

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 29.08.2018р. № 389-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 29.08.2018 р. № 89-о

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. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності міської ради
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **27 921 326,95 гривень**, у тому числі загального фонду – **23 934 557 гривень** та спеціального фонду – **3 986 769,95 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, 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» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської

ради від 22.02.2018 року № 2415-30/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 29.03.2018 року № 2493-31/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 26.04.2018 року № 2589-32/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 19.07.2018 року № 2812-35/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 06.09.2018 року № 2885-36/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 18.10.2018 року № 3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 13.12.2018 №3241-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018 «Про уточнення міського бюджету 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	23 934 557	3 986 769,95	27 921 326,95
			Завдання 1			
1	0110150	0111	Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень	23 934 557	5000	23 939 557
			Завдання 2			
2	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	0	2 726 509,76	2 726 509,76
			Завдання 3			
3	0110150	0111	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів	0	766 515,49	766 515,49
			Завдання 4			

4	0110150	0111	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0
Завдання 5						
5	0110150	0111	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	388 744,70	388 744,70
Завдання 6						
6	0110150	0111	Придбання обладнання (комп'ютери та оргтехніка) для КНП КМР «Коломийський міський центр первинно медико-санітарної допомоги»	0	100 000	100 000
Всього				23 934 557	3 986 769,95	27 921 326,95

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
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	158
		Кількість працівників, задіяних в організації проведення сесій, засідань виконкому, комісій (од.)	од.	Посадові інструкції	71
		Кількість працівників ради (од.)	од.	Штатний розпис	145
		Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, що задіяні в процесі прийому громадян(од.)	од.	Посадові інструкції	3
		Площа адміністративних приміщень (кв. м.)	кв. м	Технічні паспорти	3692
2		Показники продукту:			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	Електронна реєстрація	8868

	громадян(шт.)					
	Кількість проведених засідань , нарад, семінарів(шт.)	од.		Електронна реєстрація		317
	Кількість проведених сесій міської ради(шт.)	шт.		Електронна реєстрація		10
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів , 3 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.				130
	Кількість меморіальних ордерів, які ведуться в бухгалтерії (шт.)	шт.		Електронна реєстрація		800
	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		151 484,54
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника(шт.)	шт.		Реєстр рішень міської ради		32
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					
	2.1 Капітальні видатки на придбання обладнання (комп'ютери та оргтехніка)					589 104,76
1	Показники затрат					
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання	Грн.		Кешторис		198960

	(серверне обладнання)					
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(ноутбук)	Грн.	Кошторис		26 031,24	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(принтера Canon)	Грн.	Кошторис		134700	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (персональні комп'ютери)	Грн.	Кошторис		150 164,52	
	Обсяг виділених коштів на придбання (генератора)	Грн.	Кошторис		12531	
	Обсяг виділених коштів на придбання (бензопила)	Грн.	Кошторис		10939	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (комутатора мережевого HP 1820-48G)	Грн.	Кошторис		10850	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (Стабілізатор напруги)	Грн.	Кошторис		24900	
	Обсяг виділених коштів на придбання (LED телевізор)	Грн.	Кошторис		0	
	Обсяг виділених коштів на придбання (цифровий фотоапарат)	Грн.	Кошторис		7885	
	Обсяг виділених коштів на придбання (пульта депутата з мікрофоном)	Грн.	Кошторис		12144	
2	Показники продукту					
	Кількість(серверне обладнання), яке планується придбати.	Одн.	План робіт		1	
	Кількість придбаного обладнання(ноутбук)	Одн.	План робіт		2	
	Кількість придбаного обладнання(принтера Canon)	Одн.	План робіт		15	
	Кількість придбаного обладнання (персональні комп'ютери)	Одн.	План робіт		11	
	Кількість придбаного обладнання (генератора)	Одн.	План робіт		1	
	Кількість придбання обладнання (бензопила)	Одн.	План робіт		1	
	Кількість придбання обладнання (комутатора мережевого HP 1820-48G)	Одн.	План робіт		1	
	Кількість придбання обладнання (Стабілізатора напруги)	Одн.	План робіт		1	
	Кількість придбання обладнання (LED телевізор)	Одн.	План робіт		0	
	Кількість придбання обладнання (цифровий фотоапарат)	Одн.	План робіт		1	
	Кількість придбання обладнання (пульта депутата з мікрофоном)	Одн.	План робіт		2	
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на (серверне обладнання), яке планується придбати.	грн.	Розрахунок		198960	

	Середні витрати на придбане обладнання(ноутбук)	грн.	Розрахунок	13 015,62
	Середні витрати на придбане обладнання(принтера Canon)	грн.	Розрахунок	8980
	Середні витрати на придбане обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок	13 651,32
	Середні витрати на придбане обладнання (генератора)	грн.	Розрахунок	12531
	Середні витрати на придбане обладнання (бензопила)	грн.	Розрахунок	10939
	Середні витрати на придбане обладнання (комутатора мережевого HP 1820-48G)	грн.	Розрахунок	10850
	Середні витрати на придбане обладнання (Стабілізатора напруги)	грн.	Розрахунок	24900
	Середні витрати на придбане обладнання (LED телевізор)	грн.	Розрахунок	0
	Середні витрати на придбане обладнання (цифровий фотоапарат)	грн.	Розрахунок	7885
	Середні витрати на придбане обладнання (пульта депутата з мікрофоном)	грн.	Розрахунок	6072
4	Показники якості			
	Рівень забезпеченості орг. технікою	%	Розрахунок	100
0110150	2.2 Капітальні видатки на придбання (меблі)			62 100
1	Показники затрат			
	Обсяг виділених коштів на придбання шаф із замками	грн	кошторис	29 700
	Обсяг виділених коштів на придбання столів в сесійну залу	грн	кошторис	32 400
2	Показники продукту			
	Кількість шаф із замками, які плануються придбати	одн.	План	3
	Кількість столів в сесійну залу, які плануються придбати	одн.	План	2
3	Показники ефективності			
	Середня вартість на 1 шафу із замками	грн.	Розрахунок	9900
	Середня вартість на 1 стіл в сесійну залу	грн.	Розрахунок	16 200
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	1 380 000
2	Показники продукту			
	Кількість одиниць, які плануються придбати	Одн.	План робіт	5

