

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 28.04.2017 року № 472).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.12.18 № 365-0  
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

05.12.2018 № 68-0

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — **467 650,21** гривень, у тому числі загального фонду — **467 650,21** гривень та спеціального фонду — **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 07.12.2017 № 2246-19, Бюджетний кодекс України від 01.01.2018 за № 2456-17, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472), рішення міської ради від 13.04.2016 року №318-6/2016 «Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 18.10.2018 року № 3033-38/2018, рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3211-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

#### 6. Мета бюджетної програми

Впровадження комплексних заходів щодо туристичного розвитку міста, створення конкурентоспроможного туристичного продукту на національному та міжнародному ринках.

#### 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Назва підпрограми

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд			Разом
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	(грн)
1	01176 22	0470	Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки	467 650,21	-	467 650,21	
			Завдання 1. Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення.	218 294	-	218 294,00	
			Завдання 2. Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної,	249 356,21	-	249 356,21	



	сувенірної продукції про можливості міста Коломиї		
	Усього	<b>467 650,21</b>	<b>467 650,21</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4
Регіональна цільова програма 1				5
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117622	<b>Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки</b>		рішення від 13.04.2016 року №318-6/2016	<b>467 650,21</b>
		<b>Завдання 1. Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення.</b>			<b>218 294,00</b>
1		<b>затрат</b>			

	Обсяг видатків для оплати послуг щодо організації фестивалів	грн.	Кошторис	195 000,00
	Обсяг видатків для закупівлі матеріалів щодо організації фестивалю:	грн.	Кошторис	23 294,00
	Обсяг затрат на інформаційну дошку	грн.	Накладна	1 250,00
	Обсяг затрат на друковану продукцію (листівки)	грн.	Накладна	7 800,00
	Обсяг затрат на афішу А 3	грн.	Накладна	3 544,00
	Обсяг затрат на блокноти А 5	грн.	Накладна	5 950,00
2	Обсяг затрат на блокноти 10*15 продукту	грн.	Накладна	4 750,00
	<b>Проведення фестивалю Колорит</b>	шт.	Акт виконаних робіт	1
	<b>Проведення фестивалю Артвізія</b>	шт.	Акт виконаних робіт	1
	Інформаційна дошка	шт.	Накладна	1
	Друкована продукція (листівки)	шт.	Накладна	1 000
	Афіша А 3	шт.	Накладна	1
	Блокноти А 5	шт.	Накладна	100
	Блокноти 10*15	шт.	Накладна	100
	Послуги щодо організації фестивалю	шт.	Акт виконаних робіт	1
	Послуги щодо організації фестивалю	шт.	Акт виконаних робіт	1
3	<b>ефективності</b>			
	Послуги щодо організації фестивалю Колорит	грн.	Акт виконаних робіт	1 50 000,00
	Послуги щодо організації фестивалю Артвізія	грн.	Акт виконаних робіт	45 000,00
	Середні витрати на інформаційну дошку	грн.	Накладна	1 250,00
	Середні витрати на друковану продукцію (листівки)	грн.	Накладна	7,80
	Середні витрати на афішу А 3	грн.	Накладна	3 544,20



	Середні витрати на блокноти А 5	грн.		Накладна	5 950,00
	Середні витрати на блокноти 10*15	грн.		Накладна	4 750,00
4	<b>якості</b>			х	
	Відсоток забезпеченості до потреби		%	розрахунок	100
	<b>Завдання 2.</b> Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливість міста Коломиї:				<b>249 356,21</b>
1	<b>затрат</b>				
	2.1 Обсяг видатків на придбання поліграфічної, туристичної, сувенірної продукції про можливість міста Коломиї:	грн.		Копторис	<b>138 173,21</b>
	-Обсяг затрат на пакети крафтові	грн.		Накладна	2700,00
	-Обсяг затрат на футболки	грн.		Накладна	41 282,50
	-Обсяг затрат на чашка «Шляхтянська»	грн.		Накладна	4 300,00
	-Обсяг затрат на горня з логотипом	грн.		Накладна	4 100,00
	-Обсяг затрат на блокноти А 5 з логотипом	грн.		Накладна	12 820,00
	-Обсяг затрат на шоделник недаготований з гербом	грн.		Накладна	11 004,00
	-Обсяг затрат на пакет поліграфічний з гербом	грн.		Накладна	5 680,00
	-Обсяг затрат на горнятко з блюдцем керамічне з гербом	грн.		Накладна	6 312,00
	-Обсяг затрат на чашка «Шляхтянська»	грн.		Накладна	4 972,00
	-Обсяг затрат на шоделник недаготований з гербом	грн.		Накладна	11 004,00
	-Обсяг затрат на горнятко з блюдцем керамічне з гербом	грн.		Накладна	6 575,00
	-Обсяг затрат на набори(блокноти, магніти, олівці, ручки, пакети паперові,			Копторис	12423,71

