

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 05.04.18 № 104-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

05.04.2018 № 20-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ) Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КПКВК МБ) Коломийська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 065 500,00 гривень., у тому числі загального фонду –

1 467 500,00 гривень та спеціального фонду – 598 000,00 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), рішення міської ради від 16.11.2017 №2045-26/2017 «Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки», рішення міської ради від 25.05.2017 року № 1516-21/2017 «Про затвердження Програми розвитку надання адміністративних послуг Коломийським районним відділом управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області на 2017-2019 роки», рішення міської ради від 22.06.2017 року №1602-22/2017 «Про міську програму “Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки” та положення про громадський бюджет міста Коломиї в новій редакції», рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 29.03.2018 року №2493-31/2018 «Про уточнення міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії; зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування; поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення міста, надання йому соціальних та адміністративних послуг на належному рівні; розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110180	0133	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки	869000	-	869000

			Завдання 1			
			Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (організація та проведення навчання депутатів міської ради)	20 000		20 000
			Завдання 2			
			Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень (надання матеріальної допомоги)	340 000		340 000
			Завдання 3			
			Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)	18 000		18 000
			Завдання 4			
			Представницькі витрати			
			Завдання 5	200000		200000
			Членські внески до Асоціацій, членом яких є Коломийська міська рада	51 000		51 000
			Завдання 6			
			Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації (Замовлення телевізійних програм, публікацій у друкованих та електронних засобах масової інформації про роботу депутатів міської ради)	240 000		240 000
2	0110180	0133	Інші видатки (судові витрати)	200 000		200 000
			Завдання 1			
			Сплата судових витрат			
3	0110180	0133	Програми розвитку надання адміністративних послуг Коломийським районним відділом управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області на 2017-2019 роки	200 000		200 000
			Завдання 1			
			Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (комп'ютерними комплектуючими)	20 000		20 000
			Завдання 2			
			Забезпечення друкарським папером (формату А3, А4), фотопаперу (А4), інформаційних стендів та інших канцелярських товарів для потреб	20 000		20 000
			Завдання 3			
			Придбання комп'ютерного обладнання та іншої необхідної	20 000		20 000

4	0110180	0133	електронної техніки для забезпечення роботи Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021			
			Завдання 1.	338 500	598 000	936 500
			Реалізація проектів-переможців			
			Завдання 2	328 500	598 000	926 500
			Інформаційна кампанія, організація та забезпечення голосування	10 000		10 000
			Усього:	1 667 500	598 000	2 265 500,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		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 завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110180	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки	грн	Рішення міської ради від 16.11.2017 №2045-26/2017	869000
	0110180	Завдання 1 Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (Оплата участі у короткотермінових семінарах, нарадах, проведення організаційних заходів, послуг з організації конференцій, нарад, семінарів з метою обміну досвідом органами місцевого самоврядування інших міст і районів області та			

		України, а також інших держав з питань практики організації і розвитку місцевого самоврядування. Друк презентаційних листівок, закупівля канцтоварів, розробка та придбання блокнотів та папок для паперів з логотипом міста)			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на проведення організаційних заходів, послуг з організації конференцій.	Грн.	Кошторис	20 000
2		Показники продукту			
		Кількість запланованих організаційних заходів, послуг з організації конференцій.	Од.	План роботи міської ради	7
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на організаційний захід.	Грн.	Розрахунок	2857,15
4		Показники якості			
		Відсоток забезпеченості	%	Розрахунок	100
	0110180	Завдання 2			
		Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень			
1		Показники затрат			
		Витрати на допомогу на лікування та іншої матеріальної допомоги	Грн.	Кошторис	340 000
2		Показники продукту			
		Кількість наданих допомог на лікування та інших матеріальних допомог	Шт.	Заяви від депутатів Розпорядження міського голови	150
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на надану одну матеріальну допомогу	Грн.	розрахунок	2266,67
4		Показники якості			
		Рівень забезпеченості населення матеріальною допомогою відповідно до поданих заяв	%	розрахунок	100
	0110180	Завдання 3			
		Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)	грн	договір	18 000
1		Показники затрат			
		Витрати на придбання офісного паперу	Грн.	Накладна	16560
		Витрати на придбання ручок	Грн.	Накладна	1000
		Витрати на придбання файлів	Грн.	Накладна	440
2		Показники продукту			
		Кількість пачок офісного паперу, які планується придбати	Од.	План роботи	180

