|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

### ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_**0100000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (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. 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** |
|  | 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. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | | | | | | | | | | | |
| гривень | | | | | | | | | | | |
| N з/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 Коломиї на 2016-2020 роки»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення. | 191 038,00 | - | 191 038,00 | 191 038,00 | - | 191 038,00 | - | - | - | |
|  | Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї | 154 945,00 | - | 154 945,00 | 154 945,00 | - | 154 945,00 | - | - | - | |
|  | Створення, облаштування та оновлення існуючих туристично- екскурсійних маршрутів, їх паспортизація, знакування та придбання інвентарю | 47 800,00 |  | 47 800,00 | 47 800,00 |  | 47 800,00 |  |  |  | |
|  | 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 |  |  |  | |
|  | Усього | **393 783,00** | - | **393 783,00** | **393 783,00** | - | **393 783,00** | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної 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 Коломиї на 2016-2020 роки»** | **393 783,00** | - | **393 783,00** | **393 783,00** | - | **393 783,00** | - | - | - |

|  |
| --- |
| 9. 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 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 13.04.2016 № 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** | **393 783,00** | - | **393 783,00** | **393 783,00** | - | **393 783,00** | - | - | - |
|  | Організація фестивалів та тематичних ярмарок, придбання, виготовлення дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення. |  |  | **191 038,00** | **-** | **191 038,00** | **191 038,00** | **-** | **191 038,00** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для оплати послуг щодо організації фестивалю | грн. | Кошторис | 80 000 | - | 80 000 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - |
|  | Обсяг затрат на придбання, виготовлення дерев’яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для проведення фестивалів та тематичних ярмарок. | грн. | Кошторис | 111 038 | - | 111 038 | 111 038 | - | 111 038 | - | - | - |
|  | **продукту** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Послуги щодо організації фестивалю | од. | Акт виконаних робіт | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Витрати щодо придбання, виготовлення дерев’яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для їх проведення. | од. | Кошторис | 24 | - | 24 | 24 | - | 24 | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на послуги щодо організації фестивалю | грн. | Кошторис | 80 000 | - | 80 000 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання матеріалів для проведення фестивалів, тематичних ярмарок | грн. | Кошторис | 4627 | - | 4627 | 4627 | - | 4627 | - | - | - |
|  | **якості** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток забезпеченості до потреби | % | розрахунок | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
|  | Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї: |  |  | **154 945** | - | **154 945** | **154 945** | - | **154 945** | - | - | - |
|  | **затрат** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на придбання поліграфічної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї | грн. | Кошторис | 122 758,5 | - | 122 758,5 | 122 758,5 | - | 122 758,5 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на рекламні та маркетингові послуги про можливості міста Коломиї | грн. | Кошторис | 32 186,5 | - | 32 186,5 | 32 186,5 | - | 32 186,5 | - | - | - |
|  | **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 | 500 | - | 500 | - | - | - |
|  | Кількість рекламних та маркетингових послуг про можливості міста Коломиї, що планується розробити. | шт. | Акт виконаних робіт | 3 | - | 3 | 3 | - | 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 | 245,52 | - | 245,52 | 245,52 | - | 245,52 | - | - | - |
|  | Середня вартість рекламних та маркетингових послуг про можливості міста Коломиї. | грн. | Кошторис | 10728,83 | - | 10728,83 | 10728,83 | - | 10728,83 | - | - | - |
|  | **якості** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток забезпеченості до потреби | % | розрахунок | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
|  | Створення, облаштування та оновлення існуючих туристично- екскурсійних маршрутів, їх паспортизація, знакування та придбання інвентарю | - | - | **47 800** | - | **47 800** | **47 800** | **-** | **47 800** | - | - | - |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків щодо виготовлення знаків (інформаційних табличок) для туристично-екскурсійного маршруту | грн | Кошторис | 47800 | - | 47 800 | 47 800 | - | 47 800 | - | - | - |
|  | **продукту** | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість розроблених тематичних знаків | шт | Рахунок-фактура | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | - | - | - |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення одного знаку (інформаційної таблички) | грн | Рахунок-фактура | 4345,45 | - | 4345,45 | 4345,45 | - | 4345,45 | - | - | - |
|  | **якості** | - | - | 100 | - | 100 | 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) | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат щодо проведених конкурсів | грн | Положення про конкурс | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених конкурсів | од | Положення про конкурс | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення одного конкурсу | грн | Положення про конкурс | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **якості** | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення до потреби | % | розрахунок | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Облаштування оглядових майданчиків, місць панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об’єктів міста з дотриманням вимог безпеки | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг витат на придбання віконних блоків для вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | грн | Рахунок-фактура | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Обсяг витрат по об’єкт на поточний ремонт даху вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї |  | Кошторис | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **Продукту** | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних віконних блоків по вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | шт | Рахунок-фактура | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Кількість об’єктів на проведення робіт по поточному ремонту даху вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | шт | Кошторис | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення одного віконного блоку для вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | грн | Рахунок-фактура | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Середні витрати по об’єкту на проведення робіт по поточному ремонту даху вежі в будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | грн | Кошторис | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення до потреби | % | розрахунок | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Розробка та придбання картосхеми міста для проведення пізнавальних заходів (foot-квестів, cros-походів, велопрогулянок), також розробка карт парків спортивного орієнтування, маркування парків. |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг затрат на придбання картосхем | грн | Рахунок-фактура | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних картосхем | шт | Рахунок-фактура | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на розробку та придбання однієї картосхеми | грн | Рахунок-фактура | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення до потреби | % | розрахунок | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників  В 2019 році на виконання Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки використано 393 783 гривень, при цьому досягнено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. З метою промоції нашого міста як туристичного осередку, створено 3 відеороботи про Коломию, а саме: ролик про кулінарний конкурс «Смачна візитівка Коломиї », гастрономічний фестиваль «Начинка по-коломийськи» та фестиваль вуличних мистецтв «Арт-візія». На виконання Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки, місто облаштовано інформаційно-туристичними вказівниками, для комфортного перебування гостей та туристів, та знайомлення з діючими локаціями. Також було 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

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.

**Міський голова** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ **Ігор Слюзар**\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської** ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_Наталія Геник\_\_\_\_\_\_**

Жолоб (підпис) (ініціали та прізвище)