3	Показники ефективності					
	Середня вартість на одиницю обладнання		Грн.		Розрахунок	276000
4	Показники якості					
	Рівень забезпеченості		%		Розрахунок	100
0110150	2.4. Капітальні видатки на придбання обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики)					
1	Показники затрат:					
	Витрати на придбання медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) для міських амбулаторій		грн.		Договір	695 305
2	Показники продукту:					
	Кількість закупленого медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) для міських амбулаторій, а саме: - гематологічний аналізатор - аналізатор сечі		шт.		Договір	2 1
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) - гематологічний аналізатор - аналізатор сечі		грн.		Розрахунок	332 000 31 305
4	Показники якості:					
	Покращення якості проведення і забору аналізів дорослого та дитячого населення м. Коломиї		%		Розрахунок	50
	Завдання 3					
	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів					
0110150	3.1.Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї					
1	Показники затрат					
	Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт		Грн.		Кошторис видатків	289 089,35
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	289 089,35
4	Показники якості					
	Рівень готовності об'єктів ремонту		%		Розрахунок	100

0110150	3.2 Капітальний ремонт приміщення по пр. Привокзальній 2а. в м. Коломій.				0
1	Показники затрат				
	Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків		0
2	Показники продукту				
	Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Одн.	План робіт		0
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	Грн.	Розрахунок		0
4	Показники якості				
	Рівень готовності об'єктів ремонту	%	Розрахунок		0
0110150	3.3.Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. В. Чорвола, 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
0110150	3.4.Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 21				
1	Показники затрат				
	Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків		127 426,14
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		127 426,14
4	Показники якості				
	Рівень готовності об'єктів ремонту	%	Розрахунок		100
0110150	3.5.Капітальний ремонт даху будівлі по вул. І. Франка,8 А в м. Коломня.				
1	Показники затрат				
	Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків		0

2		Показники продукту				
		Кількість приміщень , які підлягають капітальному ремонту	Одн.		План робіт	0
3		Показники ефективності				
		Середні витрати на ремонт одного об'єкта	Грн.		Розрахунок	0
4		Показники якості				
		Рівень готовності об'єктів ремонту	%		Розрахунок	0
4	0110150	Завдання 4				
		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				
		4.1.Капітальні видатки на придбання будівлі, приміщення				
1		Показники затрат:				
		Витрати на придбання будівлі (приміщення) для міської амбулаторій	грн.		Договір	0
2		Показники продукту:				
		Кількість придбаних об'єктів	шт.		Договір	0
3		Показники ефективності:				
		Середні витрати на придбання будівлі (приміщення) для міської амбулаторій	грн.		Розрахунок	0
4		Показники якості:				
		Покращення якості обслуговування та доступності до населення міських амбулаторій	%		Розрахунок	0
	0110150	Завдання 5				
		Забезпечення реконструкції об'єктів				
		5.1.Реконструкція міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломиї				
1		Показники затрат:				
		Витрати на реконструкцію приміщення 1-го поверху міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломиї	грн.		Договір	388 744,7
2		Показники продукту:				
		Кількість реконструйованих приміщень	од.		Внутрішній облік	1
3		Показники ефективності:				
		Середні витрати на реконструкцію приміщення 1-го поверху міської амбулаторії за адресою м. Коломия, вул. Привокзальна, 13	грн.		Розрахунок	388 744,7
4		Показники якості:				
		Покращення якості обслуговування та доступності до	%		Розрахунок	50

	населення міських амбулаторій				
01101150	Завдання 6 Придбання обладнання (комп'ютери та оргтехніка) для КНП КМР «Коломийський міський центр первинно медико-санітарної допомоги»				100 000
1	Показники затрат:				
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (ноутбук)	Грн.	Кошторис		20600
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(принтерів Canon)	Грн.	Кошторис		38700
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (системних блоків)	Грн.	Кошторис		31500
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання принтера лазерного (звичайний)	Грн.	Кошторис		9200
2	Показники продукту:				
	Кількість придбаного обладнання (ноутбуків)	Одн.	План робіт		2
	Кількість придбаного обладнання (принтера Canon)	Одн.	План робіт		3
	Кількість придбаного обладнання (системних блоків)	Одн.	План робіт		5
	Кількість придбаного обладнання принтера лазерного (звичайний)	Одн.	План робіт		1
3	Показники ефективності:				
	Середні витрати на придбання обладнання (ноутбука)	грн.	Розрахунок		10300
	Середні витрати на обладнання (принтера Canon)	грн.	Розрахунок		12900
	Середні витрати на обладнання (системних блоків)	грн.	Розрахунок		6300
	Середні витрати на обладнання принтера лазерного (звичайний)	грн.	Розрахунок		9200
4	Показники якості:				
	Рівень забезпеченості орг. технікою	%	Розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 характерно для джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
												4		5
1	2	3												
	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 міської ради

Лазарович

Слюзар І. Б.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Бакай Г. Д.
(ініціали та прізвище)

(підпис)