		Кількість ручок, які планується придбати	Од.	міської ради	
		Кількість файлів, які планується придбати	Од.	План роботи міської ради	100
3		Показники ефективності		План роботи міської ради	440
		Середні витрати на одну пачку паперу	Грн.	Розрахунок	92,00
		Середні витрати на одну ручку.	Грн.	Розрахунок	10,00
4		Середні витрати на один файл.	Грн.	Розрахунок	1,00
		Показники якості			
		Відсоток забезпеченості канцтоварами	%	Розрахунок	100
	0110180	Завдання 4			
		Використання коштів на «Представницькі витрати»			
1		Показники затрат			
		Обсяг коштів, спрямованих на прийом делегацій	Грн.	Кошторис	200000
2		Показники продукту			
		Кількість делегацій, які планується прийняти міською радою	Од.	Розпоряджен ня міського голови	15
3		Показники ефективності			
		Середня вартість прийому однієї делегації	Грн.	Розрахунок	13333,33
4		Показники якості			
		Кількість прийнятих делегацій до запланованих	%	Розрахунок	100
	0110180	Завдання 5			
		Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада	Грн.	угоди	51 000
1		Показники затрат			
		Видатки на оплату членських внесків м. Коломиї до Асоціації міст України	Грн.	Угода	35000
		Видатки на оплату внесків до Асоціації «Енергоефективні міста України»	Грн.	Угода	16000
2		Показники продукту			
		Кількість пролонгованих угод	Од.	Угода	2
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на одну угоду	грн	Розрахунок	25500
4		Показники якості			
		Відсоток збільшення надходжень інвестицій в економіку міста	%	Статистичні дані	15

	0110180	Завдання 6 Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації	грн	договори	240 000
1		Показники продукту Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (НТК).	Грн.	Договір	75000
		Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (РАІ).	Грн.	Договір	75000
2		Видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша»	Од.	Кошторис	90000
		Показники затрат Кількість прямих ефірів (НТК), які планується провести	Од.	Договір	12
		Кількість прямих ефірів (РАІ), які планується провести	Од.	Договір	12
		Кількість інформаційних бюлетенів «Ратуша», які планується видати	Од.	Договір	200000
3		Показники ефективності Середня вартість одного ефіру (НТК)	Грн..	Розрахунок	6250,00
		Середня вартість одного ефіру (РАІ)	Од.	Договір	2
		Середні витрати на виготовлення одного примірника інформаційного бюлетеня «Ратуша»	Грн..	Розрахунок	0,45
4		Показники якості Відсоток ознайомленого населення міста з роботою міської ради	%	розрахунок	100
	0110180	Інші видатки (судові витрати)	Грн.	Розпорядження міського голови, Судові рішення	200 000
		Завдання 1 Сплата судових витрат			
1		Показники затрат Обсяг спрямованих коштів на оплату судового збору	Грн.	кошторис	200 000
2		Показники продукту Кількість справ представництво по яких буде здійснюва міська рада	од	Судові рішення	150
3		Показники ефективності Середні витрати на одну судову справу	грн	розрахунок	1 333,33
4		Показники якості Відсоток виграних справ до загальної кількості справ представництво по яких здійснює міська рада	%	Судові рішення	95,0
	0110180	Програми розвитку надання адміністративних послуг Коломийським районним відділом управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області на 2017-2019 роки	грн	Рішення міської ради від 25.05.2017 №1516-21/2017	60 000

