

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 dd.12.2018 № 382-р  
Коломийська міська рада  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ  
Фінансове управління міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

dd.12.2018 № 80-0

**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. 0117693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **291 514,72** гривень, у тому числі загального фонду – **291 514,72** гривень та спеціального фонду – 0 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 18.05.2016 №465-8/2016 «Про затвердження програми удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018», рішення міської ради від 17.09.2015 року №2278-57/2015 «Про затвердження програми оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки», рішення міської ради від 22.11.2017 №997-14/2016 «Про затвердження програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Коломиї на 2018-2020 роки», рішення міської ради від 12.10.2017р. №1896-25/2017 «Про затвердження міської програми «Підтримки перспективних проектів та розвитку Коломиї на 2017-2021 роки», рішення міської ради від 21.12.2017 р. №2191-28/2017 « Про міський бюджет 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 22.11.2018 №3211-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 13.12.2018 №3241-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018» .

6. Мета бюджетної програми: Удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів, рух до побудови єдиної транзакції бази даних для управління надходження бюджету міста, оптимізація процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення ефективності використання майна, створення конкурентного середовища, залучення інвестицій.

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
						Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>0117693</b>	<b>0490</b>	<b>Програма удосконалення казначейського</b>	<b>155 000</b>	-	<b>155 000</b>

			<b>обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018</b>			
			<b>Завдання 1</b>			
	0117693	0490	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем	80000	-	80000
			<b>Завдання 2</b>			
	0117693	0490	Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки	75000	-	75000
2	<b>0117693</b>	<b>0490</b>	<b>Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>
			<b>Завдання 1</b>			
	0117693	0490	Придбання системних блоків	12740	-	12740
			<b>Завдання 2</b>			
	0117693	0490	Придбання комп'ютерних мишок	500	-	500
			<b>Завдання 3</b>			
	0117693	0490	Придбання клавіатур	780	-	780
			<b>Завдання 4</b>			
	0117693	0490	Придбання моніторів	5980	-	5980
			<b>Завдання 5</b>			
	0117693	0490	Придбання конвертів і марок	20 000	-	20 000
			<b>Завдання 6</b>			
	0117693	0490	Придбання картридж HP LJ 400 M 401 M401 Pro 400 M425(CF280X)	4 567		4 567
			<b>Завдання 7</b>			
	0117693	0490	Придбання зовнішніх і внутрішніх камер спостереження	5433		5433
3	<b>0117693</b>	<b>0490</b>	<b>Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Коломиї на 2018-2020 роки</b>	<b>33 754,28</b>	<b>-</b>	<b>33 754,28</b>
			<b>Завдання 1</b>			
	0117693	0490	Проведення приватизації об'єктів комунальної власності	33 754,28	-	33 754,28

4	0117693	0490	<b>Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки</b>	52 760,44	-	52 760,44
			<b>Завдання 1</b>			
	0117693	0490	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп'ютерні комплектуючі)	0	-	0
			<b>Завдання 2</b>			
	0117693	0490	Придбання та підтримка сучасного комп'ютерного обладнання (персональних комп'ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи	10 330,44	-	10 330,44
			<b>Завдання 3</b>			
	0117693	0490	Проведення та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв'язків з донорами, партнерами, інвесторами (виставки, форуми, конференції, бізнес-зустрічі тощо) з метою підвищення іміджу міста Коломиї в Україні та за кордоном, рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних та перспективних розвиткових проектів	0	-	0
			<b>Завдання 4</b>			
	0117693	0490	Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон з метою організації зустрічей, проведення переговорів, підписання листів про наміри співпраці, меморандумів, партнерських угод, підготовки спільних проектів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги.	0	-	0

