

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 27.04.2017р.

№ 160-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 27.04 2017 р. № 160-р

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 – 5 193 400 гривень, у тому числі загального фонду – 5 193 400 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 № 1398-20/20176 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми : Забезпечити організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності Коломийської 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 Коломиї на 2013-2017 роки	0118600	837 400		837 400
Інші видатки (судові витрати)	0118600	150 000	-	150 000
Програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на період 2016-2020 роки	0118600	65 000		65 000
Програма «Удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини пп В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки»	0118600	888 000		888 000
Міська програма з виконанням на території м. Коломиї Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року” на 2013-2017 роки	0118600	150 000		150 000
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	390 000		390 000
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 Коломия на 2015-2020	0118600	50 000		50 000
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 Коломия 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	1 500 000		1 500 000
Усього		5 193 400		5 193 400

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 Коломиї на 2013-			

	2017 роки, в т.ч:			
	Завдання 1.1 Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства			
	Показники затрат	грн.	кошторис	10 000
	Обсяг видатків на розвиток місцевого самоврядування та громадянського суспільства			
	Показники продукту	од.	договір	12 000
	- Виготовлення інформаційного бюлетеня «Ратуша».	од.		8
	- Виготовлення та розміщення соціальної реклами			
	Показники ефективності			
	Середні витрати на виготовлення:	грн.	договір	0,58
	- інформаційного бюлетеня «Ратуша».			375,00
	- соціальної реклами		х	
	Показники якості	%	розрахунок	100,0
	Відсоток виготовлених інформаційних бюлетенів та соціальної реклами до запланованих			
	Завдання 1.2 Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень			
	Показники затрат	грн.	кошторис	358 000
	Обсяг видатків на виконання депутатських повноважень			
	Кількість депутатів	ос.		34
	Показники продукту	од.	внутрішній облік	17
	Кількість проведених сесій міської ради	од.		1 170
	Кількість прийнятих рішень міської ради			
	Показники ефективності	грн.	розрахунок	10 529,41
	Витрати на виконання депутатських повноважень одного депутата	-	-	-
	Показники якості	%	розрахунок	15,0
	Рівень підвищення витрат на депутатські повноваження до минулого року			
	Завдання 1.3 Представницькі витрати			
	Показники затрат	грн.	кошторис	300 000
	Обсяг коштів спрямованих на прийом делегацій			
	Показники продукту	од	Розпорядження міського голови	20
	Кількість делегацій, прийнятих міською радою			
	Показники ефективності	грн.	розрахунок	15 000
	Середні вартість прийому однієї делегацій			

	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	19 400
	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. Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки»			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на ремонт приміщення штабу в/ч В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку, призначення матеріалів, обладнання	грн.	кошторис	888 000
	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	Внутрішній облік	2
	Показники ефективності			
	Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн	Внутрішній облік	444 000
	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів ремонту	%		100%
	Програма з виконанням на території м. Коломиї Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року” на 2013-2017 роки, в т.ч:			
	Завдання 5.1 Придбання тестів для наркологічного кабінету та ліків для хворих дітей на фенілкетонурию			

