

**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 05.12.2018 № 365-р  
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

05.12.2018 № 68-0

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 010000  
(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) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2 017 796,11** гривень., у тому числі загального фонду – **1 170 536,11** гривень та спеціального фонду – **847 260,00** 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 «Тромаський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки» та положення про тромаський 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», рішення міської ради від 26.06.2018 року № 2734-34/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 22.11.2018 №3211-39/2018 «Про уточнення міського бюджету 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
						Разом



1	2	3	4	5	6	7
1	0110180	0133	<b>Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки</b> Завдання 1	<b>985 833</b>	-	<b>985 833</b>
			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	206 500		206 500
			Завдання 5			
			Членські внески до Асоціації, 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)	350 333		350 333
2	0110180	0133	<b>Інші видатки (судові витрати)</b> Завдання 1	<b>95 463,11</b>		<b>95 463,11</b>
			Сплата судових витрат	95 463,11		95 463,11
3	0110180	0133	<b>Програми розвитку надання адміністративних послуг Коломийським районним відділом управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області на 2017-2019 роки</b> Завдання 1	<b>0</b>		<b>0</b>
			Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (комп'ютерними комплектуючими)	0		0
			Завдання 2			
			Забезпечення друкарським папером (формату А3, А4), фотопаперу (А4), інформаційних стендів та інших	0		0

		канцелярських товарів для потреб				
		Завдання 3				
		Придбання комп'ютерного обладнання та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи	0			0
<b>4</b>	<b>0110180</b>	<b>0133</b> <b>Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021</b>	<b>89 240</b>	<b>847 260</b>		<b>936 500</b>
		Завдання 1.				
		Реалізація проектів-переможців				
		Завдання 2	79 240	847 260		926 500
		Інформаційна кампанія, організація та забезпечення голосування	10 000			10 000
		<b>Усього:</b>	<b>1 170 536,11</b>	<b>847 260</b>		<b>2 017 796,11</b>

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

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

(тис. грн)

### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі завдань

№ з/п	КТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>0110180</b>	<b>Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки</b>	<b>грн</b>	<b>Рішення міської ради від 16.11.2017 №2045-26/2017</b>	<b>985 833</b>
	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		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на проведення організаційних заходів, послуг з організації конференцій.	Грн.	Копіторис	20 000
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість запланованих організаційних заходів, послуг з організації конференцій.	Од.	План роботи міської ради	7
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на організаційний захід.	Грн.	Розрахунок	2857,15
4		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток забезпеченості	%	Розрахунок	100
	0110180	<b>Завдання 2</b>			
		Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Витрати на допомогу на лікування та іншої матеріальної допомоги	Грн.	Копіторис	340 000
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість наданих допомог на лікування та інших матеріальних допомог	Піт.	Заяви від депутатів Розпорядження міського голови	150
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на надану одну матеріальну допомогу	Грн.	розрахунок	2266,67
4		<b>Показники якості</b>			
		Рівень забезпеченості населення матеріальною допомогою відповідно до поданих заяв	%	розрахунок	100
	0110180	<b>Завдання 3</b>			
		Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)	грн	договір	18 000
1		<b>Показники затрат</b>			
		Витрати на придбання офісного паперу	Грн.	Накладна	16560
		Витрати на придбання ручок	Грн.	Накладна	1000



		Витрати на придбання файлів	Грн.	Накладна	440
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість пачок офісного паперу, які планується придбати	Од.	План роботи міської ради	180
		Кількість ручок, які планується придбати	Од.	План роботи міської ради	100
		Кількість файлів, які планується придбати	Од.	План роботи міської ради	440
3		<b>Показники ефективності</b>			
		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
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток забезпеченості канітоварами	%	Розрахунок	100
	0110180	<b>Завдання 4</b>			
		Використання коштів на «Представницькі витрати»			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг коштів, спрямованих на прийом делегацій	Грн.	Кошторис	206500
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість делегацій, які планується прийняти міською радою	Од.	Розпорядження міського голови	15
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість прийому однієї делегації	Грн.	Розрахунок	13766,66
4		<b>Показники якості</b>			
		Кількість прийнятих делегацій до запрошуваних	%	Розрахунок	100
	0110180	<b>Завдання 5</b>			
		Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада	Грн.	угоди	51 000
1		<b>Показники затрат</b>			
		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		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість пролонгованих угод	Од.	Угода	2
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на одну угоду	Грн	Розрахунок	25500



