

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 09.08.2022 № 26/ВРС

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 000 гривень та спеціального фонду - 200 000 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;

Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2022 рік " від 15.09.2021 №6000

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 23.12.2021 №12/189

Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів мешканців 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
7	Виготовлення та встановлення інформаційних боксів

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	170 000		170 000
2	Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	70 000		70 000
3	Розробка та промоція туристичних маршрутів	168 000		168 000
4	Проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму	505 000		505 000
5	Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	70 000		70 000
6	Створення та просування туристичного інтернет-порталу м. Миколаєва	17 000		17 000
7	Виготовлення та встановлення інформаційних боксів		200 000	200 000
	Усього	1 000 000	200 000	1 200 000

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

гривень

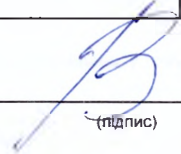
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року	1 000 000	200 000	1 200 000
	Усього	1 000 000	200 000	1 200 000

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 створення та просування туристичного інтернет-порталу м. Миколаєва	грн.	кошторис	17 000		17 000
	Обсяг видатків на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн.	кошторис	170 000		170 000
	Обсяг видатків на організацію промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн.	кошторис	70 000		70 000
	Обсяг видатків на розробку та промоцію туристичних маршрутів	грн.	кошторис	168 000		168 000
	Обсяг видатків на проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму	грн.	кошторис	505 000		505 000
	Обсяг видатків на забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	грн.	кошторис	70 000		70 000
	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних боксів	грн.	кошторис		200 000	200 000
2) продукту						
	Кількість туристичних інтернет-порталів, які планується створити	од.	календарний план	1		1
	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	4		4
Кількість маршрутів, розробку яких заплановано	од.	календарний план	3		3
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	2		2
Кількість інформаційних боксів виготовлення та встановлення яких заплановано	од.	календарний план		1	1
3 ефективності					
Середні видатки на розробку, створення, підтримку одного туристичного інтернет-порталу м. Миколаєва	грн.	розрахунок	17 000		17 000
Середній обсяг витрат на розробку, виготовлення та придбання 1 го презентаційного, інформаційного матеріалу, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн.	розрахунок	42 500		42 500
Середній обсяг витрат на організацію 1-го промоційного туру для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн.	розрахунок	17 500		17 500
Середній обсяг витрат на розробку 1-го маршруту	грн.	розрахунок	56 000		56 000
Середній обсяг витрат на проведення 1-го імеджевого заходу та заходу подієвого туризму	грн.	розрахунок	168 333		168 333
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	35 000		35 000
Середній обсяг витрат на виготовлення та встановлення одного інформаційного боксу	грн.	розрахунок		200 000	200 000
4 якості					
Відсоток створених інтернет-порталів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100
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
Відсоток кількості інформаційних боксів від 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

Дата погодження:


 (підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



