

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 28.10 2018р. № 315-р.

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 28.10 2018 р. № 58-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000

(КІПЖВ МБ)

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000

(КІПЖВ МБ)

Коломийська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

3. 0110150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення

діяльності міської ради

(КІПЖВ МБ) (КФЖВК) 1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **24583702,00 гривень**, у тому числі загального фонду – **24583702,00 гривень** та спеціального фонду – **10836000,00 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».

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	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КІПКВК	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	24 583 702	10836000	35419702
			Завдання 1			
1	0110150	0111	Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень	24 583 702	5000	24588702
			Завдання 2			
2	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	0	2890000	2890000
			Завдання 3			
3	0110150	0111	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів	0	3791000	3791000
			Завдання 4			
4	0110150	0111	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	2 650 000	2 650 000
			Завдання 5			
5	0110150	0111	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	1 400 000	1 400 000

6	0110150	0111	Придбання обладнання (компютери та оргтехніка) для КНП КМР «Коломийський міський центр первинно медико-санітарної допомоги»	0	1000000
			Всього	24 583702	10836000
					35419702

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	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	КІПКВК	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	138
		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
2		Площа адміністративних приміщень (кв. м.)	кв. м	Технічні паспорти	3692
		Показники продукту:			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг громадян(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	8868
		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, з них(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	3330
	прийнятих рішень виконаному	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	179604,88
	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)			
0110150				
1	Показники затрат			
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (серверне обладнання)	Грн.	Кошторис	198960
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (персональні комп'ютери)	Грн.	Кошторис	147716

	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(ноутбук)	Грн.	Кошторис	30000
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(принтера Canon)	Грн.	Кошторис	134700
	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	
	Обсяг виділених коштів на придбання (цифровий фотоапарат)	Грн.	Кошторис	9375
	Обсяг виділених коштів на придбання (пульту депутата з мікрофоном)	Грн.	Кошторис	7885
2	Показники продукту			12144
	Кількість(серверне обладнання), яке планується придбати.	Одн.	Плат робіт	1
	Кількість придбаного обладнання (персональні комп'ютери)		Плат робіт	10
	Кількість придбаного обладнання (ноутбуків)		План робіт	2
	Кількість придбаного обладнання (принтера Canon)	Одн.		
	Кількість придбаного обладнання (генератора)	Одн.	План робіт	15
	Кількість придбаного обладнання (бензопила)	Одн.	План робіт	1
	Кількість придбаного обладнання (комутатора мережевого HP 1820-48G)	Одн.	План робіт	1
	Кількість придбання обладнання (Стабілізатора напруги)	Одн.	План робіт	
	Кількість придбання обладнання (LED телевізор)	Одн.	План робіт	1
	Кількість придбання обладнання (цифровий фотоапарат)	Одн.	План робіт	1
	Кількість придбання обладнання (пульту депутата з мікрофоном)	Одн.	План робіт	2
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на(серверне обладнання), яке планується придбати.	грн.	Розрахунок	198960
	Середні витрати на придбання обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок	14741,60

