

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 835
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління економіки виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 27 січня 2021 № 2

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2700000	Управління економіки виконкому Криворізької міської ради		38255400	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПСУ)	
2.	2710000	Управління економіки виконкому Криворізької міської ради		38255400	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПСУ)	
3.	2717622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0457800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 023 856,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 023 856,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України. (Закон від 28.06.1996 №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 11.07.2002 №93-IV, зі змінами;

Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 №324/95-ВР;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення міської ради від 25.07.2012 №1247 "Про створення комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради;

Рішення міської ради від 31.03.2016 №376 "Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року".

Рішення міської ради від 24.12.2015 №29 "Про затвердження Програми розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі на 2016-2021 роки", зі змінами;

Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження програми інформатизації та цифровізації на 2017-2021 роки", зі змінами;

Рішення міської ради від 23.12.2020 №6 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
	<i>Люди активно подорожують Україною в цілях туризму</i>

7. Мета бюджетної програми

Створення конкурентоспроможного туристичного продукту, збільшення об'єктів і суб'єктів туристичної діяльності, що призведе до зняття монопрофільності міської економіки та поглиблення її диверсифікації.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	<i>Проведення системних заходів з промоції туристичного продукту Кривого Рогу на внутрішньому та міжнародному рівнях; зміна іміджу Кривого Рогу з суто індустріального міста на місто з різноманітною економічною діяльністю, у тому числ. туристичною; розвиток існуючих і сприяння створенню та становленню нових активних суб'єктів туристичної діяльності, які впроваджують міжнародні стандарти у сфері туризму, забезпечення створення сучасної туристичної інфраструктури; оптимізація використання існуючих, відновлення втрачених і створення нових туристичних об'єктів; формування якісного кадрового потенціалу в туристичній сфері.</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<p><i>Виготовлення друкованої та інформаційної продукції, промороликів для промоції туристичних можливостей міста, проведення прес і інформаційних турів, організацію та участь у різних заходах туристичної тематики, проведення фестивалю «Industrial Fest», залучення експертів, сплата членських внесків до ERIH, NTOU, проведення тренінгів та виконання інших заходів бюджетної програми тощо</i></p>	1 000 812,00	0,00	1 000 812,00
	<p><i>Заходи, що належать до сфери інформатизації (реалізація проекту "Мобільний додаток – «Кривий Ріг – туристичний»")</i></p>	23 044,00	0,00	23 044,00
	Усього	1 023 856,00	0,00	1 023 856,00

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 промислового туризму у м.Кривому Розі	1 000 812,00	0,00	1 000 812,00
2	Програма інформатизації та цифровізації	23 044,00	0,00	23 044,00
Усього		1 023 856,00	0,00	1 023 856,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Сбсяг видатків для в-конання заходів, що пв'язані з розвитком промислового туризму	грн.	розрахунок до кошторису	1 000 812,00	0,00	1 000 812,00
	Сбсяг видатків, що нележать до сфери інформатизації	грн.	розрахунок до кошторису	23 044,00	0,00	23 044,00

2	продукту					
	Кількість виготовленої друкованої та інформаційної продукції для промоції туристичних можливостей	сд.	розрахунок до кошторису, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	8 442	0	8 442
	Кількість проведених заходів туристичної тематики (святкових заходів, "круглих столів" тощо)	сд.	план діяльності	4	0	4
	Кількість відвідувачів, яких заплановано залучити до участі у заходах туристичної тематики (святкових заходах, "круглих столах" тощо)	сд.	план діяльності	1 500	0	1 500
	Кількість міжнародних та всеукраїнських виставок, конференцій, "круглих столів", фестивалів, форумів тощо в яких планується взяти участь	сд.	план діяльності	3	0	3
	Кількість учасників на зустрічі з експертами, консультантами з питань розвитку туризму	сд.	реєстраційна форма учасників	50	0	50
	Кількість учасників присутніх на тренінгах	сд.	план діяльності	50	0	50
	Кількість розміщених статей про промисловий туризм	сд.	план діяльності	1	0	1
	Кількість учасників, залучених до прес і інформаційних турів	сд.	план діяльності	1 000	0	1 000
	Кількість послуг з обслуговування мобільного додатку	сд.	розрахунок до кошторису, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	2	0	2
3	ефективності					
	Середні видатки на виготовлення промоційної продукції	грн.	розрахунок	35,00	0,00	35,00

	Середні видатки на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	63,00	0,00	63,00
	Середні видатки для забезпечення участі у міжнародних та всеукраїнських виставках, конференціях, "круглих столах", фестивалях, форумах та інших заходах	грн.	розрахунок	33 000,00	0,00	33 000,00
	Середні видатки на одного учасника прес і інформаційного туру	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00
	Середні видатки на одного учасника на зустрічі з експертами, консультантами з питань розвитку туризму	грн.	розрахунок	900,00	0,00	900,00
	Середні видатки на одного учасника тренінгів	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00
4	якості					
	Співвідношення кількості виготовленої друкованої та інформаційної продукції до планової	%	звіт	100	0	100
	Відсоток кількості розміщених статей про промисловий туризм у Кривому Розі в українських і світових туристичних виданнях до запланованих	%	звіт	100	0	100
	Відсоток кількості учасників прес і інформаційних турів до запланованих	%	звіт	100	0	100
	Відсоток кількості учасників зустрічі з експертами, консультантами з питань розвитку промислового туризму	%	звіт	100	0	100

Відсоток кількості учасників заходів по проведенню тренінгів до запланованих	%	звіт	100	0	100
--	---	------	-----	---	-----

*В.о. начальника управління економіки виконкому
Криворізької міської ради*




(підпис)

Оксана Павлушенко

(ім'я/прізвище, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
*Заступник директора департаменту фінансів
виконкому Криворізької міської ради -
начальник бюджетного управління*



(підпис)

Юлія Назарова

(ім'я/прізвище, прізвище)



Дата погодження

М. П.

