ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. __0100000_____ _____Коломийська міська рада _____
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __0110000_____ _____Коломийська міська рада _____
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _0117622 _____ __0470___ _____ Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
462 678,21	-	462 678,21	462 678,21	-	462 678,21	-	-	-

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання 1. Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення.	218 294,00	-	218 294,00	218 294,00	-	218 294,00	-	-	-
	Завдання 3. Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї	244 384,21	-	244 384,21	244 384,21	-	244 384,21	-	-	-
	Усього	**462 678,21**	-	**462 678,21**	**462 678,21**	-	**462 678,21**	-	-	-

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020роки	462 678,21	-	462 678,21	462 678,21	-	462 678,21	-	-	-
Усього	**462 678,21**	-	**462 678,21**	**462 678,21**	-	**462 678,21**	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020роки		рішення від 13.04.2016 року №318-6/2016	**462 678,21**	-	**462 678,21**	**462 678,21**	-	**462 678,21**	-	-	-
	Завдання 1. Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх			**218 294,00**	-	**218 294,00**	**218 294,00**	-	**218 294,00**	-	-	-

	проведення.											
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Послуги щодо організації фестивалю Колорит	грн.	Акт виконаних робіт	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
	Послуги щодо організації фестивалю Артвізія	грн.	Акт виконаних робіт	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-
	Обсяг затрат на інформаційну дошку	грн.	Накладна	1 250,00	-	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-
	Обсяг затрат на друковану продукцію (листівки)	грн.	Накладна	7 800,00	-	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	-	-	-
	Обсяг затрат на афішу А 3	грн.	Накладна	3 544,00	-	3 544,00	3 544,00	-	3 544,00	-	-	-
	Обсяг затрат на блокноти А 5	грн.	Накладна	5 950,00	-	5 950,00	5 950,00	-	5 950,00	-	-	-
	Обсяг затрат на блокноти 10*15	грн.	Накладна	4 750,00	-	4 750,00	4 750,00	-	4 750,00	-	-	-
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інформаційна дошка	шт.	Накладна	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Друкована продукція	шт.	Накладна	1000	-	1000	1000	-	1000	-	-	-

	(листівки)											
	Афіша А 3	шт.	Накладна	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Блокноти А 5	шт.	Накладна	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Блокноти 10*15	шт.	Накладна	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Послуги щодо організації фестивалю	шт.	Акт виконаних робіт	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Послуги щодо організації фестивалю	шт.	Акт виконаних робіт	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3	ефективності											
	Послуги щодо організації фестивалю Колорит	грн.	Акт виконаних робіт	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
	Послуги щодо організації фестивалю Артвізія	грн.	Акт виконаних робіт	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-
	Середні витрати на інформаційну дошку	грн.	Накладна	1 250,00	-	1250,00	1250,00	-	1250,00	-	-	-

	Середні витрати на друковану продукцію (листівки)	грн.	Накладна	7,80	-	7,80	7,80	-	7,80	-	-	-
	Середні витрати на афішу А 3	грн.	Накладна	3 544,20	-	3 544,20	3 544,20	-	3 544,20	-	-	-
	Середні витрати на блокноти А 5	грн.	Накладна	5 950,00	-	5 950,00	5 950,00	-	5 950,00	-	-	-
	Середні витрати на блокноти 10*15	грн.	Накладна	4 750,00	-	4 750,00	4 750,00	-	4 750,00	-	-	-
4	якості											
	Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Завдання 2. Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї:			**244 384,21**	-	**244 384,21**	**244 384,21**	-	**244 384,21**	-	-	-
	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Обсяг затрат на пакети крафтові	грн.	Накладна	2700,00	-	2700,00	2700,00	-	2700,00	-	-	-
	Обсяг затрат на футболки	грн.	Накладна	41 282,50	-	41 282,50	41 282,50	-	41 282,50	-	-	-
	Обсяг затрат на чашка «Шляхтянська»	грн.	Накладна	4 300,00	-	4 300,00	4 300,00		4 300,00	-	-	-
	Обсяг затрат на горня з логотипом	грн.	Накладна	4 100,00	-	4 100,00	4 100,00		4 100,00	-	-	-
	Обсяг затрат на блокноти А 5 з логотипом	грн.	Накладна	12 820,00	-	12 820,00	12 820,00		12 820,00	-	-	-
	Обсяг затрат на щоденник недатований з гербом	грн.	Накладна	11 004,00	-	11 004,00	11 004,00		11 004,00	-	-	-
	Обсяг затрат на пакет поліграфічний з гербом	грн.	Накладна	5 680,00	-	5 680,00	5 680,00		5 680,00	-	-	-
	Обсяг затрат на горнятко з блюдцем керамічне з гербом	грн.	Накладна	6 312,00	-	6 312,00	6 312,00		6 312,00	-	-	-
	Обсяг затрат на щоденник недатований з гербом	грн.	Накладна	11 004,00	-	11 004,00	11 004,00		11 004,00	-	-	-

	Обсяг затрат на горнятко з блюдцем керамічне з гербом	грн.	Накладна	6 575,00	-	6 575,00	6 575,00		6 575,00	-	-	-
	Обсяг затрат на набори(блокноти, магніти, олівці, ручки, пакети паперові, футболки)		Кошторис	12423,71	-	12423,71	12423,71	-	12423,71	-	-	-
	Обсяг затрат на виготовлення двох номерів повноколірного літературного мистецького альманаху «Писанка»	грн.	Накладна	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
	Обсяг витрат на відеоролик	грн.	Акт виконаних робіт	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
	Обсяг витрат на друк банерів	грн.	Акт виконаних робіт	23 680,00	-	23 680,00	23 680,00	-	23 680,00	-	-	-
	Обсяг витрат на рекламно – інформаційні послуги	грн.	Акт виконаних робіт	53 592,00	-	53 592,00	53 592,00	-	53 592,00	-	-	-
	Обсяг витрат на відеоролик	грн.	Акт виконаних робіт	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-

