

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 29.12.2018 № 388-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

29.12.2018 № 89-0

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **277 878,46** гривень, у тому числі загального фонду – **277 878,46** 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 Коломий на 2018-2020 роки», рішення міської ради від 12.10.2017р. № 1896-25/2017 «Про затвердження міської програми «Підтримки перспективних проектів та розвитку Коломий 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», рішення міської ради від 26.12.2018 № 3316-40/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018» .

6. Мета бюджетної програми: Удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів, рух до побудови єдиної трансакції 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 ²	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Разом
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7

(грн)

1	0117693	0490	Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018	151 725,74	-	151 725,74
			Завдання 1			
	0117693	0490	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем	79704,00	-	79704,00
			Завдання 2			
	0117693	0490	Придбання багатofункціональних пристроїв копіювальної техніки	72021,74	-	72021,74
2	0117693	0490	Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки	46938,00	-	46938,00
			Завдання 1			
	0117693	0490	Придбання системних блоків	9678	-	9678
			Завдання 2			
	0117693	0490	Придбання комп'ютерних мишок	500	-	500
			Завдання 3			
	0117693	0490	Придбання клавіатур	780	-	780
			Завдання 4			
	0117693	0490	Придбання моніторів	5980	-	5980
			Завдання 5			
	0117693	0490	Придбання конвертів і марок	20 000	-	20 000
			Завдання 6			
	0117693	0490	Придбання картридж HP LJ 400 M 401 M401 Pro 400 M425(CF280X)	4 567		4 567
			Завдання 7			
	0117693	0490	Придбання зовнішніх і внутрішніх камер спостереження	5433		5433
3	0117693	0490	Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Коломия на 2018-2020 роки	26454,28	-	26454,28
			Завдання 1			
	0117693	0490	Проведення приватизації об'єктів комунальної власності	26454,28	-	26454,28

4	0117693	0490	Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки	52 760,44	-	52 760,44
			Завдання 1			
	0117693	0490	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп'ютерні комплектуючі)	0	-	0
			Завдання 2			
	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
			Завдання 3			
	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
			Завдання 4			
	0117693	0490	Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійснення 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

			Завдання 5					
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
			Завдання 6					
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
			Завдання 7					
0117693	0490		Створення інтерактивної карти, обслуговування та технічна підтримка	0	-			0
			Завдання 8					
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
			Усього	277 878,46				277 878,46

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	Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018	грн	рішення міської ради від 18.05.2016 №465-8/2016	151 725,74
	0117693	Завдання 1 Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем	грн	-	79704,00
1		Показники затрат			
		Видатки на придбання витратних та інших матеріалів до коп'ютерної техніки (катриджів)	Грн.	Договір	780
		Видатки на придбання витратних та інших матеріалів до коп'ютерної техніки (Друкуюча головка Epson)	Грн.	Договір	2190
		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	27000
		Видатки на придбання столів	Грн.	Договір	1 600
2		Показники продукту			
		Кількість придбаних витратних та інших матеріалів до коп'ютерної техніки (катриджів)	Одн.	План	12
		Кількість придбаних витратних та інших матеріалів до коп'ютерної техніки (Друкуюча головка Epson)	Одн.	План	1
		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		Показники ефективності			
		Середні витрати на придбання витратних та інших матеріалів до коп'ювальної техніки (катриджів)	Грн	Розрахунок	65
		Середні витрати на придбання витратних та інших матеріалів до коп'ювальної техніки (Друкуюча головка Epson)	Грн	Розрахунок	2190
		Середні витрати на придбання стільців	Грн	Розрахунок	790,00
		Середні витрати на придбання меблів	Грн	Розрахунок	1500,00
		Середні витрати на придбання дверного блока	Грн	Розрахунок	14574,00
		Середні видатки на придбання однієї пачки паперу	Грн	Розрахунок	105,26
		Середні видатки на придбання радіаторів	Грн	Розрахунок	2232,00
		Середні видатки на придбання ламінату	Грн	Розрахунок	192,86
		Середні видатки на придбання столів	Грн	Розрахунок	800,00
4		Показники якості			
		Рівень забезпеченості	%	розрахунок	100
		Завдання 2	грн	-	
	0117693	Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки			72021,74
1		Показники затрат			
		Видатки на придбання принтерів	Грн	договір	15 750
		Видатки на придбання системних блоків	Грн	договір	41321,74
		Видатки на придбання моніторів	Грн	договір	14 950
2		Показники продукту			
		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		Показники ефективності			

