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

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядженням міського голови  **Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  від 05 березня 2019 року № 64-р |

### ПАСПОРТ бюджетної 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 – **520 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **520 000,00** 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».  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 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|  | **Завдання 1 « 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 | 270 000 |  | 270 000 |
|  | Створення, облаштування та оновлення існуючих туристично- екскурсійних маршрутів, їх паспортизація, знакування та придбання інвентарю | 50 000 |  | 50 000 |
|  |  | **520 000** |  | **520 000** |

|  |
| --- |
| 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 | 520 000 | - | 520 000 |
|  | Усього | **520 000** | - | **520 000** |

|  |
| --- |
| 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- | 520 000 | - | 520 000 |
|  | 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 | - | - | 270 000 | - | 270 000 |
| **1** | **затрат** | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на придбання поліграфічної, туристичної, сувенірної продукції про можливості міста Коломиї | грн. | Кошторис | 175 000 | - | 175 000 |
|  | Обсяг видатків на рекламні та маркетингові послуги про можливості міста Коломиї | грн. | Кошторис | 95 000 | - | 95 000 |
| **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 | 350 | - | 350 |
|  | Середня вартість рекламних та маркетингових послуг про можливості міста Коломиї. | грн. | Кошторис | 19 000 | - | 19 000 |
| **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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Міський Голова** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.Слюзар\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)** |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Фінансове управління Коломийської міської ради** | | | |
| **Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління Коломийської міської ради** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**О.Циганчук**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище) |
| **Дата погодження**  **М.П.** | | | |