	0110180	Завдання 1 Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (комп'ютерними комплектуючими)			
1		Показники затрат			
		Обсяг спрямованих коштів на придбання комп'ютерних комплектуючих	Грн.	договір	20 000
2		Показники продукту			
		Кількість пкомплектуючих до комп'ютерної техніки, які планується придбати	Шт.	накладні	15
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на придбання однієї одиниці комплектуючої до комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	1333,33
4		Показники якості			
		Відсоток забезпеченості комплектуючих до комп'ютерної техніки	%	розрахунок	100
	0110180	Завдання 2 Забезпечення друкарським папером (формату А3, А4), фотопаперу (А4), інформаційних стендів та інших канцелярських товарів для потреб	грн	договір	20 000
1		Показники затрат			
		Витрати на придбання офісного та фото паперу	Грн.	Накладна	7 000
		Витрати на придбання канцелярських товарів	Грн.	Накладна	7 000
2		Показники продукту	Грн.	Накладна	6 000
		Кількість пачок офісного та фото паперу, які планується придбати	Одн.	Накладна	50
		Кількість одиниць канцелярських товарів, які планується придбати	Одн.	Накладна	140
3		Кількість інформаційних стендів, які планується розробити	Одн.	Накладна	5
		Показники ефективності			
		Середні витрати на одну пачку паперу	Грн.	Розрахунок	140,00
		Середні витрати на одиницю канцелярських товарів	Грн.	Розрахунок	50,00
4		Середні витрати на один інформаційний стенд	Грн.	Розрахунок	1200,00
		Показники якості			
		Відсоток забезпеченості друкарським папером, фотопапером, інформаційними стендами та іншими канцелярськими товарами	%	Розрахунок	100
	0110180	Завдання 3 Придбання комп'ютерного обладнання та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи			

1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки			
2		Показник продукту	грн.	Кошторис	20 000
		Кількість одиниць, які планується придбати			
3		Показник ефективності	од	План закупівель	2
		Середні витрати на одиницю обладнання			
4		Показник якості:	грн.	розрахунок	10 000,00
		Рівень забезпеченості комп'ютерною технікою			
			%	Розрахунок до потреби	100
	0110180	Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021	Грн.	Рішення міської ради від 22.06.2017 року №1602-22/2017	936 500
	0110180	Завдання 1. Реалізація проектів-переможців			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на влаштування ігрового майданчика по вул. Богуна	грн.	Кошторис	249 260,00
		Обсяг видатків на влаштування ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка	грн.	Кошторис	299 000,00
		Обсяг видатків на встановлення лавочок та урн біля будинків по вул. Валова, 59, 61 та пр. Грушевського, 46	грн.	Кошторис	79 240,00
		Обсяг видатків на влаштування ігрового майданчика по вулиці Коновальця-Мазепи "Радість"	грн.	Кошторис	299 000,00
2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які планується влаштувати			
		Кількість об'єктів, в яких планується провести благоустрій	Од.	План робіт	4
3		Кількість об'єктів, які планується встановити	Од.	План робіт	1
		Показник ефективності	Од.	План робіт	1
		Середні витрати на влаштування ігрового майданчика по вул. Богуна	Грн.	розрахунок	249 260,00
		Середні витрати на влаштування ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка	Грн.	розрахунок	299 000,00
		Середні витрати на встановлення лавочок та урн біля будинків по вул. Валова, 59, 61 та пр. Грушевського, 46	Грн.	розрахунок	79 240,00
		Середні витрати на влаштування ігрового майданчика по вулиці Коновальця-Мазепи "Радість"	Грн.	розрахунок	299 000,00
4		Показники якості			
				x	

		Рівень готовності об'єкту		%	розрахунок	100
	0110180	Завдання 2.				
1		Заходи з реалізації інфоормаційно-рекламної кампанії				
		Показники затрат				
2		Обсяг витрат на реалізацію інфоормаційно-рекламної кампанії		грн.	Кошторис	10 000,00
		Показники продукту				
3		Кількість заходів інфоормаційно-рекламної кампаній, які планується провести		Од.	План робіт	4
		Показники ефективності				
4		Середні витрати на реалізацію однієї інфоормаційно-рекламної кампанії		Грн.	розрахунок	2 500,00
		Показники якості				
		Відсоток проведених заходів до запланованих		%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	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
міської ради

Полюк
Сончак
Андрусяк
Образцова



(підпис)

Слюзар І.Б.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)