	Середні витрати на придбання обладнання (ноутбук)	грн.	Розрахунок	15000
	Середні витрати на (принтера Canon)	грн.	Розрахунок	8980
	Середні витрати на (генератора)	грн.	Розрахунок	12531
	Середні витрати на (бензопила)	грн.	Розрахунок	10939
	Середні витрати на обладнання (комутатора мережевого HP 1820-48G)	грн.	Розрахунок	10850
	Середні витрати на обладнання (Стабілізатора напруги)	грн.	Розрахунок	24900
	Середні витрати на обладнання (LED телевізор)	грн.	Розрахунок	9375
	Середні витрати на обладнання (цифровий фотоапарат)	грн.	Розрахунок	7885
	Середні витрати на обладнання (пульт депутата з мікрофоном)	грн.	Розрахунок	6072
4	Показники якості			
	Рівень забезпеченості орг. технікою	%	Розрахунок	100
0110150	2.2 Капітальні витрати на придбання (меблі)			
1	Показники затрат			
	Обсяг виділених коштів на придбання меблів	грн	кошторис	100000
2	Показники продукту			
	Кількість одиниць(комплектів.), які плануються придбати	одн.	План	3
3	Показники ефективності			
	Середня вартість на один комплект меблів	грн.	Розрахунок	33333,33
4	Показники якості			
	Рівень забезпеченості меблями	%	Розрахунок	100
0110150	2.3 Капітальні витрати 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	1490000
2	Показники продукту			
	Кількість одиниць, які плануються придбати	Одн.	План робіт	4
3	Показники ефективності			
	Середня вартість на одиницю обладнання	Грн.	Розрахунок	372500
4	Показники якості			
	Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	100
0110150	2.4. Капітальні витрати 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	700 000,00
2		Показники продукту:			
		Кількість закупленого медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) для міських амбулаторій, а саме:			
		-гематологічний аналізатор	шт.	Договір	
		-аналізатор сечі			2
3		Показники ефективності:			4
		Середня вартість медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики)			
		-гематологічний аналізатор	грн.	Розрахунок	300 000,00
		-аналізатор сечі			25 000,00
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	1450000
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	1450000
4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів ремонту	%	Розрахунок	100
	0110150	3.2 Капітальний ремонт приміщення по пр. Привокзальній 2а. в м. Коломиї.			
1		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків	1000000
2		Показники продукту			

[illegible]

4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів ремонту	%	Розрахунок	100
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	2 650 000,00
2		Показники продукту:			
		Кількість придбаних об'єктів	шт.	Договір	1
3		Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання будівлі (приміщення) для міської амбулаторій	грн.	Розрахунок	2 650 000,00
4		Показники якості:			
		Покращення якості обслуговування та доступності до населення міських амбулаторій	%	Розрахунок	50
	0110150	Завдання 5 Забезпечення реконструкції об'єктів			
		5.1.Реконструкція міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломий			
1		Показники затрат:			
		Витрати на реконструкцію приміщення 1-го поверху міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломий	грн.	Договір	1 400 000,00
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	1 400 000,00
4		Показники якості:			
		Покращення якості обслуговування та доступності до населення міських амбулаторій	%	Розрахунок	50
	01101150	Завдання 6 Придбання обладнання (комютери 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	15000
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(принтера Canon)	Грн.	Кошторис	8980
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (системних блоків)	Грн.	Кошторис	45000
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання принтера лазерного (звичайний)	Грн.	Кошторис	31020
2	Показники продукту:			
	Кількість придбаного обладнання (ноутбуків)		План робіт	1
		Одн.		
	Кількість придбаного обладнання (принтера Canon)	Одн.	План робіт	1
	Кількість придбаного обладнання (системних блоків)			
		Одн.	План робіт	5
	Кількість придбаного обладнання принтера лазерного (звичайний)			
		Одн.	План робіт	5
3	Показники ефективності:			
	Середні витрати на придбання обладнання (ноутбук)	грн.	Розрахунок	15000
	Середні витрати на обладнання (принтера Canon)	грн.	Розрахунок	8980
	Середні витрати на обладнання (системних блоків)	грн.	Розрахунок	9000
	Середні витрати на обладнання принтера лазерного (звичайний)	грн.	Розрахунок	6204
4	Показники якості:			
	Рівень забезпеченості орг. технікою	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

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 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											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 затверджується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

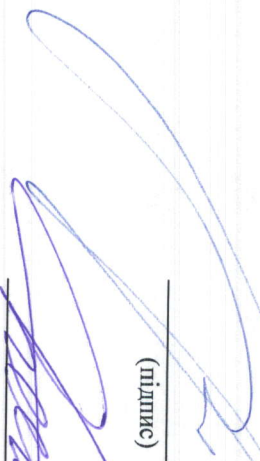
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

Лазарович




(підпис)

Слюзар І. Б.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Бакай Г. Д.

(ініціали та прізвище)