

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 13.08 2018р. № 2437

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 18.08 2018 р. № 45-0

ПАСПОРТ

1. 0100000 **бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

(КПКВК МБ)

Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника)

2. 0110000

(КПКВК МБ)

Коломийська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

(КПКВК МБ) (КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **34 303 053,00 гривень**, у тому числі загального фонду – **24 067 053,00 гривень** та спеціального фонду – **10 236 000,00 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».

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	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
1	2	3	4	5	6	7
	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	24 067 053	10 236 000	34 303 053
			Завдання 1			
1	0110150	0111	Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень	24 067 053	5 000	24 072 053
			Завдання 2			
2	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	0	3 190 000	3 190 000
			Завдання 3			
3	0110150	0111	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів	0	2 991 000	2 991 000
			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
			Всього	24 067 053	10 236 000	34 303 053

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1		КІЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Регіональна цільова програма 1		2	3	4
Підпрограма 1		-	-	-
Підпрограма 2		-	-	-
...		-	-	-
Усього		-	-	-
		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІЛКВК	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.)			
		Кількість штатних одиниць (од.)	шт.	Штатний розпис	24
		Кількість працівників, задіяних в організації проведення сесій, засідань виконавчому, комісії (од.)	од.	Штатний розпис	134
		Кількість працівників ради (од.)	од.	Посадові інструкції	71
		Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, що задіяні в процесі прийому громадян(од.)	од.	Штатний розпис	118
		Площа адмінприміщень (кв. м.)	од.	Посадові інструкції	2
2	Показники продукту:				
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг громадян(шт.)	кв. м	Технічні паспорти	3692
		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	8795
		Кількість проведених сесій міської ради(шт.)	од.	Електронна реєстрація	317
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів, з них(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	12
		прийнятих рішень виконавчому	шт.	Електронна реєстрація	3330
		прийнятих рішень сесій міської ради	шт.	Електронна реєстрація	380
		підготовлених розпоряджень міської ради	шт.	Електронна реєстрація	900
		Кількість працівників, яким нараховується заробітна плата(од.)	шт	Електронна реєстрація	2050
		Кількість меморіальних ордерів, які ведуться в бухгалтерії	од.		118
			шт.	Електронна реєстрація	412

		(шт.)			
	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	28	
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	340000	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(принтера Коніка Minota)	Грн.	Кошторис	30000	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(ноутбук)	Грн.	Кошторис	10000	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(принтера Canon)	Грн.	Кошторис	10000	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(Міні сервер з ліцензійним)	Грн.	Кошторис	40000	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(Безперебійний блок живлення серверний)	Грн.	Кошторис	30000	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(Серверні вічестери)	Грн.	Кошторис	60000	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(Кондиціонер для серверної кімнати)	Грн.	Кошторис	50000	
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(Оперативна пам'ять(серверна)	Грн.	Кошторис	30000	

2		Показники продукту			
		Кількість(серверне обладнання), яке планується придбати.	Одн.	Плат робіт	1
		Кількість придбаного блданання(принтера Копіка Minota)	Одн.	План робіт	1
		Кількість придбаного блданання(ноутбук)	Одн.		
		Кількість придбаного обладнання(принтера Canon)	Одн.	План робіт	1
		Кількість придбання обладнання(Міні сервер з ліцензійним)	Одн.	План робіт	10
		Кількість придбання обладнання(Безперебійний блок живлення серверний)	Одн.	План робіт	1
		Кількість придбання обладнання(Серверні вінчестери)	Одн.	План робіт	6
		Кількість придбання обладнання(Кондиціонер для серверної кімнати)	Одн.	План робіт	1
		Кількість придбання обладнання(Оперативна пам'ять(серверна)	Одн.	План робіт	3
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на(серверне обладнання), яке планується придбати.	грн.	Розрахунок	340000
		Середні витрати на придбане блданання(принтера Копіка Minota)	грн.	Розрахунок	30000
		Середні витрати на придбане обладнання(ноутбук)	грн.	Розрахунок	10000
		Середні витрати на придбанння обладнання(принтера Canon)	грн.	Розрахунок	1000
		Середні видатки на придбання обладнання(Міні сервер з ліцензійним)	грн.	Розрахунок	40000
		Середні видатки на придбання обладнання(Безперебійний блок живлення серверний)	грн.	Розрахунок	30000
		Середні видатки на придбання обладнання(Серверні вінчестери)	грн.	Розрахунок	10000
		Середні видатки на придбання обладнання(Кондиціонер для серверної кімнати)	грн.	Розрахунок	50000
		Середні видатки на придбання обладнання(Оперативна пам'ять(серверна)	грн.	Розрахунок	10000
4		Показники якості			
		Рівень забезпеченості орг. технікою	%	Розрахунок	100
1	0110150	2.2 Капітальні видатки на придбання (меблі)			
		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на придбання меблів	грн	кошторис	400000
2		Показники продукту			

		Кількість одиниць(комплектів.), які плануються придбати	одн.	План	9
3		Показники ефективності			
		Середня вартість на один комплект меблів	грн.	Розрахунок	44444,45
4		Показники якості			
		Рівень забезпеченості меблями	%	Розрахунок	100
	0110150	2.3 Капітальні видатки 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 видатки 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	2
		-аналізатор сечі			4
3		Показники ефективності:			
		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			
		3.1.Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломий			
	0110150				
1		Показники затрат			
2		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків	1450000
		Показники продукту			
3		Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт	1
		Показники ефективності			
4		Середні витрати на ремонт одного об'єкта.	Грн.	Розрахунок	1450000
		Показники якості	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності об'єктів ремонту			
	0110150	3.2 Капітальний ремонт приміщення по пр. Привокзальній 2а. в м. Коломий.			
1		Показники затрат			
2		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків	1000000
		Показники продукту			
3		Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Одн.	План робіт	1
		Показники ефективності			
4		Середні витрати на ремонт одного об'єкта	Грн.	Розрахунок	1000000
		Показники якості	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності об'єктів ремонту			
	0110150	3.3.Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. В. Чорновола, 32			
1		Показники затрат			
2		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків	350000
		Показники продукту			
3		Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Одн.	План робіт	1
		Показники ефективності			
4		Середні витрати на ремонт одного об'єкта	Грн.	Розрахунок	350000
		Показники якості	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності об'єктів ремонту			
	0110150	3.3.Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 21			
1		Показники затрат			
2		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків	350000
		Показники продукту			
3		Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Одн.	План робіт	1
		Показники ефективності			
4		Середні витрати на ремонт одного об'єкта	Грн.	Розрахунок	350000
		Показники якості	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності об'єктів ремонту			
	0110150	3.3.Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 21			
1		Показники затрат			

		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис видатків	191000
2		Показники продукту			
		Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Одн.	План робіт	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на ремонт одного об'єкта	Грн.	Розрахунок	191000
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 амбулаторії	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 амбулаторії	грн.	Розрахунок	2 650 000,00
4		Показники якості:			
		Покращення якості обслуговування та доступності до населення міських амбулаторій	%	Розрахунок	50
5	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	%	Розрахунок	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерело 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 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

Слюзар І. Б.

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління міської ради

Бакай Г. Д.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Лазарович