	футболки)			
	-Обсяг затрат на виготовлення двох номерів повноколірного літературного мистецького альманаху «Писанка»	грн.	Накладна	15 000,00
2	<b>продукту</b>			
	Пакели крафтові	шт.	Накладна	216
	Футболки	шт.	Накладна	306
	Чашка «Шляхтянська»	шт.	Накладна	100
	Горня з логотипом	шт.	Накладна	100
	Блокноти А 5 з логотипом	шт.	Накладна	151
	Щоденник неготований з гербом	шт.	Накладна	50
	Пакели поліграфічний з гербом	шт.	Накладна	200
	Горнятко з блодцем керамічне з гербом	шт.	Накладна	48
	Чашка «Шляхтянська»	шт.	Накладна	113
	Щоденник неготований з гербом	шт.	Накладна	50
	Горнятко з блодцем керамічне з гербом	шт.	Накладна	50
	Виготовлення двох номерів повноколірного літературного мистецького альманаху «Писанка»	шт.	Накладна	1
	Обсяг затрат на набори(блокноти, магніти, олівці, ручки, пакели паперові, футболки)	шт.	Копшторис	137
3	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на пакели крафтові	грн.	Накладна	12,50
	Середні витрати на футболки	грн.	Накладна	134,91
	Середні витрати на чашка «Шляхтянська»	грн.	Накладна	43,00
	Середні витрати на горня з логотипом	грн.	Накладна	41,00
	Блокноти А 5 з логотипом	грн.	Накладна	84,90
	Середні витрати на щоденник неготований з гербом	грн.	Накладна	220,00



	Середні витрати на пакет поліграфічний з гербом	грн.		Накладна	28,40
	Середні витрати на горнятко з блюдцем керамічне з гербом	грн.		Накладна	131,50
	Середні витрати на чашка «Шляхтянська»	грн.		Накладна	44,00
	Середні витрати на горнятко з блюдцем керамічне з гербом	грн.		Накладна	131,50
	Середні витрати на шоденник недатований з гербом	грн.		Накладна	220,00
	Витрати на виготовлення двох номерів повноколірного літературного мистецького альманаху «Писанка»	грн.		Накладна	15 000,00
	Обсяг затрат на набори(блокноти, магніти, олівці, ручки, пакети паперові, футболки)	грн.		Колторис	653,88
4	<b>якості</b>				
	Відсоток забезпеченості до потреби		%	розрахунок	100
	2.2 Обсяг видатків на розробку рекламно-інформаційних послуг про можливість міста Коломиї:	грн.		Колторис	<b>111 183,00</b>
1	<b>затрат</b>				
	Обсяг витрат на відеоролик	грн.		Акт виконаних робіт	25 000,00
	Обсяг витрат на друк банерів	грн.		Акт виконаних робіт	23 680,00
	Обсяг витрат на рекламно – інформаційні послуги	грн.		Акт виконаних робіт	53 592,00
	Обсяг витрат на відеоролик	грн.		Акт виконаних робіт	7 000,00
	Обсяг витрат на рекламно – інформаційні послуги	грн.		Акт виконаних робіт	1911,00
2	<b>продукту</b>				
	Відеоролик	шт.		Акт виконаних робіт	1
	Друк банерів	шт.		Акт виконаних робіт	2





Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту <sup>3</sup>			Пояснен ня, що характеризують джерела фінансування
			загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	разо м	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.Слюзар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Г.Бакай