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

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

 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядженням міського голови  **Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **010000**(код) |  **\_\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(найменування головного розпорядника) |
| 2. | **0110000**(код) | **\_\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | **0117622**(код) | **0470**(КФКВК) | **Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів**(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **720 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **720 000,00** гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програми: : Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 23 листопада 2018 року № 2629-VII-19, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017.№ 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від [31 серпня 2018 року N 729](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF18049.html)), рішення міської ради від 13.04.2016 року № 318-6/2016 « Програма розвитку туризму в Коломиї на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3229-39/2018 «Про затвердження Програми розвитку туризму в Коломиї на 2016-2020 роки в новій редакції», рішення міської ради від 13.12.2018р. №3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 19.09.2019 року № 3953-51/2019 «Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки в новій редакції», рішення міської ради від 19.09.2019р. №3951-51/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік».6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
| № з/п | Ціль державної політики |
|  | Впровадження комплексних заходів щодо туристичного розвитку міста |

|  |
| --- |
| 7. Мета бюджетної програми Впровадження комплексних заходів щодо туристичного розвитку міста, створення конкурентоспроможного туристичного продукту на національному та міжнародному ринках.8. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
|   |  Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев’яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення |
|   |   Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї |
|   |  Створення, облаштування та оновлення існуючих туристично- екскурсійних маршрутів, їх паспортизація, знакування та придбання інвентарю |
|  | 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) |
|  | Облаштування оглядових майданчиків, місць панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об’єктів міста з дотриманням вимог безпеки |
|  | Розробка та придбання картосхеми міста для проведення пізнавальних заходів (foot-квестів, cros-походів, велопрогулянок), також розробка карт парків спортивного орієнтування, маркування парків. |

|  |
| --- |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів |
| гривень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|  | **« Програма розвитку туризму в Коломиї на 2016-2020 роки»** |  | 4 | 5 |
|  | Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев’яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення. | 200 000 |  | 200 000 |
|  | Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї | 255 000 |  | 255 000 |
|  | Створення, облаштування та оновлення існуючих туристично- екскурсійних маршрутів, їх паспортизація, знакування та придбання інвентарю | 50 000 |  | 50 000 |
|  | 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) | 25 000 |  | 25 000 |
|  | Облаштування оглядових майданчиків, місць панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об’єктів міста з дотриманням вимог безпеки | 180 000 |  | 180 000 |
|  | Розробка та придбання картосхеми міста для проведення пізнавальних заходів (foot-квестів, cros-походів, велопрогулянок), також розробка карт парків спортивного орієнтування, маркування парків. | 10 000 |  | 10 000 |
|  |  | **720 000** |  | **720 000** |

|  |
| --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Програма розвитку туризму в Коломиї на 2016-2020 роки | 720 000 | - | 720 000 |
|  | Усього | **720 000** | - | **720 000** |

