

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Виконавчого комітету Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*big 03.08.2021 N 5622***ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

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

## 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 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 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	150 000		150 000
2	Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	100 000		100 000
3	Розробка та промоція туристичних маршрутів	185 000		185 000
4	Проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму	490 000		490 000
5	Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	30 000		30 000
6	Створення та розвиток існуючих туристичних локацій	45 000		45 000
	<b>Усього</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>

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		1 000 000
	<b>Усього</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</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>затрат</b>					
	Обсяг видатків на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м.Миколаїв	грн.	кошторис	150 000		150 000
	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	185 000		185 000
	Обсяг видатків на проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму	грн.	кошторис	490 000		490 000
	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
	Обсяг видатків на створення та розвиток існуючих туристичних локацій	грн.	кошторис	45 000		45 000
2	<b>продукту</b>					
	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 іміджевих 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
	Кількість місць туристичних локацій, розвиток яких заплановано	од	календарний план	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середній обсяг витрат на розробку, виготовлення та придбання 1 го презентаційного, інформаційного матеріалу, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн.	розрахунок	37 500	37 500
	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	92 500	92 500
	Середній обсяг витрат на проведення 1-го імеджевого заходу та заходу подієвого туризму	грн.	розрахунок	163 333	163 333
	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	30 000	30 000
	Середній обсяг витрат на одне місце туристичних локацій	грн.	розрахунок	45 000	45 000
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	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 місць розвинутих туристичних локацій від запланованих	відс.	розрахунок	100	100

Перший заступник міського голови

(підпис)

В.Д. Луков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

29.01.2021