4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток збільшення надходжень інвестицій в економіку міста	%	Статистичні дані	15		
	0110180	<b>Завдання 6</b>					
		Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації	грн	договори	350 333		
		<b>Показники продукту</b>					
		Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (НТК).	Грн.	Договір	150 000		
		Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (РАД).	Грн.	Договір	110 333		
		Видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша»	Од.	Котторис	90000		
		<b>Показники затрат</b>					
		Кількість прямих ефірів (НТК), які планується провести	Од.	Договір	12		
		Кількість прямих ефірів (РАД), які планується провести	Од.	Договір	12		
		Кількість інформаційних бюлетенів «Ратуша», які планується видати	Од.	Договір	136 364		
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість одного ефіру (НТК)	Грн.	Розрахунок	12 500		
		Середня вартість одного ефіру (РАД)	Грн.	Договір	9 194,41		
		Середні витрати на виготовлення одного примірника інформаційного бюлетеня «Ратуша»	Грн.	Розрахунок	0,66		
		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток озайомленого населення міста з роботою міської ради	%	розрахунок	100		
	0110180	<b>Інші видатки (судові витрати)</b>	Грн.	Розпорядження міського голови, Судові рішення	95 463,11		
		Завдання 1					
		<b>Сплата судових витрат</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг спрямованих коштів на оплату судового збору	Грн.	кошторис	95 463,11		
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість справ представництво по яких буде здійснювати міська рада	од	Судові справи	135		
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на одну судову справу	грн	розрахунок	707,13		
		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток виграних справ до загальної кількості справ представництво по яких здійснює міська рада	%	Судові рішення	95,0		



	<b>0110180</b>	<b>Програми розвитку надання адміністративних послуг Коломийським районним відділом управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області на 2017-2019 роки</b>					
		Завдання 1					
	0110180	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (комп'ютерними комплектуючими)					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг спрямованих коштів на придбання комп'ютерних комплектуючих	Грн.	договір	0		
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість комплектуючих до комп'ютерної техніки, які плануються придбати	Шт.	накладні	0		
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на придбання однієї одиниці комплектуючої до комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	0		
		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток забезпеченості комплектуючих до комп'ютерної техніки	%	розрахунок			
		Завдання 2					
	0110180	Забезпечення друкарським папером (формату А3, А4), фотопаперу (А4), інформаційних стендів та інших канцелярських товарів для потреб	грн	договір	0		
		<b>Показники затрат</b>					
		Витрати на придбання офісного та фото паперу	Грн.	Накладна	0		
		Витрати на придбання канцелярських товарів	Грн.	Накладна	0		
		Витрати на розроблення інформаційних стендів	Грн.	Накладна	0		
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість пачок офісного та фото паперу, які плануються придбати	Одн.	Накладна	0		
		Кількість одиниць канцелярських товарів, які плануються придбати	Одн.	Накладна	0		
		Кількість інформаційних стендів, які плануються розробити	Одн.	Накладна	0		
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на одну пачку паперу	Грн.	Розрахунок	0		
		Середні витрати на одиницю канцелярських товарів	Грн.	Розрахунок	0		
		Середні витрати на один інформаційний стенд	Грн.	Розрахунок	0		
		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток забезпеченості друкарським папером, фотопапером,	%	Розрахунок			



	інформаційними стендами та іншими канцелярськими товарами			
	Завдання 3			
0110180	Придбання комп'ютерного обладнання та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи			
1	<b>Показник затрат:</b>			
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кохторис	0
	<b>Показник продукту</b>			
	Кількість одиниць, які планується придбати	од.	План закупівель	0
3	<b>Показник ефективності</b>			
4	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок	0
	<b>Показник якості:</b>			
	Рівень забезпеченості комп'ютерною технікою	%	Розрахунок до потреби	
0110180	<b>Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021</b>	<b>Грн.</b>	<b>Рішення міської ради від 22.02.2018 року №2416-30/2018</b>	<b>936 500</b>
0110180	Завдання 1. Реалізація проєктів-переможців			
1	<b>Показники затрат</b>			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна	грн.	Кохторис	249 260,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт ігрового майданчика 3 зоною відпочинку по вулиці Довженка	грн.	Кохторис	299 000,00
	Обсяг видатків на благоустрій місць масового відпочинку біля будинків по вул. Валова, 59, 61 та пр. Грушевського, 46 (встановлення лавочок та урн).	грн.	Кохторис	79 240,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця-Мазеши "Радість"	грн.	Кохторис	299 000,00
2	<b>Показники продукту</b>			
	Кількість об'єктів, які планується влаштувати	од.	План робіт	3
	Кількість об'єктів, в яких планується провести благоустрій	од.	План робіт	1
3	Кількість об'єктів, які планується встановити	од.	План робіт	
	<b>Показник ефективності</b>			
	Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна	Грн.	розрахунок	249 260,00
	Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика 3 зоною відпочинку по вулиці Довженка	Грн.	розрахунок	299 000,00







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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...													
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Слюзар І.Б.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Бакай Г.Д.

Полюк  
Сончак  
Андрусак  
Образцова