

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 28.12.2018 № 388р.
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

28.12.2018 № 89-0

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>0100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0110180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0133 Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1 654 494,66** гривень, у тому числі загального фонду – **807 305,76** гривень та спеціального фонду – **847 188,90** 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 міського бюджету 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», рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018»

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	740 819,32	-	740 819,32
			Завдання 1			
			Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (організація та проведення навчання депутатів міської ради)	15700		15 700
			Завдання 2			
			Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень (надання матеріальної допомоги)	319000		319 000
			Завдання 3			
			Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)	3000		3000
			Завдання 4			
			Представницькі витрати	206490		206 490
			Завдання 5			
			Членські внески до Асоціацій, членом яких є Коломийська міська рада	30471		30471
			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)	166158,32		166158,32
2	0110180	0133	Інші видатки (судові витрати)	57 181,44		57 181,44
			Завдання 1			
			Сплата судових витрат	57 181,44		57 181,44
3	0110180	0133	Програми розвитку надання адміністративних послуг Коломийським районним відділом управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області на 2017-2019 роки	0		0
			Завдання 1			
			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
4	0110180	0133	Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021	9 305	847 188,90	856 493,90	
		Завдання 1.					
		Реалізація проєктів-переможців			847 188,90	847 188,90	
		Завдання 2					
		Інформаційна кампанія, організація та забезпечення голосування	9 305			9 305	
		Усього:		807 305,76	847 188,90	1 654 494,66	

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

				(тис. 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 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	740 819,32
	0110180	Завдання 1 Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського			

		супільства (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	15700
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	2242,85
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	319000
2		Показники продукту			
		Кількість наданих допомог на лікування та інших матеріальних допомог	Шт.	Заяви від депутатів Розпорядження міського голови	157
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на надану одну матеріальну допомогу	Грн.	розрахунок	2031,84
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	3000
1		Показники затрат			
		Витрати на придбання папки швидкозш., папки "Геска" та лотки			3000

		для паперу				
		Витрати на придбання офісного паперу	Грн.	Накладна	0	
		Витрати на придбання ручок	Грн.	Накладна	0	
		Витрати на придбання файлів	Грн.	Накладна	0	
2		Показники продукту				
		Кількість папок швидкозш., папки "Тека" та лотки для паперу			821	
		Кількість пачок офісного паперу, які планується придбати	Од.	План роботи міської ради	0	
		Кількість ручок, які планується придбати	Од.	План роботи міської ради	0	
		Кількість файлів, які планується придбати	Од.	План роботи міської ради	0	
3		Показники ефективності				
		Середні витрати на придбання папок швидкозш., папки "Тека" та лотки для паперу			3,65	
		Середні витрати на одну пачку паперу	Грн.	Розрахунок	0	
		Середні витрати на одну ручку.	Грн.	Розрахунок	0	
		Середні витрати на один файл.	Грн.	Розрахунок	0	
4		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.	Копгорис	206490	
2		Показники продукту				
		Кількість делегацій, які планується прийняти міською радою	Од.	Розпорядження міського голови	15	
3		Показники ефективності				
		Середня вартість прийому однієї делегації	Грн.	Розрахунок	13766	
4		Показники якості				
		Кількість прийнятих делегацій до запланованих	%	Розрахунок	100	
	0110180	Завдання 5				
		Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада	Грн.	угоди	30471	
1		Показники затрат				
		Видатки на оплату членських внесків м. Коломиї до Асоціації міст України	Грн.	Угода	30471	

	Видатки на оплату внесків до Асоціації «Енергоефективні міста України»	Грн.	Угода	0
2	Показники продукту			
	Кількість пролонгованих угод	Од.	Угода	1
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на одну угоду	грн	Розрахунок	30471
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	166158,32
1	Показники продукту			
	Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (НТК).	Грн.	Договір	75000
	Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (РАІ).	Грн.	Договір	74998,32
	Видатки на друк інформаційного бюлетеня «Рагуша»	Од.	Кошторис	16160
2	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 «Рагуша», які планується видати	Од.	Договір	24485
3	Показники ефективності			
	Середня вартість одного ефіру (НТК)	Грн.	Розрахунок	6250
	Середня вартість одного ефіру (РАІ)	Грн.	Договір	6249,86
	Середні витрати на виготовлення одного примірника інформаційного бюлетеня «Рагуша»	Грн.	Розрахунок	0,66
4	Показники якості			
	Відсоток ознайомленого населення міста з роботою міської ради	%	розрахунок	100
0110180	Інші видатки (судові витрати)			
	Інші видатки (судові витрати)	Грн.	Розпорядження міського голови, Судові рішення	57 181,44
	Завдання 1			
	Сплата судових витрат			
1	Показники затрат			
	Обсяг спрямованих коштів на оплату судового збору	Грн.	кошторис	57181,44
2	Показники продукту			
	Кількість справ представництво по яких буде здійснювати міська рада	од	Судові справи	135

3	Показники ефективності						
4	Середні витрати на одну судову справу	грн	розрахунок	423,57			
	Показники якості						
	Відсоток виграних справ до загальної кількості справ представництва по яких здійснює міська рада	%	Судові рішення	95,0			
	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	0			
	Завдання 1						
0110180	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (комп'ютерними комплектуючими)						
1	Показники затрат						
	Обсяг спрямованих коштів на придбання комп'ютерних комплектуючих	Грн.	договір	0			
2	Показники продукту						
	Кількість і комплектуючих до комп'ютерної техніки, які планується придбати	Шт.	накладні	0			
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комплектуючої до комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	0			
4	Показники якості						
	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			
1	Показники затрат						
	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			
2	Показники продукту						
	Кількість пачок офісного та фото паперу, які планується придбати	Одн.	Накладна	0			
	Кількість одиниць канцелярських товарів, які планується придбати	Одн.	Накладна	0			
	Кількість інформаційних стендів, які планується розробити	Одн.	Накладна	0			
3	Показники ефективності						

	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
4	Показники якості			
	Відсоток забезпеченості друкарським папером, фотопапером, інформаційними стендами та іншими канцелярськими товарами	%	Розрахунок	
	Завдання 3			
0110180	Придбання комп'ютерного обладнання та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи			
1	Показник затрат:			
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0
	Показник продукту			
	Кількість одиниць, які планується придбати	од	План закупівель	0
3	Показник ефективності			
4	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок	0
	Показник якості:			
	Рівень забезпеченості комп'ютерною технікою	%	Розрахунок до потреби	
0110180	Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021	Грн.	Рішення міської ради від 22.02.2018 року №2416-30/2018	856 493, 90
0110180	Завдання 1. Реалізація проектів-переможців			
1	Показники затрат			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна	грн.	Кошторис	249 253,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка	грн.	Кошторис	298 997,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця-Мазепи "Радість"	грн.	Кошторис	298 938,90
2	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, які планується влаштувати	Од.	План робіт	3
3	Кількість об'єктів, які планується встановити	Од.	План робіт	
	Показник ефективності			
	Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна	Грн.	розрахунок	249 253,00
	Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика з	Грн.	розрахунок	298 997,00

- 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 (програма).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова


Слюзар І.Б.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)

Полюк
Сончак
Андрусyak
Образцова