	Показники затрат			
	Витрати на придбання тестів для наркологічного кабінету	грн.	кошторис	98 000
	Показники продукту			
	Кількість одиниць придбаних ліків	од	Договір	10
	Кількість придбаних тестів	од	Договір	40
	Показники ефективності			
	Середня вартість одного тесту для перевірки наявності в організмі дітей, молоді наркотичних, психотропних речовин	грн.	розрахунок	200
	Середня вартість ліків для хворих дітей	грн	розрахунок	9 000
	Показники якості			
	Рівень забезпеченості тестами та ліками для хворих дітей	%	розрахунок	100
	Завдання 5.2 Забезпечення канцтоварами, шкільним приладдям, спортивною та шкільною формою для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на придбання канцтоварів, шкільного приладдя, спортивної та шкільної форми для дітей	Грн.	кошторис	24 000
	Показники продукту			
	Кількість придбаних комплектів канцтоварів та костюмів для дітей	од	договір	15
	Показники ефективності			
	Середня вартість одиниці шкільного приладдя	Грн.	розрахунок	400
	Середня вартість придбаних костюмів для дітей	грн	розрахунок	1 200
	Показники якості			
	Рівень забезпеченості дітей канцтоварами, шкільним приладдям, спортивною та шкільною формою	%	розрахунок	100
	Завдання 5.3 забезпечення канцтоварами, шкільним приладдям, шкільною та спортивною формою дітей загиблих учасників антитерористичної операції або таких, що отримали I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції			
	Показники затрат			
	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 для організації виставково - ярмаркових заходів, туристично-інформаційних пунктів на авто- та залізничному вокзалах			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків для закупівлі тимчасових дерев'яних споруд та туристично-інформаційних пунктів	грн.	Кошторис	205 000
	Показники продукту			
	Кількість дерев'яних тимчасових споруд, які планується придбати	од	Рахунок-фактура	5
	Кількість, електронно - інформаційних стендів, які планується придбати	од	Рахунок-фактура	1
	Показники ефективності			
	Середні витрати на придбання однієї дерев'яної споруди	грн.	Кошторис	20 000
	Середні витрати на придбання електронно-інформаційного стенду	грн.	Кошторис	105 000
	Показники якості			
	Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	100
	Завдання 6.2 Виготовлення туристичної сувенірної продукції про можливості м. Коломиї			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків для виготовлення проморолика	грн	Кошторис	50 000
	Показники продукту			
	Кількість одиниць продукції, яку планується виготовити	шт.	Кошторис	2
	Показники ефективності			
	Середні витрати на одиницю продукції	грн.	Кошторис	25 000
	Показники якості			
	Відсоток охопленості населення інформацією	%	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 планується закупити	од	договір	5
	Кількість пачок паперу, яку планується 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 картриджів, 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
	Показники продукту			
	Кількість перевезень військовозобов'язаних до навчальних центрів	Од.	договір	10
	Показники ефективності			
	Середня вартість одного перевезення військовозобов'язаних до навчальних центрів	грн.	розрахунок	2 700
	Показники якості			
	Рівень здійснення перевезень військовозобов'язаних до потреби	%	розрахунок	100
	Завдання 10. Покращення матеріально-технічного забезпечення роботи служби превентивної поліції м. Коломиї			
	Показники затрат			
	Витрати на придбання паливно мастильні матеріали	грн	кошторис	240 000
	Придбання спецзасобів та форменного одягу	грн	кошторис	95 000
	Оплата послуг та енергоносіїв	грн	кошторис	20 000
	Придбання поліграфічно-інформаційної продукції	грн.	кошторис	20 000
	Обсяг видатків на проведення спортивних змагань	грн	кошторис	15 000
	Показники продукту			
	Кількість літрів придбаних паливно-мастильні матеріали	л	договір	10 000
	Кількість придбаних комплектів спецзасобів та форменного одягу	од	договір	12
	Оплата послуг та енергоносіїв	грн	договір	20 000
	Кількість придбаної поліграфічно-інформаційної продукції	од	договір	2 000
	Кількість проведених спортивних змагань	од	договір	3
	Показники ефективності			
	Середня вартість 1 літра паливно-мастильні матеріали	грн.	Цінові пропозиції	24
	Середня вартість 1 комплекту придбаного форменного одягу	грн.	розрахунок	7 916,66
	Оплата послуг та енергоносіїв	грн	договір	20 000
	Вартість одиниці придбаної поліграфічно-інформаційної продукції	грн	розрахунок	10
	Обсяг видатків на проведення 1 спортивного змагання	грн	розрахунок	5 000
	Показники якості		x	
	Рівень забезпечення паливно мастильними матеріалами до потреби	%	-	70
	Рівень забезпечення комплектами спецзасобів та форменним одягом	%	-	45
	Зменшення споживання енергоресурсів	%	-	10
	Рівень забезпечення поліграфічно-інформаційною продукцією та кількість проведених спортивних змагань до запланованих	%	-	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
	Показникит 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 міні АТС та нової оргтехніки	грн.	кошторис	50 000
	Показники продукту			
	Кількість міні АТС, які планується придбати	од	Договір	1
	Кількість одиниць оргтехніки, яку планується придбати	од	Договір	6
	Показники ефективності			
	Середня вартість міні АТС	грн.	розрахунок	15 000
	Середня вартість придбаної оргтехніки	грн	розрахунок	5 833
	Показники якості			
	Відсоток забезпеченості обладнанням ОДП	%	розрахунок	100
	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
	Завдання 15 Покращення інвестиційної привабливості 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		x	
	Рівень виконання плану відправок	%	Графік відправок призовників	100
	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		x	
	Відсоток приватизованих об'єктів до запланованих	%	розрахунок	100
	Завдання 19 Реалізація проектів за принципом Громадський бюджет міста			
	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн	Кошторис витрат	1 500 000
	Показники продукту			
	Кількість реалізованих проектів	од.	Проектні пропозиції	8
	Показники ефективності:			
	Середня кошторисна вартість реалізації одного проекту	од	Проектні пропозиції	187 500
	Показники якості			
	Відсоток реалізованих проектів до відібраних	%	Проектні пропозиції	100

(тис. грн)

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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).

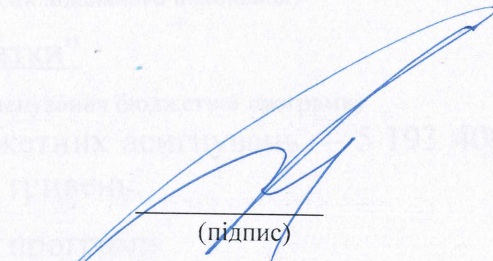
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



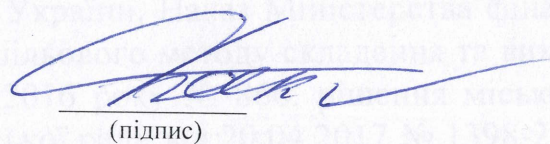
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

І.Б. Слюзар
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Г.Д. Бакай
(ініціали та прізвище)