

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 29.12.2018 № 309-р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.12.2018 № 89-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 0100000
(КПКВК МБ) | Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0110000
(КПКВК МБ) | Коломийська міська рада
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0117622
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 462 678,21 гривень, у тому числі загального фонду – 462 678,21 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», рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018 «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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	011762 2	0470	Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки	462 678,21	-	462 678,21	
			Завдання 1. Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення.	218 294,00	-	218 294,00	
			Завдання 3. Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливість міста Коломиї	244 384,21	-	244 384,21	
			Усього	462 678,21		462 678,21	

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

(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0117622		Програма розвитку туризму в місті Колодії на 2016-2020 роки		рішення від 13.04.2016 року №318-6/2016	462 678,21
		Завдання 1. Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення.			218 294,00
1		заграт			
		Обсяг видатків для оплати послуг щодо організації фестивалю Колорит	грн.	Кошторис	150 000,00
		Обсяг видатків для оплати послуг щодо організації фестивалю Артвізія	грн.	Кошторис	45 000
		Обсяг загат на інформаційну дошку	грн.	Накладна	
		Обсяг загат на друковану продукцію (листівки)	грн.	Накладна	1 250,00
		Обсяг загат на афішу А 3	грн.	Накладна	7 800,00
		Обсяг загат на блокноти А 5	грн.	Накладна	3 544,00
		Обсяг загат на блокноти 10*15	грн.	Накладна	5 950,00
2		продукту			4 750,00
		Інформаційна дошка	шт.	Накладна	1
		Друкована продукція (листівки)	шт.	Накладна	1000

	Афіша А 3	шт.	Накладна	1
	Блокноти А 5	шт.	Накладна	100
	Блокноти 10*15	шт.	Накладна	100
	Послуги щодо організації фестивалю Колорит	шт.	Акт виконаних робіт	1
	Послуги щодо організації фестивалю Артвізія	шт.	Акт виконаних робіт	1
3	ефективності			
	Середні витрати на інформаційну дошку	грн.	Накладна	1 250,00
	Середні витрати на друковану продукцію (лістівки)	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
	Послуги щодо організації фестивалю Колорит	грн.	Акт виконаних робіт	150 000,00
	Послуги щодо організації фестивалю Артвізія	грн.	Акт виконаних робіт	45 000,00
4	якості		х	
	Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	100
	Завдання 2. Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї:			244 384,21
1	заграт			
	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 щоденник недатований 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 щоденник недатований 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, футболки)		Кошторис	12423,71

	Обсяг затрат на виготовлення двох номерів повноколірного літературного мистецького альманаху «Писанка»	грн.	Накладна	15 000,00
	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	продукту			
	Пакети 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 недатований з гербом	шт.	Накладна	50
	Пакет поліграфічний з гербом	шт.	Накладна	200
	Горнятко з блудцем керамічне з гербом	шт.	Накладна	48
	Щоденник недатований з гербом	шт.	Накладна	50
	Горнятко з блудцем 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, пакети паперові, футболки)	шт.	Кошторис	137
	Відеоролик	шт.	Акт виконаних робіт	1
	Друк банерів	шт.	Акт виконаних робіт	2
	Рекламно – інформаційні послуги	шт.	Акт виконаних робіт	1
	Відеоролик	шт.	Акт виконаних робіт	1
	Рекламно – інформаційні послуги	шт.	Акт виконаних робіт	1
3	ефективності			
	Середні витрати на пакети 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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<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

_____ І.Слюзар _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ Г.Бакай _____
(підпис) (ініціали та прізвище)