

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 29.10.2018 № 315-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

29.10.2018 № 58-о

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)	0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **520 000,00** гривень, у тому числі загального фонду –
520 000,00 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

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	(грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	011762 2	0470	Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки	520 000	-	520 000
			Завдання 1. Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення.	218 294	-	218 294
			Завдання 3. Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї	301 706	-	301 706
			Усього	520 000		520 000

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 Коломиї на 2016-2020 роки		рішення від 13.04.2016 року №318-6/2016	520 000,00
		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 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
		Обсяг затрат на блокноти 10*15	грн.	Накладна	4 750,00
2		продукту			
		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	шт.	Акт виконаних робіт	1
		Послуги щодо організації фестивалю	шт.	Акт виконаних робіт	1
3		ефективності			
		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	якості		х	
	Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	100
	Обсяг видатків для оплати послуг щодо організації фестивалю	грн.	Кошторис	195 000,00
1	затрат			
	Послуги щодо організації фестивалю	грн.	Акт виконаних робіт	150 000,00
	Послуги щодо організації фестивалю	грн.	Акт виконаних робіт	45 000,00
2	продукту			
	Послуги щодо організації фестивалю	шт.	Акт виконаних робіт	1
	Послуги щодо організації фестивалю	шт.	Акт виконаних робіт	1
3	ефективності			
	Послуги щодо організації фестивалю	грн.	Акт виконаних робіт	150 000,00
	Послуги щодо організації фестивалю	грн.	Акт виконаних робіт	45 000,00
4	якості		х	
	Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	100
	Завдання 3. Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливість міста Коломиї:			301 706,00
1	затрат			
	Обсяг видатків на придбання поліграфічної, туристичної, сувенірної продукції про можливість міста Коломиї:	грн.	Кошторис	192 434,00
	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 шоденник 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 набори(блокноти, магніти,		Кошторис	89 235,50

		олівці, ручки, пакети паперові, футболки)	грн.		Накладна	
		Обсяг затрат на виготовлення двох номерів повноколірного літературного мистецького альманаху «Писанка»			Накладна	15 000,00
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 блюдцем керамічне з гербом	шт.		Накладна	48
		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
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
		Блокноти А 5 з логотипом	грн.		Накладна	84,90
		Середні витрати на щоденник недатований з гербом	грн.		Накладна	220,08
		Середні витрати на пакет поліграфічний з гербом	грн.		Накладна	28,40
		Середні витрати на горнятко з блюдцем керамічне з гербом	грн.		Накладна	131,50
		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.		Кошторис	651,35
4		якості				
		Відсоток забезпеченості до потреби	%		розрахунок	100

	Обсяг видатків на розробку рекламно-інформаційних послуг про можливість міста Коломиї:	грн.	Кошторис	109 272,00
1	затрат			
	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
2	Обсяг витрат на відеоролик	грн.	Акт виконаних робіт	7 000,00
	продукту			
	Відеоролик	шт.	Акт виконаних робіт	1
	Друк банерів	шт.	Акт виконаних робіт	2
	Рекламно – інформаційні послуги	шт.	Акт виконаних робіт	1
3	Відеоролик	шт.	Акт виконаних робіт	1
	ефективності			
	Середні витрати на відеоролик	грн.	Акт виконаних робіт	25 000,00
	Середні витрати на друк банерів	грн.	Акт виконаних робіт	11 840,00
	Середні витрати на рекламно – інформаційні послуги	грн.	Акт виконаних робіт	53 592,00
4	Середні витрати на відеоролик	грн.	Акт виконаних робіт	7 000,00
	якості			
	Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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

І.Слюзар

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

Г.Бакай

(ініціали та прізвище)

Образцова