			<b>Завдання 5</b>			
	0117693	0490	Виготовлення технічної документації та проектних пропозицій щодо перспективного розвитку міста, нових локацій та об'єктів комфортного перебування мешканців міста та гостей.	0	-	0
			<b>Завдання 6</b>			
	0117693	0490	Виготовлення технічної документації та проектних пропозицій щодо перспективного розвитку міста, нових локацій та об'єктів комфортного перебування мешканців міста та гостей.	0	-	0
			<b>Завдання 7</b>			
	0117693	0490	Створення інтерактивної карти, обслуговування та технічна підтримка	0	-	0
			<b>Завдання 8</b>			
	0117693	0490	Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі.	42 430	-	42 430

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 підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117693	<b>Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018</b>	грн	<b>рішення міської ради від 18.05.2016 №465-8/2016</b>	<b>155 000</b>
	0117693	Завдання 1 Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем	грн	-	80 000
1		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на Придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки (оргтехніка)	Грн.	Договір	2 970
		Видатки на придбання стільців	Грн.	Договір	7 900
		Видатки на придбання офісних меблів	Грн.	Договір	4 500
		Видатки на придбання дверного блока	Грн.	Договір	14 574
		Видатки на придбання паперу	Грн.	Договір	10 000
		Видатки на придбання радіаторів	Грн.	Договір	11 160
		Видатки на придбання ламінату	Грн.	Договір	27 296
		Видатки на придбання столів	Грн.	Договір	1 600
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки (оргтехніка), які заплановано придбати	Одн.	План	13
		Кількість стільців, що планується придбати	Одн.	План	10
		Кількість комплектів офісних меблів, що планується придбати	Одн.	План	3
		Кількість дверних блоків, що планується придбати	Одн.	План	1
		Кількість пачок паперу, які планується купити	Одн.	План	95
		Кількість придбання радіаторів	Одн.	План	5
		Видатки на придбання ламінату	Одн.	План	140

		Видатки на придбання столів	Одн.	План	2
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на придбання витратних та інших матеріалів до коп'ютерної техніки (оргтехніка)	Грн	Розрахунок	228,46
		Середні витрати на придбання стільців	Грн	Розрахунок	790
		Середні на придбання меблів	Грн	Розрахунок	1 500
		Середні витрати на придбання дверного блока	Грн	Розрахунок	14 574
		Середні видатки на придбання однієї пачки паперу	Грн	Розрахунок	105,26
		Середні видатки на придбання радіаторів	Грн	Розрахунок	2 232
		Середні видатки на придбання ламінату	Грн	Розрахунок	194,97
		Середні видатки на придбання столів	Грн	Розрахунок	800
4		<b>Показники якості</b>			
		Рівень забезпеченості	%	розрахунок	100
	0117693	Завдання 2 Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки	грн	-	75 000
1		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на придбання принтерів	Грн	договір	15 750
		Видатки на придбання системних блоків	Грн	договір	44300
		Видатки на придбання моніторів	Грн	договір	14 950
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість принтерів, які планується придбати	Одн.	План	3
		Кількість системних блоків, які планується придбати	Одн.	План	8
		Кількість придбаних моніторів, які планується придбати	Одн.	План	5
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на придбання принтерів	Грн.	Розрахунок	5 250
		Середні витрати на придбання системних блоків	Грн.	Розрахунок	5 537,50
		Середні витрати на придбання моніторів	Грн.	Розрахунок	2990
4		<b>Показники якості</b>			
		Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	100

	0117693	<b>Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки</b>	грн.	<b>рішення міської ради від 17.09.2015 року №2278-57/2015</b>	<b>50 000</b>
	0117693	<b>Завдання 1:</b> Придбання системних блоків	грн	Договір, видаткова накладна	12740
1		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг коштів на придбання системних блоків	грн	Договір	12740
2		<b>Показники продукту:</b>			
		Кількість системних блоків, що планується придбати	шт	накладна	3
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні витрати на придбання одного системного блоку	грн	Розрахунок	4 246,66
4		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток забезпеченості обладнання до потреби	%	Розрахунок	100
	0117693	<b>Завдання 2.</b> Придбання комп'ютерних мишок	грн	Договір, видаткова накладна	500
1		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг коштів на придбання комп'ютерних мишок	грн	Кошторис	500
2		<b>Показники продукту:</b>			
		Кількість комп'ютерних мишок, що планується придбати	шт	План	2
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні витрати на придбання одного маршрутизатора	грн	Розрахунок	250
4		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток забезпеченості комп'ютерних мишок до потреби	%	Розрахунок	100
	0117693	<b>Завдання 3</b> Придбання клавіатур	грн	Договір, видаткова накладна	780
1		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг коштів на придбання клавіатур	грн	Кошторис	780