		Середні витрати на придбання принтерів	Грн.	Розрахунок	5 250
		Середні витрати на придбання системних блоків	Грн.	Розрахунок	5 537,50
4		Середні витрати на придбання моніторів	Грн.	Розрахунок	2990
		Показники якості			
		Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	100
	0117693	Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки	грн.	рішення міської ради від 17.09.2015 року №2278-57/2015	46938,00
	0117693	Завдання 1: Придбання системних блоків	грн	Договір, видаткова накладна	9678
1		Показники затрат:			
		Обсяг коштів на придбання системних блоків	грн	Договір	9678
2		Показники продукту:			
		Кількість системних блоків, що планується придбати	шт	накладна	2
3		Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання одного системного блоку	грн	Розрахунок	4839
4		Показники якості			
		Відсоток забезпеченості обладнання до потреби	%	Розрахунок	100
	0117693	Завдання 2. Придбання комп'ютерних мишок	грн	Договір, видаткова накладна	500
1		Показники затрат:			
		Обсяг коштів на придбання комп'ютерних мишок	грн	Кошторис	500
2		Показники продукту:			
		Кількість комп'ютерних мишок, що планується придбати	шт	План	2
3		Показники ефективності:			

		Середні витрати на придбання одного маршрутизатора	грн	Розрахунок	250
4		Показники якості			
		Відсоток забезпеченості комп'ютерних мишок до потреби	%	Розрахунок	100
	0117693	Завдання 3 Придбання клавіатур	грн	Договір, видаткова накладна	780
1		Показники затрат:			
2		Обсяг коштів на придбання клавіатур	грн	Кошторис	780
		Показники продукту:			
		Кількість клавіатур, що планується придбати	шт	План	2
3		Показники ефективності:			
4		Середні витрати на придбання клавіатури	грн	Розрахунок	390
		Показники якості			
		Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	100,0
	0117693	Завдання 4. Придбання моніторів	грн	Договір, видаткова накладна	5 980
1		Показники затрат:			
2		Обсяг коштів на придбання монітора	грн	Кошторис	5980
		Показники продукту:			
		Кількість моніторів, що планується придбати	шт	План	2
3		Показники ефективності:			
4		Середні витрати на придбання одного монітора	грн	Розрахунок	2990
		Показники якості			
		Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	100
	0117693	Завдання 5 Придбання конвертів і марок	грн	Договір, видаткова накладна	20 000
1		Показники затрат:			
2		Обсяг коштів на придбання конвертів і марок	грн.	Кошторис	20 000
		Показники продукту:			
		Кількість конвертів і марок, що планується придбати	шт	План	3520
3		Показники ефективності:			

4		Середні витрати на придбання одного конверта з маркою	грн	Розрахунок	5,68
		Показники якості			
		Рівень завершеності	%	Розрахунок	100
0117693		Завдання 6 Придбання картриджів та фотобарабанів	грн	Договір, видаткова накладна	4567
		Показники затрат:			
		Обсяг коштів на придбання картриджів та фотобарабанів	грн.	Кошторис	4 567
		Показники продукту:			
		Кількість картриджів та фотобарабанів, що планується придбати	шт	План	14
		Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання одного картриджу	грн	Розрахунок	326,21
		Показники якості			
		Рівень завершеності	%	Розрахунок	100
0117693		Завдання 7 Придбання зовнішніх і внутрішніх камер спостереження та монтажних аксесуарів	грн	Договір, видаткова накладна	5433
		Показники затрат:			
		Обсяг коштів на придбання зовнішніх і внутрішніх камер спостереження та монтажних аксесуарів	грн.	Кошторис	5433
		Показники продукту:			
		Кількість зовнішніх і внутрішніх камер спостереження, що планується придбати	шт	План	1
		Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання однієї камери	грн	Розрахунок	5433
		Показники якості			
		Рівень завершеності	%	Розрахунок	100
0117693		Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Коломиї на 2018-2020 роки			26454,28
		Завдання 1 Проведення приватизації об'єктів комунальної власності			
1		Показник затрат			
		Обсяг бюджетних призначень для підготовки об'єктів	грн	Кошторис	26454,28

