

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 02.02 2018р. № 19-р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 02.02 2018 р. № 4-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **31 434 053,00** гривень, у тому числі загального фонду – **26 139 053,00** гривень та спеціального фонду – **5 295 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 07.12. 2017 № 2246-19, Бюджетний кодекс України від 01.01.2018 за № 2456-17, 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 28.04.2017 року № 472), «Закон про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 139 053	5 295 000	31 434 053
			Завдання 1			
1	0110150	0111	Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень	26 139 053	5 000	26 144 053
			Завдання 2			
2	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	-	2 490 000	2 490 000
			Завдання 3			
3	0110150	0111	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів	-	2 800 000	2 800 000
			Усього	26 139 053	5 295 000	31 434 053

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
	0110150	Завдання 1: Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень			

1	Показники затрат:				
	Кількість відділів (шт.)	шт.	Штатний розпис	24	
	Кількість штатних одиниць (од.)	од.	Штатний розпис	129	
	Кількість працівників, задіяних в організації проведення сесій, засідань виконкому, комісій (од.)	од.	Посадові інструкції	71	
	Кількість працівників ради (од.)	од.	Штатний розпис	119	
	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, що задіяні в процесі прийому громадян(од.)	од.	Посадові інструкції	2	
	Площа адмінприміщень (кв. м.)	кв. м	Технічні паспорти	3692	
2	Показники продукту:				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг громадян(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	8795	
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів(шт.)	од.	Електронна реєстрація	317	
	Кількість проведених сесій міської ради(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	12	
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, з них(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	3330	
	прийнятих рішень виконкому	шт.	Електронна реєстрація	380	
	прийнятих рішень сесій міської ради	шт.	Електронна реєстрація	900	
	підготовлених розпоряджень міської ради	шт	Електронна реєстрація	2050	
	Кількість працівників, яким нараховується заробітна плата(од.)	од.		119	
	Кількість меморіальних ордерів, які ведуться в бухгалтерії (шт.)	шт.	Електронна реєстрація	412	
	Кількість складених кошторисів, планів асигнувань (шт.)	шт.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування	72	
	Кількість виписаних платіжних доручень, довіреностей(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	2640	
	Кількість звернень, заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	257	
3	Показники ефективності:				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці(шт.)	шт.	Розрахунок	202628	
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника(шт.)	шт.	Реєстр рішень міської ради	28	
4	Показники якості				
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених(%)	%	Звітність установи	100	
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості (%)	%	Звітність установи	99	

		Завдання 2 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради			
	0110150	2.1 Капітальні видатки на придбання обладнання (комп'ютери та оргтехніка)			
1		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (серверне обладнання)	Грн.	Кошторис	350000
		Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(принтера Konika Minota)	Грн.	Кошторис	30000
		Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(ноутбук)	Грн.	Кошторис	10000
		Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(принтера Canon)	Грн.	Кошторис	10000
		Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(Міні сервер з ліцензійним)	Грн.	Кошторис	40000
		Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(Безперебійний блок живлення серверний)	Грн.	Кошторис	30000
		Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(Серверні вінчестери)	Грн.	Кошторис	60000
		Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(Кондиціонер для серверної кімнати)	Грн.	Кошторис	50000
		Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(Оперативна пам'ять(серверна)			30000
2		Показники продукту			
		Кількість(серверне обладнання), яке планується придбати.	Одн.	Плат робіт	1
		Кількість придбаного обладнання(принтера Konika Minota)	Одн.	План робіт	1
		Кількість придбаного обладнання(ноутбук)	Одн.	План робіт	1
		Кількість придбаного обладнання(принтера Canon)	Одн.	План робіт	10
		Кількість придбання обладнання(Міні сервер з ліцензійним)	Одн.	План робіт	1
		Кількість придбання обладнання(Безперебійний блок живлення серверний)	Одн.	План робіт	1
		Кількість придбання обладнання(Серверні вінчестери)	Одн.	План робіт	6
		Кількість придбання обладнання(Кондиціонер для серверної кімнати)	Одн.	План робіт	1
		Кількість придбання обладнання(Оперативна	Одн.	План робіт	3

		пам'ять(серверна)			
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на(серверне обладнання), яке планується придбати.	грн.	Розрахунок	350000
		Середні витрати на придбане обладнання(принтера Konika Minota)	грн.	Розрахунок	30000
		Середні витрати на придбане обладнання(ноутбук)	грн.	Розрахунок	10000
		Середні витрати на придбання обладнання(принтера Canon)	грн.	Розрахунок	10000
		Середні видатки на придбання обладнання(Міні сервер з ліцензійним)	грн.	Розрахунок	40000
		Середні видатки на придбання обладнання(Безперебійний блок живлення серверний)	грн.	Розрахунок	30000
		Середні видатки на придбання обладнання(Серверні вінчестери)	грн.	Розрахунок	10000
		Середні видатки на придбання обладнання(Кондиціонер для серверної кімнати)	грн.	Розрахунок	50000
		Середні видатки на придбання обладнання(Оперативна пам'ять(серверна)	грн.	Розрахунок	10000
4		Показники якості			
		Рівень забезпеченості орг. технікою	%	Розрахунок	100
	0110150	2.2 Капітальні видатки на придбання (меблі)			
1		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на придбання меблів	грн	кошторис	400000
2		Показники продукту			
		Кількість одиниць(комплектів.),які плануються придбати	одн.	План	9
3		Показники ефективності			
		Середня вартість на один комплект меблів	грн.	Розрахунок	44444,45
4		Показники якості			
		Рівень забезпеченості меблями	%	Розрахунок	100
	0110150	2.3 Капітальні видатки на придбання обладнання (робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон)			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання станцій для оформлення паспортів	грн	Кошторис	1490000
2		Показники продукту			
		Кількість одиниць. які плануються придбати	Одн.	План робіт	4

3		Показники ефективності			
		Середня вартість на одиницю обладнання	Грн.	Розрахунок	372500
4		Показники якості			
		Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	100
		Завдання 3 Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів			
	0110150	3.1.Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломійі			
1		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків	1450000
2		Показники продукту			
		Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на ремонт одного об'єкта .	Грн.	Розрахунок	1450000
4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів ремонту	%	Розрахунок	100
	0110150	3.2 Капітальний ремонт приміщення по пр. Привокзальній 2а. в м. Коломійі.			
1		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків	1000000
2		Показники продукту			
		Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Одн.	План робіт	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на ремонт одного об'єкта	Грн.	Розрахунок	1000000
4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів ремонту	%	Розрахунок	100
	0110150	3.3.Капітальний ремонт приміщення по вул. В. Чорновола,32			
1		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків	350000
2		Показники продукту			
		Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Одн.	План робіт	1
3		Показники ефективності			

	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	Грн.	Розрахунок	350000
4	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів ремонту	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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 цілопланується 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 міської ради

Лазарович



Слюзар І. Б.
(ініціали та прізвище)

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)