Миколаїв	149 200		149 200
2	Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	100 000		100 000
3	Розробка та промоція туристичних маршрутів	40 100		40 100
4	Проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму	385 290		385 290
5	Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	19 710		19 710
6	Створення та просування туристичного інтернет порталу м. Миколаєва	15 000		15 000
	Усього	709 300		709 300

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	709 300		709 300
	Усього	709 300		709 300

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	149 200		149 200
	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	40 100		40 100
	Обсяг видатків на проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму	грн.	кошторис	385 290		385 290
	Обсяг видатків на забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	грн.	кошторис	19 710		19 710
	Обсяг видатків на створення та просування туристичного інтернет порталу м. Миколаєва	грн.	кошторис	15 000		15 000
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	1		1
	Кількість заходів з проведення імежевих заходів та заходів подієвого туризму, передбачені планом роботи	од.	календарний план	2		2
	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
	Кількість туристичних інтернет порталів, які планується створити	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	37 300		37 300
	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	40 100		40 100
	Середній обсяг витрат на проведення 1-го імежевого заходу та заходу подієвого туризму	грн.	розрахунок	192 645		192 645
	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	19 710		19 710
	Середні видатки на розробку, створення, підтримку одного туристичного інтернет порталу м.Миколаєва	грн.	розрахунок	15 000		15 000
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 імежевих 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
	Відсоток створених інтернет порталів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

22.12.2021