|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |

 |

### ЗВІТпро виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_\_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_(код Програмної класифікації видатків та кредитуваннямісцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету) | **\_04054334\_** (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | \_\_\_\_\_**0110000**\_\_\_\_\_(код Програмноїкласифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | **Коломийська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **\_04054334\_** (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | \_\_\_\_\_\_**0117622**\_\_\_\_\_\_\_(код Програмної класифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | **\_7622\_**(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевогобюджету) | \_\_\_\_\_\_\_\_**0470**\_\_\_(код Функціональноїкласифікації видатків та кредитування бюджету) | **\_\_\_Реалізація програм ізаходів в галузі туризму та курортів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмноюкласифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **09530000000** (код бюджету) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
|  | Впровадження комплексних заходів щодо туристичного розвитку міста |
|   |   |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми Впровадження комплексних заходів щодо туристичного розвитку міста, створення конкурентоспроможного туристичного продукту на національному та міжнародному ринках. |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** |
|   | Сприяння у створенні туристично- інформаційного центру, створення туристичного сайту, встановлення тимчасових споруд, обладнання (туристично-інформаційних пунктів, мультимедійних інформаційних сенсорних кіосків) в центральній частині міста, на авто та залізничному вокзалах;  |
|   | Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї  |
|   | Організація та проведення міських конкурсів ( на кращу тематичну екскурсію, на кращу національну кухню, на кращу розважальну програму, на кращий рівень обслуговування та інтер'єр, на краще оформлення балкону житлового, нежитлового фонду, вітрини; |

|  |
| --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |
| Nз/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | 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 |
|  | **«Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї | 69280,00 | 0 | 69280,00 | 59280,00 | 0 | 59280,00 | 10000,00 | 0 | 10000,00 |
| 3 | Організація та проведення міських конкурсів (на кращу тематичну екскурсію, на кращу національну кухню, на кращу розважальну програму, на кращий рівень обслуговування та інтер’єр, на краще оформлення балкону житлового, нежитлового фонду, вітрини) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Створення, облаштування та оновлення існуючих туристично- екскурсійних маршрутів, їх паспортизація, знакування та придбання інвентарю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Усього | **69280,00** | 0 | **69280,00** | **59280,00** | 0 | **59280,00** | **10000,00** | **0** | **10000,00** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно відміною запланованих заходів згідно програми. |

|  |
| --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | 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 |
|   |  **« Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки»** | **69280,00** | 0 | **69280,00** | **59280,00** | 0 | **59280,00** | **10000,00** | **0** | **10000,00** |

|  |
| --- |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | 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 |
|  | **Завдання 1.** **Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020роки** |  | **рішення міської ради від 13.12.2018 №3229-39/2018,зміни від 19.09.2019 року № 3953-51/2019, рішення міської ради від 25.06.2020 року №4727-63/2020, рішення міської ради від 23.07.2020 року №4835-65/2020 рішення міської ради від 08.10.2020 року №4970-69/2020, рішення міської ради від 17.12.2020 №50-3/2020 «Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (09530000000)».** | **69280,00** | 0 | **69280,00** | **59280,00** | 0 | **59280,00** | **10000,00** | **0** | **10000,00** |
| 1. | **Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення.** | Грн. |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |
|  | **затрат** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 |  Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для проведення заходів, фестивалів | грн |  Накладна  | 0 |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 |   | 0 |
|  | **продукту** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 |  Кількість придбаних, виготовлених дерев’яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення | грн | Накладна    | 0 |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 |   | 0 |
|  | **ефективності** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 |  Середні витрати на придбання дерев’яної споруди | грн |  Накладна  | 0  |   | 0  | 0  |   | 0  | 0  |   | 0  |
|  | **якості** |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Відсоток забезпеченості | % | розрахунок | 0  |   | 0  | 0  |   | 0  | 0  |   | 0  |
| **2** | **Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї:** |  |  | **69280,00** | - | **69280,00** | **59280,00** | - | **59280,00** | **10000,00** | **-** | **10000,00** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно відміною запланованих заходів згідно програми та відповідно зменшення витрат на рекламні та маркетингові послуги про можливості міста Коломиї |
|  | **затрат** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на придбання поліграфічної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї | грн. | Кошторис | 60000,00 | - | 60000,00 | 59280,00 | - | 59280,00 | 720,00 | - | 720,00 |
|  | Обсяг видатків на рекламні та маркетингові послуги про можливості міста Коломиї | грн. | Кошторис | 9280,00 | - | 9280,00 | - | - | - | 9280,00 | - | 9280,00 |
|  | **продукту** |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбаної поліграфічної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї | шт. | Накладна | 480 | - | 480 | 480 | - | 480 | - | - | - |
|  | Кількість виготовлених рекламних та маркетингові послуг про можливості міста Коломиї | шт. | Акт виконаних робіт | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання поліграфічної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї | грн. | Кошторис | 125 | - | 125 | 123,50 | - | 123,50 | 1,50 | - | 1,50 |
|  | Середні витрати на виготовлення рекламних та маркетингові послуг про можливості міста Коломиї | грн. | Кошторис | 9280,0 | - | 9280,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | **якості** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Рівень забезпеченості  | % | розрахунок | 100 | - | 100 | 86 | - | 86 | 14 | - | 14 |
| **3** | **Організація та проведення міських конкурсів(на кращу тематичну екскурсію, на кращу розважальну програму, на кращий рівень обслуговування та інтер'єр, на краще оформлення балкону житлового, нежитлового фонду, вітрини** |  |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат на проведення конкурсів | грн | Рішення міської ради | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених конкурсів | шт |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **єфективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один конкурс | грн |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **якості** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | Відсоток забезпеченості | % | Розрахунок | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **Створення, облаштування та оновлення існуючих туристично-екскурсійних маршрутів, їх паспортизація, знакування та придбання інвентарю.** |  |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання інформаційних стендів | грн | Накладна | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних стендів, інформаційних вказівників | шт | Кошторис | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного стенду, вказівника | грн | Накладна | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **якості** | Розрахунок  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості  | % |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |
| Аналіз стану виконання результативних показниківВ 2020 році на виконання Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки використано 59 280,00 гривень.У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 та введених обмеженнь щодо проведення масових заходів, в місті Коломия не проводились фестивалі. З метою промоції міста придбано сувенірну промопродукцію про можливості міста із використанням логотипу. Дана промопродукція сприяє підвищенню іміджу міста, його впізнаваності та брендингу. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою покращення туристичної привабливості міста, на виконання Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки, слід і надалі впроваджувати комплекс заходів щодо туристичного розвитку міста, створення нових якісних туристичних продуктів, удосконалення туристичної інфраструктури міста; ефективне використання  об’єктів історико-культурної спадщини. Що у свою чергу призведе до зростання рівня життя населення, збільшення туристичних потоків та забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів;  створення сприятливих умов для залучення інвестицій; сприяння економічному розвитку міста.

**Секретар міської ради** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ **Андрій КУНИЧАК** \_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської** ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_ Наталія ГЕНИК \_\_\_\_\_**

Жолоб (підпис) (ініціали та прізвище)