

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови від 07.02. 2019 року № 26-р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.02. 2019 року № 6-0

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 - 250 000 гривень, у тому числі загального фонду - 250 000 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 23.11. 2018 № 2629-VII-19, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами і доповненнями), 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 15 листопада 2018 року N 908), рішення міської ради від 22.11.2018 №3170-39/2018 «Про затвердження Програми

удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки», рішення міської ради від 22.11.2018 №3206-39/2018 «Про затвердження Програми оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2019-2023 роки», рішення міської ради від 12.10.2017 №1896-25/2017 «Про затвердження Програми «Підтримка перспективних проектів та розвитку м.Коломиї на 2017-2021 роки», рішення міської ради від 18.10.2018 №3065-38/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2017 №1896-25/2017 «Про затвердження Програми «Підтримка перспективних проектів та розвитку м.Коломиї на 2017-2021 роки», рішення міської ради від 13.12.2018 №3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік».

Мета бюджетної програми: -Удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування міського бюджету, рух до побудови єдиної трансакції бази даних для управління надходження та видатками міського бюджету, створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників бюджетних коштів.

6. -Збільшення ресурсної бази бюджетів всіх рівнів, створення необхідних умов для забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій
- абезпечення соціально-економічного розвитку та запланованих надходжень до міського бюджету, відповідно до Закону України “Про приватизацію державного майна” та Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств
- Перспективний розвиток міста Коломиї як комфортного для мешканців, унікального для туристів і гостей, цікавого для інвесторів

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1 «Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023»
	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем
	Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки
2	Завдання 2 «Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м Коломиї на 2019-2023 роки»
	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів
	Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо
3	Завдання 3 «Програма «Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки»
	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп'ютерні комплектуючі)

	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
	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
	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
	Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі

Напрями використання бюджетних коштів:

8.

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1 «Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023»	50 000	-	-	50 000
	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем	20 000	-	-	20 000
	Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки	30 000	-	-	30 000
2	Завдання 2 «Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м Коломиї на 2019-2023 роки»	50 000	-	-	50 000
	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для	23 000	-	-	23 000

	господарської діяльності, малоцінних предметів				
	Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо	27 000	-	-	27 000
3	Завдання 3 «Програма «Підтримка перспективних проєктів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки»	150 000	-	-	150 000
	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп'ютерні комплектуючі)	15 000	-	-	15 000
	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	20 000	-	-	20 000
	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	50 000	-	-	50 000

Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненніям 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	50 000	-	-	50 000
Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі	15 000	-	-	15 000
Усього	250 000	-	-	250 000

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023»	50 000		50 000
«Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м Коломиї на 2019-2023 роки»	50 000		50 000
«Програма «Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки»	150 000		150 000
Усього	250 000		250 000

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>					
	Завдання 1 «Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023»	Грн.	рішення міської ради від 22.11.2018 №3170-39/2018	50000	-	50000
	<i>Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем</i>			20000		20000
	Показники затрат					
	Видатки на придбання стільців	Грн.	Договір	10 000	-	10 000
	Видатки на придбання паперу	Грн.	Договір	10 000	-	10 000
	Показники продукту					
	Кількість придбаних стільців	Одн.	План	10	-	10
	Кількість придбаного паперу	Одн.	План	100	-	100
	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання стільців	Грн	Розрахунок	1000	-	1000
	Середні витрати на придбання паперу	Грн	Розрахунок	100		100

Показники якості						
Рівень забезпеченості	%	розрахунок	100	-	100	
Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки	Грн.	Договір	30 000	-	30 000	
Показники затрат						
Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки	Грн.	Договір	30 000	-	30 000	
Показники продукту						
Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки	Одн.	План	5	-	5	
Показники ефективності						
Середні витрати на придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки	Грн	Розрахунок	6000	-	6000	
Показники якості						
Рівень забезпеченості	%	розрахунок	100	-	100	
Завдання 2 «Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м	грн	рішення міської ради від 22.11.2018 №3206-39/2018	50 000		50 000	