2		<b>Показники продукту:</b>			
		Кількість клавіатур, що планується придбати	шт	План	2
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні витрати на придбання клавіатури	грн	Розрахунок	390
4		<b>Показники якості</b>			
		Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	100,0
	0117693	<b>Завдання 4.</b> Придбання моніторів	грн	Договір, видаткова накладна	5 980
1		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг коштів на придбання монітора	грн	Кошторис	5980
2		<b>Показники продукту:</b>			
		Кількість моніторів, що планується придбати	шт	План	2
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні витрати на придбання одного монітора	грн	Розрахунок	2990
4		<b>Показники якості</b>			
		Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	100
	0117693	<b>Завдання 5</b> Придбання конвертів і марок	грн	Договір, видаткова накладна	20 000
1		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг коштів на придбання конвертів і марок	грн.	Кошторис	20 000
2		<b>Показники продукту:</b>			
		Кількість конвертів і марок, що планується придбати	шт	План	4210
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні витрати на придбання одного конверта з маркою	грн	Розрахунок	4,75
4		<b>Показники якості</b>			
		Рівень завершеності	%	Розрахунок	100
	0117693	<b>Завдання 6</b> Придбання картридж HP LJ 400 M 401 M401 Pro 400 M425(CF280X)	грн	Договір, видаткова накладна	4567
		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг коштів на придбання картридж HP LJ 400 M 401 M401	грн.	Кошторис	4 567

		Pro 400 M425(CF280X)			
		<b>Показники продукту:</b>			
		Кількість картриджів, що планується придбати	шт	План	3
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні витрати на придбання одного картриджу	грн	Розрахунок	1 522,33
		<b>Показники якості</b>			
		Рівень завершеності	%	Розрахунок	100
	0117693	<b>Завдання 7</b> Придбання зовнішніх і внутрішніх камер спостереження	грн	Договір, видаткова накладна	5433
		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг коштів на придбання зовнішніх і внутрішніх камер спостереження	грн.	Кошторис	5433
		<b>Показники продукту:</b>			
		Кількість зовнішніх і внутрішніх камер спостереження, що планується придбати	шт	План	2
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні витрати на придбання однієї камери	грн	Розрахунок	2 716,50
		<b>Показники якості</b>			
		Рівень завершеності	%	Розрахунок	100
		<b>Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Коломиї на 2018-2020 роки</b>			33 754,28
	0117693	<b>Завдання 1</b> Проведення приватизації об'єктів комунальної власності			
1		<b>Показник затрат</b>			
		Обсяг бюджетних призначень для підготовки об'єктів комунальної власності для продажу на торгах	грн		33 754,28
2		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які планується підготувати для продажу на торгах	од.		11
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість видатків на проведення оцінювальної та інформаційної діяльності щодо одного об'єкта приватизації	грн	Розрахунковим методом	3 068,57
4		<b>Показники якості</b>			

		Відсоток підготовлених об'єктів	%	Розрахунок	100
0117693		<b>Підтримка перспективних проєктів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки</b>	<b>грн</b>	<b>рішення міської ради від 12.10.2017 №1896-25/2017 рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018</b>	<b>52 760,44</b>
0117693		<b>Завдання 1</b> Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп'ютерні комплектуючі)			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на придбання канцтовари, офісного приладдя	грн.	договір	0
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість канцтоварів, офісного приладдя, яка планується придбати	од	договір	0
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість придбаних канцтоварів, офісного приладдя	грн.	розрахунок	0
4		<b>Показники якості</b>			
		Рівень забезпеченості придбаними канцтоварами, офісним приладдям	%	розрахунок	0
0117693		<b>Завдання 2</b> Придбання та підтримка сучасного комп'ютерного обладнання (персональних комп'ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на придбання системних блоків	грн.	договір	10 330,44
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість комплекту комп'ютерної техніки, що планується	од	договір	2