|  |
| --- |
| 11. Результативні показники бюджетної програми |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Завдання 1 «Програма розвитку туризму в Коломиї на 2016-2020 роки»** |  | **Рішення міської ради від 13.04.2016 № 318-6/2016,****рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3229-39/2018****рішення міської ради від 19.09.2019 року № 3953-51/2019 «Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки в новій редакції».** | **720 000** | **-** | **720 000** |
|  | Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев’яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення. | - | - | 200 000 | - | 200 000 |
| **1** | **затрат** | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг видатків для оплати послуг щодо організації фестивалю | грн | Кошторис | 80 000 | - | 80 000 |
|  | Обсяг затрат на придбання, виготовлення дерев’яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для проведення фестивалів та тематичних ярмарок. | грн | Кошторис | 120 000 |  | 120 000 |
| **2** | **продукту** | - | - | - | - | - |
|  | Послуги щодо організації фестивалю | од. | Акт виконаних робіт | 2 | - | 2 |
|  | Витрати щодо придбання, виготовлення дерев’яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення. | од. | Кошторис | 24 | - | 24 |
| **3** | **ефективності** | - | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на послуги щодо організації фестивалю | грн. | Кошторис | 40 000 | - | 40 000 |
|  | Середні витрати на придбання матеріалів для проведення фестивалів, тематичних ярмарок. | грн. | Кошторис | 5000 | - | 5000 |
| **4** | **якості** | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток забезпеченості до потреби | % | розрахунок | 100 | - | 100 |
|  | Відсоток забезпеченості до потреби | % | розрахунок | 100 | - | 100 |
|  | Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї | - | - | 255000 | - | 255000 |
| **1** | **затрат** | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на придбання поліграфічної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї | грн. | Кошторис | 141 000 | - | 141 000 |
|  | Обсяг видатків на рекламні та маркетингові послуги про можливості міста Коломиї | грн. | Кошторис | 114 000 | - | 114 000 |
| **2** | **продукту** | - | - | - | - | - |
|  | Кількість наборів (блокнотів, магнітів, олівців, ручок, пакетів паперових (крафт), папок паперових, футболок з нанесенням логотипу міста, чашок) про можливості міста Коломиї, які планується придбати. | шт. | Накладна | 500 | - | 500 |
|  |  Кількість рекламних та маркетингових послуг про можливості міста Коломиї, що планується розробити. | шт. | Акт виконаних робіт | 5 | - | 5 |
| **3** | **ефективності** | - | - | - | - | - |
|  | Середня вартість наборів (блокнотів, магнітів, олівців, ручок, пакетів паперових (крафт), папок паперових, футболок з нанесенням логотипу міста, чашок) про можливості міста Коломиї | грн. | Кошторис | 282 | - | 282 |
|  | Середня вартість рекламних та маркетингових послуг про можливості міста Коломиї. | грн. | Кошторис | 22 800 | - | 22 800 |
| **4** | **якості** | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток забезпеченості до потреби | % | розрахунок | 100 | - | 100 |
|  | Відсоток забезпеченості до потреби | % | розрахунок | 100 | - | 100 |
|  | Створення, облаштування та оновлення існуючих туристично- екскурсійних маршрутів, їх паспортизація, знакування та придбання інвентарю | - | - | 50000 | - | 50000 |
| **1** | **затрат** | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг видатків щодо виготовлення знаків (інформаційних табличок) для туристично-екскурсійного маршруту | грн | Кошторис | 50000 | - | 50000 |
| **2** | **продукту** | - | - | - | - | - |
|  | Кількість розроблених тематичних знаків | шт | Рахунок-фактура | 10 | - | 10 |
| **3** | **ефективності** | - | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на виготовлення одного знаку (інформаційної таблички) | грн | Рахунок-фактура | 5000 | - | 5000 |
| **4** | **якості** | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток забезпечення до потреби | % | розрахунок | 100 | - | 100 |
|  | 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) | - | - | 25000 | - | 25000 |
| **1** | **затрат** | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг витрат щодо проведених конкурсів | грн | Положення про конкурс | 25000 | - | 25000 |
| **2** | **продукту** | - | - | - | - | - |
|  | Кількість проведених конкурсів | од | Положення про конкурс | 2 | - | 2 |
| **3** | **ефективності** | - | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на проведення одного конкурсу | грн | Положення про конкурс | 12500 | - | 12500 |
| **4** | **якості** | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток забезпечення до потреби | % | розрахунок | 100 | - | 100 |
|  | Облаштування оглядових майданчиків, місць панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об’єктів міста з дотриманням вимог безпеки | - | - | 180000 | - | 180000 |
| **1** | **затрат** | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг витат на придбання віконних блоків для вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | грн | Рахунок-фактура | 54000 | - | 54000 |
|  | Обсяг витрат по об’єкт на поточний ремонт даху вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї |  | Кошторис  | 126000 | - | 126000 |
| **2** | **продукту** | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбаних віконних блоків по вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | шт | Рахунок-фактура | 20 | - | 20 |
|  | Кількість об’єктів на проведення робіт по поточному ремонту даху вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | шт | Кошторис | 1 | - | 1 |
| **3** | **ефективності** | - | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на виготовлення одного віконного блоку для вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | грн | Рахунок-фактура | 2700 | - | 2700 |
|  | Середні витрати по об’єкту на проведення робіт по поточному ремонту даху вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | грн | Кошторис  | 126000 | - | 126000 |
| **4** | **якості** | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток забезпечення до потреби | % | розрахунок | 100 | - | 100 |
|  | Відсоток забезпечення до потреби | % | розрахунок | 100 | - | 100 |
|  | Розробка та придбання картосхеми міста для проведення пізнавальних заходів (foot-квестів, cros-походів, велопрогулянок), також розробка карт парків спортивного орієнтування, маркування парків. | - | - | 10000 | - | 10000 |
| **1** | **затрат** | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг затрат на придбання картосхем | грн | Рахунок-фактура | 10000 | - | 10000 |
| **2** | **продукту** | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбаних картосхем | шт | Рахунок-фактура | 8 | - | 8 |
| **3** | **ефективності** | - | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на розробку та придбання однієї картосхеми  | грн | Рахунок-фактура | 1250 | - | 1250 |
| **4** | **якості** | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток забезпечення до потреби | % | розрахунок | 100 | - | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Міський Голова** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис)** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ігор Слюзар\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали/ініціал, прізвище)** |
| **ПОГОДЖЕНО:****Фінансове управління Коломийської міської ради** |
| **Начальник фінансового управління Коломийської міської ради** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |   | \_\_\_\_ **Ганна Бакай** \_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали/ініціал, прізвище) |
| **Дата погодження****М.П.** |