		комунальної власності для продажу на торгах			
2		Показник продукту			
		Кількість об'єктів, які планується підготувати для продажу на торгах	од.		11
3		Показники ефективності			
		Середня вартість видагків на проведення оцінювальної та інформаційної діяльності щодо одного об'єкта приватизації	грн	Розрахунковим методом	2404,94
4		Показники якості			
		Відсоток підготовлених об'єктів	%	Розрахунок	100
	0117693	Підтримка перспективних проєктів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки	грн	рішення міської ради від 12.10.2017 №1896-25/2017 рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018	52 760,44
		Завдання 1			
	0117693	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп'ютерна комплектуючі)			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання канцтовари, офісного приладдя	грн.	договір	0
2		Показники продукту			
		Кількість канцтоварів, офісного приладдя, яка планується придбати	од	договір	0
3		Показники ефективності			
		Середня вартість придбаних канцтоварів, офісного приладдя	грн.	розрахунок	0
4		Показники якості			
		Рівень забезпеченості придбаними канцтоварами, офісним приладдям	%	розрахунок	0
	0117693	Завдання 2			
		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		Показники затрат			
2		Обсяг витратів на придбання системних блоків	грн.	договір	10 330,44
		Показники продукту			
		Кількість комплекту комп'ютерної техніки, що планується придбати	од	договір	2
3		Показники ефективності			
4		Середня вартість 1 комплекту комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	5 165,22
		Показники якості			
		Рівень забезпеченості комп'ютерною технікою	%	розрахунок	100
		Завдання 3			
0117693		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 проєктів			
1		Показники затрат			
		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		Показники продукту			
		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		Показники ефективності			
		Середні витрати на участь в одному заході	грн.	розрахунок	0
4		Показники якості			
		Кількість заходів, в яких взяли участь до запланованих	%	розрахунок	0
0117693		Завдання 4			

			Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійснення 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 проєктів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги.			
1			Показники затрат			
			Обсяг коштів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном	грн.	кошторис	0
2			Показники продукту			
			Кількість запланованих заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном	од	Розпорядження міського голови	0
3			Показники ефективності			
			Середні витрати на проведення заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном	грн.	розрахунок	0
4			Показники якості			
			Кількість заходів до запланованих	%	розрахунок	0
	0117693		Завдання 5 Виготовлення технічної документації та проєктних пропозицій щодо перспективного розвитку міста, нових локацій та об'єктів комфортного перебування мешканців міста та гостей.			
1			Показники затрат			
			Обсяг коштів спрямованих на виготовлення технічної документації та проєктних пропозицій щодо перспективного розвитку міста	грн.	кошторис	0
2			Показники продукту			
			Кількість запланованих заходів спрямованих на виготовлення технічної документації та проєктних	од	розрахунок	0

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

3	Показники ефективності					
	Середні витрати на обслуговування та технічну підтримку інтерактивної карти	грн.		розрахунок		0
4	Показники якості					
	Кількість проведених заходів до запланованих	%		розрахунок		0
	Завдання 8					
0117693	Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі.					
1	Показники затрат					
	Обсяг коштів спрямованих придбання промоційних матеріалів	грн.		кошторис		42 430
2	Показники продукту					
	Кількість промоційних матеріалів, які планується придбати	од		розрахунок		370
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання промоційних матеріалів	грн.		розрахунок		114,675
4	Показники якості					
	Кількість придбаних промоційних матеріалів до запланованих	%		розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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											

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Находження 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

_____ (вдпис)

_____ Слюзар І.Б. _____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

Лазарович
Долаврुक

_____ Бакай Г.Д. _____ (ініціали та прізвище)

_____ (підпис)