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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коломийська міська рада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                      (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_\_0110000\_\_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коломийська міська рада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування відповідального виконавця) |
| 3. |  \_0117622 \_\_\_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) | \_\_0470\_\_\_(КФКВК) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  (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) |
| Nз/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: |
| Nз/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 проведення. |  |  | **218 294,00** | - | **218 294,00** | **218 294,00** | - | **218 294,00** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 (листівки) | шт. | Накладна | 1000 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | - | - | - |
|  | 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 керамічне з гербом | шт. | Накладна | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - |
|  | 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 на пакети крафтові | грн. | Накладна | 12,50 | - | 12,50 | 12,50 | - | 12,50 | - | - | - |
|  | 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 недатований з гербом | грн. | Накладна | 220,00 | - | 220,00 | 220,00 | - | 220,00 | - | - | - |
|  | 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 послуги | грн. | Акт виконаних робіт | 1911,00 | - | 1911,00 | 1911,00 | - | 1911,00 | - | - | - |
|  | **якості** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток забезпеченості до потреби | % | розрахунок | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
| Аналіз стану виконання результативних показниківВ 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 |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  \_Слюзар І.Б\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| Головний бухгалтер установи головногорозпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |