

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядження міського голови від 25.07 .2017р.

№ 255-р „Про затвердження паспортів бюджетних програм в новій редакції“

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 25.07 2017 р. № 36 - 0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0133 „Інші видатки“
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **4 873 681** гривень, у тому числі загального фонду – **4 873 681** гривень та спеціального фонду – _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“ у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860, рішення міської ради від 27.12.2016 № 1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 20.04.2017 № 1398-20/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік», рішення міської ради від 25.05.2017 №1514-21/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік», рішення міської ради від 22.06.2017 №1599-22/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.08.2016 №687-11/2016 «Про

внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №318-6/2016 «Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломійі на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 22.06.2017 №1596-22/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік», рішення міської ради від 20.07.2017 №1715-23/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми : Забезпечити організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності Коломійської міської ради.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування в місті Коломійі на 2013-2017 роки	0118600	852 605		852 605
Інші видатки (судові витрати)	0118600	150 000	-	150 000
Програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломійі на період 2016-2020роки	0118600	65 000		65 000
Програма «Удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини пп В3950 в м. Коломійі, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки»	0118600	1 284 000		1 284 000
Міська програма з виконанням на території м. Коломійі	0118600	252 000		252 000

Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року" на 2013-2017 роки					
Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки	0118600	255 000			255 000
Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів 2016-2018 роки	0118600	65 000			65 000
Програма технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в м. Коломиї	0118600	105 000			105 000
Програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності м. Коломиї на 2017 рік	0118600	100 000			100 000
Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки	0118600	580 000			580 000
Програма розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки	0118600	50 000			50 000
Програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки	0118600	50 000			50 000
Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету Коломиї на 2015-2020	0118600	68 000			68 000
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2016 рік та основні напрямки на 2017-2018 роки	0118600	105 000			105 000
Програма розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-2020 роки	0118600	200 000			200 000
Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та військову службу за контрактом на 2016-2020 роки	0118600	20 000			20 000
Міська цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства	0118600	13 000			13 000
Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Коломиї на 2017-2018 роки	0118600	200 000			200 000
Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки	0118600	459 076			459 076
Усього		4 873 681			4 873 681

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПК ВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Коломійі на 2013-2017 роки, в т.ч:			
		Завдання 1.1 Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на розвиток місцевого самоврядування та громадянського суспільства	грн.	кошторис	10 000
		Показники продукту			
		- Виготовлення інформаційного бюлетеня «Ратуша».	од.	договір	12 000
		- Виготовлення та розміщення соціальної реклами	од.		8
		Показники ефективності			
		Середні витрати на виготовлення:	грн.	договір	0,58
		- інформаційного бюлетеня «Ратуша».			375,00
		- соціальної реклами		x	
		Показники якості			
		Відсоток виготовлених інформаційних бюлетенів та соціальної реклами до запланованих	%	розрахунок	100,0
		Завдання 1.2 Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на виконання депутатських повноважень	грн.	кошторис	358 000
		Кількість депутатів	ос.		34
		Показники продукту			
		Кількість проведених сесій міської ради	од.	внутрішній облік	17
		Кількість прийнятих рішень міської ради	од.		1 170
		Показники ефективності			
		Витрати на виконання депутатських повноважень одного депутата	грн.	розрахунок	10 529,41
		Показники якості			
		Рівень підвищення витрат на депутатські повноваження до минулого року	%	розрахунок	15,0
		Завдання 1.3 Представницькі витрати			

Показники затрат			
Обсяг коштів спрямованих на прийом делегацій	грн.	кошторис	300 000
Показники продукту			
Кількість делегацій, прийнятих міською радою	од	Розпорядження міського голови	20
Показники ефективності			
Середня вартість прийому однієї делегацій	грн.	розрахунок	15 000
Показники якості			
Кількість прийнятих делегацій до запланованих	%	розрахунок	100
Завдання 1.4 Членські внески до Асоціацій, членом яких є Коломийська міська рада			
Показники затрат			
Видатки на оплату членських внесків м. Коломиї в Асоціацію міст України та Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.	кошторис	34 605
Показники продукту			
Участь міста в міжміському співробітництві	од	Договір про співпрацю	2
Показники ефективності			
Кількість пролонгованих угод	од	Договір	2
Показники якості			
Відсоток збільшення інвестицій в економіку міста	%	Статистичні дані	15
Завдання 1.5 Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації			
Показники затрати			
Видатки на оплату висвітлення роботи ради	грн.	кошторис	150 000
Кількість телекомпаній, які висвітлюють роботу ради	од		2
Показники продукту			
Кількість проведених прямих ефірів та надрукованих статей у ЗМІ	од	Договір	50
Кількість угод, укладених з телекомпаніями	од		2
Показники ефективності			
Середня вартість одного ефіру	Грн..	розрахунок	3 000
Показники якості			
Зменшення звернень до міської ради	%	розрахунок	15
Завдання 2 Сплата судових витрат	Грн.	Розпорядження міського голови, Судові рішення	
Показники затрат			

	Обсяг спрямованих коштів на оплату судового збору	Грн.	кошторис	150 000
	Показники продукту			
	Кількість прийнятих судових рішень	од	Судові рішення	110
	Показники ефективності			
	Видатки на одне судове рішення	грн	розрахунок	1 363,64
	Показники якості			
	Кількість прийнятих позитивних рішень до загальної кількості справ	%	Судові рішення	95,0
	Завдання 3.1 Забезпечення паливно – мастильними матеріалами пожежної частини			
	Показники затрат			
	Витрати на придбання ПММ	грн.	кошторис	45 000
	Показники продукту			
	Кількість придбаних ПММ	л.	Договір	1 800
	Показники ефективності			
	Середні витрати на 1 літр придбаних ПММ	грн.	Цінові пропозиції	25,00
	Показники якості			
	Кількість придбаних ПММ до потреби	%	розрахунок	22
	Завдання 3.2 Дооснащення обладнанням та спорядженням пожежної частини			
	Показники затрат			
	Витрати на придбання рукавів діаметром 51 мм	грн.	кошторис	20 000
	Показники продукту			
	Кількість придбаних рукавів діаметром 51 мм	шт.	договір	12
	Показники ефективності			
	Середні витрати на придбання 1 рукава діаметром 51 мм	грн.	Цінові пропозиції	1666,67
	Показники якості			
	Кількість придбаних ПММ до потреби	%	розрахунок	100
	Завдання 4 Капітальний ремонт військової частини пп В3950 в м. Коломій, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки»			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на ремонт приміщення штабу в/ч В3950 в м. Коломій, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку, прирбання матеріалів, обладнання	грн.	кошторис	1 284 000
	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	Внутрішній облік	2
	Показники ефективності			
	Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн	Внутрішній облік	642 000

	Обсяг видатків на придбання канцтоварів, шкільного приладдя, шкільної та спортивної форми для дітей	грн.	кошторис	28 000
	Показники продукту			
	Кількість придбаних комплектів шкільного приладдя та костюмів для дітей	од.	договір	12
	Показники ефективності			
	Середня вартість комплекту шкільного приладдя для дітей	грн.	розрахунок	500
	Середня вартість одного костюму	грн	розрахунок	1 833,33
	Показники якості			
	Рівень забезпеченості дітей канцтоварами, шкільним приладдям, шкільною та спортивною формою	%	розрахунок	100
	Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки, в т.ч:			
	Завдання 6.1 Закупівля дерев'яних тимчасових споруд, обладнання, матеріалів для організації виставкових заходів, проведення фестивалів та тематичних ярмарок			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків для закупівлі матеріалів щодо організації фестивалю	грн.	Кошторис	51 508
	Показники продукту			
	Профільна трубка, яку планується придбати	м/п	Рахунок-фактура	132
	Лист г/к 4мм, який планується придбати	од.	Рахунок-фактура	17
	Лист х/к 2мм, який планується придбати	од.	Рахунок-фактура	10
	Показники ефективності			
	Середні витрати на придбання 1 м/п трубки профільної	грн.	Кошторис	64
	Середні витрати на придбання листа г/к 4мм	грн.	Кошторис	1890
	Середні витрати на придбання листа х/к 2мм	грн.	Кошторис	1093
	Показники якості			
	Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	100
	Завдання 6.2 Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної, туристичної, сувенірної продукції про можливість міста Коломиї			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків для виготовлення проморолика	грн	Кошторис	38 400
	Обсяг видатків для виготовлення сувенірної продукції (блокнотів, олівців, еко-ручок, пакетів паперових (крафт), папок паперових, футболок з нанесенням логотипу міста)	грн	Кошторис	61600
	Показники продукту			
	Кількість промороликів, які планується виготовити	шт.	Рахунок-фактура	2
	Кількість блокнотів, які планується виготовити	шт.	Рахунок-фактура	200

Кількість олівців, які планується виготовити	шт.	Рахунок-фактура	200
Кількість еко-ручок, які планується виготовити	шт.	Рахунок-фактура	200
Кількість пакетів паперових (крафт), які планується виготовити	шт.	Рахунок-фактура	200
Кількість папок паперових, які планується виготовити	шт.	Рахунок-фактура	200
Кількість футболок, які планується виготовити	шт.	Рахунок-фактура	200
Показники ефективності			
Середні витрати на виготовлення одного проморолику	грн.	Кошторис	19 200
Середні витрати на виготовлення одного блокноту	грн.	Кошторис	70
Середні витрати на виготовлення одного олівця	грн.	Кошторис	7
Середні витрати на виготовлення однієї еко-ручки	грн.	Кошторис	16
Середні витрати на виготовлення одного пакету паперового (крафт)	грн.	Кошторис	26
Середні витрати на виготовлення однієї папки паперової	грн.	Кошторис	29
Середні витрати на виготовлення однієї футболки	грн.	Кошторис	160
Показники якості			
Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	100
Завдання 6.3 Сприяння у створенні туристично-інформаційного центру, встановлення тимчасових споруд (туристично-інформаційних пунктів, мультимедійних інформаційних сенсорних кіосків) в центральній частині міста, на авто та залізничному вокзалах			
Показники затрат			
Обсяг видатків щодо придбання інтер'єрних меблів для створення туристично-інформаційного центру в м.Коломиї	грн.	Рахунок-фактура	24 910
Обсяг видатків щодо виготовлення інформаційних пілонів	грн.	Рахунок-фактура	18 582
Показники продукту			
Кількість комплектів інтер'єрних меблів "ІМ-1"	шт.	Рахунок-фактура	1
Кількість комплектів інтер'єрних меблів "ІМ-2"	шт.	Рахунок-фактура	1
Кількість комплектів інтер'єрних меблів "ІМ-3"	шт.	Рахунок-фактура	1
Кількість комплектів інтер'єрних меблів "ІМ-4"	шт.	Рахунок-фактура	1
Кількість комплектів інтер'єрних меблів "ІМ-5"	шт.	Рахунок-фактура	1
Кількість інформаційних пілонів	шт.	Рахунок-фактура	3
Показники ефективності			
Середні витрати на придбання одного комплекту інтер'єрних меблів "ІМ-1"	грн.	Кошторис	5 900
Середні витрати на придбання одного комплекту інтер'єрних меблів "ІМ-2"	грн.	Кошторис	5 800
Середні витрати на придбання одного комплекту інтер'єрних меблів "ІМ-3"	грн.	Кошторис	5 720
Середні витрати на придбання одного комплекту інтер'єрних меблів "ІМ-4"	грн.	Кошторис	4 390
Середні витрати на придбання одного комплекту інтер'єрних меблів "ІМ-5"	грн.	Кошторис	3 100
Середні витрати на придбання одного інформаційного пілону	грн.	Кошторис	6 194

	Показники якості				
	Відсоток забезпеченості до потреби	%		розрахунок	100
	Завдання 6.4. Створення, облаштування та оновлення існуючих туристично-екскурсійних маршрутів, їх паспортизація, знакування та придбання інвентарю				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків щодо виготовлення знаків (інформаційних табличок) для туристично-екскурсійного маршруту	грн		Кошторис	50 000
	Показники продукту				
	Кількість знаків (інформаційних табличок), які плануються виготовити	шт.		Рахунок-фактура	10
	Показники ефективності				
	Середні витрати на виготовлення одного знаку (інформаційної таблички)	грн.		Кошторис	5 000
	Показники якості				
	Відсоток забезпечення до потреби	%		розрахунок	100
	Завдання 6.5. 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)				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків щодо проведення міського конкурсу на кращу тематичну екскурсію	грн		Кошторис	10 000
	Показники продукту				
	Кількість тематичних екскурсій, які плануються розробити	шт.		Рахунок-фактура	1
	Показники ефективності				
	Середні витрати щодо виплати винагороди за кращу тематичну екскурсію	грн.		Кошторис	10 000
	Показники якості				
	Відсоток забезпечення до потреби	%		розрахунок	100
	Завдання 7 Покращення казначейського обслуговування місцевих бюджетів				
	Показники затрат				
	Витрати на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	грн		договір	65 000
	Показники продукту				
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, які плануються закупити	од		договір	5
	Кількість пачок паперу, яку плануються закупити	од		договір	50
	Показники ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн		розрахунок	11 000

	Середні видатки на придбання однієї пачки перфорованого паперу	грн	Розрахунок	200
	Показники якості			
	Рівень забезпеченості матеріалами, обладнанням та інвентарем	%	розрахунок	100
	Завдання 8 Виготовлення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в міста та приведення у готовність системи ПРУ			
	Показники затрат			
	Витрати на виготовлення технічної документації та приведення ПРУ № 35519 у готовність до використання за призначенням	грн		105 000
	Показники продукту			
	Кількість, документації, яку потрібно виготовити	од	Внутрішній облік	1
	Площа приміщення ПРУ № 35519, де проводиться ремонт	кв.м	План робіт	173
	Показники ефективності			
	Середні видатки на виготовлення проекту	грн	Кошторис	5 000
	Середні видатки на ремонт 1 кв.м. ПРУ № 35519	грн	Кошторис	578,03
	Показники якості			
	Рівень готовності об'єкту ремонту	%	розрахунок	100
	Програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності м. Коломиї на 2017 рік, в т.ч:			
	Завдання 9.1 Придбання пально-мастильних матеріалів, канцтоварів та катриджів			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на придбання паливно мастильних матеріалів, канцтоварів та катриджів	грн	кошторис	73 000
	Показники продукту			
	Кількість літрів паливно мастильних матеріалів	л	договір	2 480
	Кількість канцтоварів та катриджів, які потрібно закупити	од	договір	100
	Показники ефективності			
	Середня вартість паливно мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	25
	Середня вартість заправки катриджів	грн	розрахунок	110
	Показники якості			
	Рівень забезпеченості паливно мастильними матеріалами, канцтоварами та катриджами	%	розрахунок	100
	Завдання 9.2 Перевезення військовозобов'язаних до навчальних центрів			
	Показники затрат			
	Витрати на перевезення військовозобов'язаних до навчальних центрів	грн.	кошторис	27 000

	Рівень забезпечення паливно-мастильними матеріалами до потреби	%	розрахунок	70
	Рівень забезпечення комплектів спецзасобів та форменним одягом	%	розрахунок	45
	Зменшення споживання енергоресурсів	%	розрахунок	10
	Рівень забезпечення поліграфічно-інформаційною продукцією та кількість проведених спортивних змагань до запланованих	%	розрахунок	100,0
	Відсоток відремонтованих автомобілів до потреби	%	розрахунок	100,0
	Рівень забезпеченості комплектів оргтехніки до потреби	%	розрахунок	100,0
	Рівень забезпеченості меблями до потреби	%	розрахунок	100,0
	Завдання 11 Оновлення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в місті			
	Показники затрат			
	Обсяг витрат на створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	грн	кошторис	50 000
	Показники продукту			
	Кількість одиниць матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій	од	договір	5
	Показники ефективності			
	Середня вартість одиниці матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Розрахункові дані	10 000
	Показники якості			
	Відсоток завершеності створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	%	розрахунок	100
	Завдання 12 Забезпечення паливно – мастильними матеріалами			
	Показники затрат			
	Видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	50 000
	продукту			
	Кількість паливно-мастильних матеріалів, яку планується закупити	л	договір	2 000
	Показник ефективності			
	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Цінові пропозиції	25
	Показники якості			
	Рівень забезпечення паливно-мастильними матеріалами до потреби	%	розрахунок	100
	Завдання 13 Оновлення матеріально-технічного забезпечення Коломийської ОДП			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних	грн.	кошторис	23 000

	предметів	грн.	кошторис	45 000
	Обсяг видатків на придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок конвертів, марок для відправки службової кореспонденції			
	Показники продукту			
	Кількість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів	од	Договір	6
	Кількість придбаного канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	од	Договір	10 000
	Показники ефективності			
	Середня вартість матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів	грн.	розрахунок	3 833,33
	Середня вартість придбаного канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	грн	розрахунок	4,5
	Показники якості			
	Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	15
	Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	65
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2016 рік та основні напрямки на 2017-2018 роки, в т.ч:			
	Завдання 14.1			
	Забезпечення бюлетнями, збірниками, експрес-інформацією та іншими статистичними матеріалами			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на придбання статистичних бюлетнів	грн.	кошторис	5 000
	Показники продукту			
	Кількість придбаних бюлетнів	од	договір	45
	Показники ефективності			
	Середня вартість 1 бюлетня	грн.	розрахунок	111,11
	Показники якості			
	Рівень забезпеченості бюлетнями, збірниками, експрес-інформацією та іншими статистичними матеріалами	%	розрахунок	100
	Завдання 14.2. Забезпечення проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність			
	Показники затрат			

	Обсяг видатків на подання позовних заяв до Господарського суду щодо ліквідації комунальних підприємств	грн.	кошторис	100 000
	Показники продукту			
	Кількість підприємств, по яких будуть подані позовні заяви	од	Внутрішній облік	2
	Показники ефективності			
	Середні витрати на ліквідацію одного недіючого підприємства	грн	розрахунок	50 000
	Показники якості			
	Рівень закінчення процедури ліквідації недіючих комунальних підприємств	%	Ліквідаційний баланс	100
	Програма розвитку інвестиційної діяльності м. Коломиї на 2016-2020 роки, в т.ч.			
	Завдання 15.1 Поліпшення інвестиційного іміджу міста Коломиї			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на розвиток інвестиційної діяльності	грн.	Кошторис	200 000
	Показники продукту			
	Кількість заходів із залученням нових інвесторів	од	розрахунок	15
	Кількість виготовлених буклетів	од	розрахунок	2500
	Показники ефективності			
	Середня вартість витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 666,66
	Середня вартість витрат на виготовлення 1 буклета	грн	розрахунок	4
	Показники якості			
	Рівень збільшення залучених інвестицій в місто	%	Статистична інформація	15
	Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та військову службу за контрактом на 2016-2020 роки, в т.ч.:			
	Завдання 16.1 Транспортні послуги по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на транспортне перевезення	грн.	кошторис	14 000
	Показники продукту			
	Кількість замовлених перевезень	од	Графік відправки призовників	10
	Показники ефективності			
	Середні витрати на одне перевезення	грн	кошторис	1 400
	Показники якості			
	Рівень виконання плану відправок	%	Графік відправок	100

			призовників	
	Завдання 16.2 Виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу.			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на виготовлення документації	грн.	кошторис	3 000
	Показники продукту			
	Кількість придбаних статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу.	од	Договір	6 000
	Показники ефективності			
	Середні витрати на одиницю документації призовників	од	кошторис	0,50
	Показники якості			
	Рівень забезпеченості статистичними бланками, відомостями, журналами та іншою документацією для організації та проведення призову на строкову військову службу	%	розрахунок	100
	Завдання 16.3 Забезпечення витратними матеріалами до комп'ютерної техніки та оргтехніки			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на придбання витратних матеріалів	грн.	кошторис	3 000
	Показники продукту			
	Кількість заправлених картриджів до комп'ютерної техніки	од	Договір	30
	Показники ефективності			
	Середня вартість однієї заправки картриджів	грн	розрахунок	100
	Показники якості			
	Рівень забезпечення витратними матеріалами	%	розрахунок	100
	Завдання 17 Проведення тренінгу-навчання написання проектів для громадських організацій міста			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на розвиток програми	грн	кошторис	13 000
	Показники продукту			
	Кількість друкованої продукції (посібників)	од	Договір	1 300
	Показники ефективності			
	Середня вартість одиниці друкованої продукції	грн.	розрахунок	10
	Показники якості			
	Відсоток забезпечення друкованою продукцією	%	розрахунок	100

Завдання 18 Проведення робіт по оцінюванню та підготовці об'єктів комунальної власності до приватизації				
Показник затрат:				
Обсяг видатків на приватизацію комунального майна	грн	кошторис		200 000
Показник продукту:				
кількість об'єктів, які планується приватизувати	од.	Рішення міської ради від 27.12.2016 року №1141-16/2016		7
Показник ефективності				
Середня вартість видатків на проведення оцінювальної та інформаційної діяльності щодо одного об'єкта приватизації	грн	Розрахунковим методом		28 571,43
Показник якості				
Відсоток приватизованих об'єктів до запланованих	%	розрахунок		100
Завдання 19 Реалізація проєктів за принципом Громадський бюджет міста				
Показники затрат:				
Обсяг видатків на естетичне облаштування території двору Коломийського пологового будинку	грн	Кошторис витрат		197 950,00
Обсяг видатків на облаштування парковки з покращенням дорожнього покриття міжквартального заїзду по вул. І.Мазепа, 274	грн	Кошторис витрат		194 600,00
Обсяг видатків на видання історико-краєзнавчої книжки «Вулиці старовинної Коломиї»	грн	Кошторис витрат		55 000,00
Придбання скриньок для голосування	грн	Кошторис витрат		1 526,00
Придбання рекламних стендів, буклетів, плакатів та інших бланків	грн	Кошторис витрат		6 800,00
Внесення змін та розміщення рекламної та інформаційної продукції (інформаційний ролик)	грн	Кошторис витрат		3 200,00
Показники продукту				
Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	План робіт		1
Кількість об'єктів, які планується облаштувати	од.	План робіт		1
Кількість надрукованих примірників книги	од.	розрахунок		1000
Кількість придбаних скриньок для голосування	од.	розрахунок		20
Кількість придбаних рекламних стендів, буклетів, плакатів та інших бланків	од.	розрахунок		1700
Кількість рекламної та інформаційної продукції в яку внесено зміни та розміщено в ЗМІ (інформаційний ролик)	од.	розрахунок		1
Показники ефективності:				
Середні витрати на естетичне облаштування території двору Коломийського пологового будинку	Грн.	розрахунок		197 950,00
Середні витрати облаштування парковки з покращенням дорожнього будинку	Грн.	розрахунок		194 600,00

	покриття міжквартирального заїзду по вул. І.Мазепи, 274		Грн.	розрахунок	55,00
	Середні витрати на друк одного примірника книги		Грн.	розрахунок	76,30
	Середні витрати на придбання одної скриньки		Грн.	розрахунок	4,00
	Середні витрати на придбання рекламних стендів, буклетів, плакатів та інших бланків		Грн.	розрахунок	3 200,00
	Середні витрати на внесення змін та розміщення рекламної та інформаційної продукції (інформаційний ролик)				
	Показники якості				
	Рівень готовності об'єкту	%		розрахунок	100,0
	Рівень готовності об'єкту	%		розрахунок	100,0
	Відсоток надрукованих книг до заявлених	%		розрахунок	100,0
	Відсоток придбаних скриньок до потреби	%		розрахунок	100,0
	Відсоток придбаних рекламних стендів, буклетів, плакатів та інших бланків до потреби	%		розрахунок	100,0
	Відсоток рекламної та інформаційної продукції в яку внесено зміни та розміщено в ЗМІ	%		розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
Міський голова

Слюзар І.Б.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Г.Д. Бакай
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік.

- 1. 01000000 Контрабандна діяльність
- 2. 01000000 Контрабандна діяльність
- 3. 01000000 0111 Діти-вояки

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів Міський голова

Слюзар І.Б. (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Г.Д. Бакай (ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік.

1. 01000000 Контрабандна діяльність

2. 01000000 Контрабандна діяльність

3. 01000000 0111 Діти-вояки

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів Міський голова

Слюзар І.Б. (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Г.Д. Бакай (ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік.

1. 01000000 Контрабандна діяльність

2. 01000000 Контрабандна діяльність

3. 01000000 0111 Діти-вояки