	Обсяг витрат на рекламно – інформаційні послуги	грн.	Акт виконаних робіт	1911,00	-	1911,00	1911,00	-	1911,00	-	-	-
	продукту		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Пакети крафтові	шт.	Накладна	216	-	216	216	-	216	-	-	-
	Футболки	шт.	Накладна	306	-	306	306	-	306	-	-	-
	Чашка «Шляхтянська»	шт.	Накладна	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Горня з логотипом	шт.	Накладна	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Блокноти А 5 з логотипом	шт.	Накладна	151	-	151	151	-	151	-	-	-
	Щоденник недатований з гербом	шт.	Накладна	50	-	50	50	-	50	-	-	-
	Пакет поліграфічний з гербом	шт.	Накладна	200	-	200	200	-	200	-	-	-
	Горнятко з блюдцем керамічне з гербом	шт.	Накладна	48	-	48	48	-	48	-	-	-
	Щоденник недатований з гербом	шт.	Накладна	50	-	50	50	-	50	-	-	-
	Горнятко з блюдцем	шт.	Накладна	50	-	50	50	-	50	-	-	-

	керамічне з гербом											
	Виготовлення двох номерів повноколірного літературного мистецького альманаху «Писанка»	шт.	Накладна	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Обсяг затрат на набори(блокноти, магніти, олівці, ручки, пакети паперові, футболки)	шт.	Кошторис	137	-	137	137	-	137	-	-	-
	Відеоролик	шт.	Акт виконаних робіт	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Друк банерів	шт.	Акт виконаних робіт	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Рекламно – інформаційні послуги	шт.	Акт виконаних робіт	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Відеоролик	шт.	Акт виконаних робіт	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Рекламно – інформаційні послуги	шт.	Акт виконаних робіт	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	ефективності				-			-		-	-	-
	Середні витрати	грн.	Накладна	12,50	-	12,50	12,50	-	12,50	-	-	-

	на пакети крафтові											
	Середні витрати на футболки	грн.	Накладна	134,91	-	134,91	134,91	-	134,91	-	-	-
	Середні витрати на чашка «Шляхтянська»	грн.	Накладна	43,00	-	43,00	43,00	-	43,00	-	-	-
	Середні витрати на горня з логотипом	грн.	Накладна	41,00	-	41,00	41,00	-	41,00	-	-	-
	Блокноти А 5 з логотипом	грн.	Накладна	84,90	-	84,90	84,90	-	84,90	-	-	-
	Середні витрати на щоденник недатований з гербом	грн.	Накладна	220,00	-	220,00	220,00	-	220,00	-	-	-
	Середні витрати на пакет поліграфічний з гербом	грн.	Накладна	28,40	-	28,40	28,40	-	28,40	-	-	-
	Середні витрати на горнятко з блюдцем керамічне з гербом	грн.	Накладна	131,50	-	131,50	131,50	-	131,50	-	-	-
	Середні витрати на горнятко з блюдцем керамічне з гербом	грн.	Накладна	131,50	-	131,50	131,50	-	131,50	-	-	-
	Середні витрати на щоденник	грн.	Накладна	220,00	-	220,00	220,00	-	220,00	-	-	-

	недатований з гербом											
	Витрати на виготовлення двох номерів повноколірного літературного мистецького альманаху «Писанка»	грн.	Накладна	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
	Обсяг затрат на набори(блокноти, магніти, олівці, ручки, пакети паперові, футболки)	грн.	Кошторис	653,88	-	653,88	653,88	-	653,88	-	-	-
	Середні витрати на відеоролик	грн.	Акт виконаних робіт	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
	Середні витрати на друк банерів	грн.	Акт виконаних робіт	11 840,00	-	11 840,00	11 840,00	-	11 840,00	-	-	-
	Середні витрати на рекламно – інформаційні послуги	грн.	Акт виконаних робіт	53 592,00	-	53 592,00	53 592,00	-	53 592,00	-	-	-
	Середні витрати на відеоролик	грн.	Акт виконаних робіт	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-
	Середні витрати на рекламно – інформаційні	грн.	Акт виконаних робіт	1911,00	-	1911,00	1911,00	-	1911,00	-	-	-

	послуги											
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2018 році на виконання Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки використано 462678,21 гривень, при цьому досягнено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. З метою промоції нашого міста як туристичного осередку, цьогоріч створено 3 відеороботи про Коломию, а саме «Коломийське Різдво», етно - фестиваль «Колорит» та фестиваль вуличних мистецтв «Арт-візія». Також відбулася презентація відеоролика про туристичні можливості міста Коломиї. На виконання Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки, створено інвестиційно-туристичний сайт для гостей міста, з метою побудови індивідуального туристичного маршруту, та знайомлення з діючими локаціями. Також було придбано сувенірну промопродукцію про можливості міста із використанням логотипу. Дана промопродукція сприяє підняттю іміджу міста, його впізнаваності та брендингу.

Міський голова _____ _Слюзар І.Б_____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного аналізу та інвестиційної політики

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ _____
(підпис) (ініціали та прізвище)