	Коломиї на 2019-2023 роки»					
	<i>Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів</i>			23 000		23 000
	Показники затрат					
	Придбання блоків безперебійного живлення	Грн.	Договір	9600	-	9600
	Придбання материнської плати	Грн.	Договір	1500	-	1500
	Придбання процесора	Грн.	Договір	7100	-	7100
	Пам'ять DDR4 4Gb	Грн.	Договір	2400	-	2400
	Жорсткий диск 1Тб	Грн.	Договір	1400	-	1400
	Корпуса до компютерів	Грн.	Договір	1000	-	1000
	Показники продукту					
	Кількість придбаних блоків безперебійного живлення	Одн.	План	2	-	2
	Кількість придбання материнської плати	Одн.	План	1	-	1
	Кількість придбання процесора	Одн.	План	2	-	2
	Кількість пам'ять DDR4 4Gb	Одн.	План	2	-	2
	Кількість придбання Жорсткий диск 1Тб	Одн.	План	1	-	1
	Кількість придбання корпусу до компютерів	Одн.	План	1	-	1

	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання блоків безперебійного живлення	Грн	Розрахунок	4800	-	4800
	Середні витрати на придбання материнської плати	Грн	Розрахунок	1500	-	1500
	Середні витрати на придбання процесора	Грн	Розрахунок	3600	-	3600
	Середні витрати на пам'ять DDR4 4Gb	Грн	Розрахунок	1200	-	1200
	Середні витрати на придбання Жорсткий диск 1Тб	Грн	Розрахунок	1400	-	1400
	Середні витрати на придбання корпусу до компютерів	Грн	Розрахунок	500	-	500
	Показники якості					
	Рівень забезпеченості	%	розрахунок	100	-	100
	<i>Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо</i>			27 000		27 000
	Показники затрат					
	Витрати на придбання марок	Грн.	Договір	27 000	-	27 000
	Показники продукту					
	Кількість придбаних марок	Одн.	План	3857	-	3857

	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання марок	Грн	Розрахунок	7	-	7
	Показники якості					
	Рівень забезпеченості	%	розрахунок	100	-	100
	Завдання 3 «Програма «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	150 000	-	150 000
	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, блокноти, комп'ютерні комплектуючі)			15 000	-	15 000
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на придбання канцтовари, офісного приладдя	грн.	договір	15 000		15 000
	Показники продукту					
	Кількість канцтоварів, офісного приладдя, яка планується придбати	од	договір	30		30
	Показники ефективності					
	Середня вартість придбаних канцтоварів, офісного приладдя	грн.	розрахунок	500		500
	Показники якості					
	Рівень забезпеченості придбаними канцтоварами, офісним приладдям	%	розрахунок	100	-	100
	Придбання та підтримка сучасного комп'ютерного			20 000	-	20 000

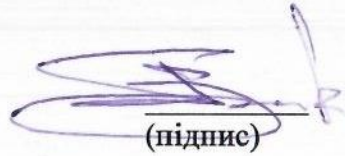
обладнання (персональних комп'ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи						
Показники затрат						
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	договір	20 000	-	20 000	
Показники продукту						
Кількість комплексу комп'ютерної техніки, що планується придбати	од	договір	4	-	4	
Показники ефективності						
Середня вартість 1 комплексу комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	5000	-	5000	
Показники якості						
Рівень забезпеченості комп'ютерною технікою	%	розрахунок	100	-	100	
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			50 000	-	50 000	
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	50 000	-	50 000
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	10	-	10
Показники ефективності					
Середні витрати на участь в одному заході	грн.	розрахунок	5 000	-	5 000
Показники якості					
Кількість заходів, в яких взяли участь до запланованих	%	розрахунок	100	-	100
Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненям 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.			50 000	-	50 000
Показники затрат					
Обсяг коштів спрямованих на пошук та налагодження	грн.	кошторис	50 000		50 000

	партнерства в Україні та за кордоном				-	
	Показники продукту					
	Кількість запланованих заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном	од	Розпорядження міського голови	10	-	10
	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном	грн.	розрахунок	5 000	-	5 000
	Показники якості					
	Кількість заходів до запланованих	%	розрахунок	100	-	100
	Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі.					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів спрямованих придбання промоційних матеріалів	грн.	кошторис	15 000	-	15 000
	Показники продукту					
	Кількість промоційних матеріалів, які планується придбати	од	розрахунок	60	-	60
	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання промоційних матеріалів	грн.	розрахунок	250	-	250
	Показники якості					

Кількість придбаних промоційних матеріалів до запланованих	%	розрахунок	100	-	100
--	---	------------	-----	---	-----

Перший заступник міського голови

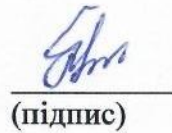


(підпис)

В.Григорук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Г.Бакай
(ініціали та прізвище)