		придбати			
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість 1 комплекту комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	5 165,22
4		<b>Показники якості</b>			
		Рівень забезпеченості комп'ютерною технікою	%	розрахунок	100
	0117693	<b>Завдання 3</b> Проведення та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв'язків з донорами, партнерами, інвесторами (виставки, форуми, конференції, бізнес-зустрічі тощо) з метою підвищення іміджу міста Коломиї в Україні та за кордоном, рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних та перспективних розвиткових проектів			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг коштів спрямованих на прийом та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв'язків з донорами, партнерами, інвесторами	грн.	кошторис	0
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість заходів, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв'язків з донорами, партнерами, інвесторами, в яких візьмуть участь представники міської ради	од	Розпорядження міського голови	0
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на участь в одному заході	грн.	розрахунок	0
4		<b>Показники якості</b>			
		Кількість заходів, в яких взяли участь до запланованих	%	розрахунок	0
	0117693	<b>Завдання 4</b> Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон з метою організації зустрічей, проведення переговорів, підписання листів про наміри співпраці, меморандумів, партнерських угод, підготовки спільних проектів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги.			

1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг коштів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном	грн.	кошторис	0
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість запланованих заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном	од	Розпорядження міського голови	0
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном	грн.	розрахунок	0
4		<b>Показники якості</b>			
		Кількість заходів до запланованих	%	розрахунок	0
	0117693	<b>Завдання 5</b> Виготовлення технічної документації та проектних пропозицій щодо перспективного розвитку міста, нових локацій та об'єктів комфортного перебування мешканців міста та гостей.			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг коштів спрямованих на виготовлення технічної документації та проектних пропозицій щодо перспективного розвитку міста	грн.	кошторис	0
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість запланованих заходів спрямованих на виготовлення технічної документації та проектних пропозицій щодо перспективного розвитку міста	од	розрахунок	0
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на виготовлення технічної документації та проектних пропозицій	грн.	розрахунок	0
4		<b>Показники якості</b>			
		Кількість виготовленої технічної документації та проектних пропозицій до запланованих	%	розрахунок	0

	0117693	<b>Завдання 6</b> Підготовка проектних пропозицій/ідей для участі у програмах міжнародної технічної допомоги, а також програмах, які фінансуються за рахунок національних, державних, регіональних, місцевих програм.			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг коштів спрямованих на підготовку проектних пропозицій/ідей для участі у програмах міжнародної технічної допомоги	грн.	кошторис	0
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість підготовлених проектних пропозицій/ідей для участі у програмах міжнародної технічної допомоги	од	розрахунок	0
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на підготовку проектних пропозицій/ідей для участі у програмах міжнародної технічної допомоги	грн.	розрахунок	0
4		<b>Показники якості</b>			
		Кількість підготовлених проектних пропозицій/ідей до запланованих	%	розрахунок	0
	0117693	<b>Завдання 7</b> Створення інтерактивної карти, обслуговування та технічна підтримка			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг коштів спрямованих на обслуговування та технічну підтримку інтерактивної карти	грн.	кошторис	0
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість запланованих заходів спрямованих на обслуговування та технічну підтримку інтерактивної карти	од	розрахунок	0
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на обслуговування та технічну підтримку інтерактивної карти	грн.	розрахунок	0
4		<b>Показники якості</b>			
		Кількість проведених заходів до запланованих	%	розрахунок	0



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	
	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

Лазарович  
Долаврук

(підпис)

Слюзар І.Б.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Бакай Г.Д.  
(ініціали та прізвище)