

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 29.10.2018 № 315-р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.10.2018 № 58-о

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 – **455 000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **455 000,00** 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. Коломиї 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».

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
1	2	3	4	5	6	7
1	0117693	0490	Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-	155 000	-	155 000

(грн)

			2018				
			Завдання 1				
	0117693	0490	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем	80000	-		80000
			Завдання 2				
	0117693	0490	Придбання багатфункціональних пристроїв копіювальної техніки	75000	-		75000
2	0117693	0490	Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки	50 000	-		50 000
			Завдання 1				
	0117693	0490	Придбання системних блоків	20 000	-		20 000
			Завдання 2				
	0117693	0490	Придбання маршрутизатора	3 000	-		3 000
			Завдання 3				
	0117693	0490	Придбання зовнішніх і внутрішніх камер спостереження	3 600	-		3 600
			Завдання 4				
	0117693	0490	Придбання відеореєстратора	3 400	-		3 400
			Завдання 5				
	0117693	0490	Придбання конвертів і марок	20 000	-		20 000
3	0117693	0490	Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Коломиї на 2018-2020 роки	100 000	-		100 000
			Завдання 1				
	0117693	0490	Проведення приватизації об'єктів комунальної власності	100 000	-		100 000
4	0117693	0490	Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки	150 000	-		150 000
			Завдання 1				
	0117693	0490	Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп'ютерні комплектуючі)	0	-		0

			Завдання 2				
01117693	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	20 000	-		20 000
			Завдання 3				
01117693	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				
01117693	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.	80 000	-		80 000
			Завдання 5				
01117693	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				
01117693	0490		Виготовлення технічної документації та проектних пропозицій щодо перспективного розвитку міста,	0	-		0

			нових локацій та об'єктів комфортного перебування мешканців міста та гостей.			
			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 нашітовувати нові партнерства та підтримувати існуючі.	50 000	-	50 000

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	155 000

					від 18.05.2016 №465-8/2016	
	0117693	Завдання 1 Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем	грн		-	80 000
1		Показники затрат				
		Видатки на придбання витратних та інших матеріалів до коп'ютерної техніки (оргтехніка)	Грн.		Договір	15 000
		Видатки на придбання стільців	Грн.		Договір	25 000
		Видатки на придбання меблів	Грн.		Договір	18 000
		Видатки на придбання дверного блока	Грн.		Договір	12 000
		Видатки на придбання перфорованого паперу	Грн.		Договір	10 000
2		Показники продукту				
		Кількість витратних та інших матеріалів до коп'ютерної техніки (оргтехніка), які заплановано придбати	Одн.		План	15
		Кількість стільців, що планується придбати	Одн.		План	30
		Кількість комплектів меблів, що планується придбати	Одн.		План	3
		Кількість дверних блоків, що планується придбати	Одн.		План	1
		Кількість пачок паперу, яку планується купити	Одн.		План	100
3		Показники ефективності				
		Середні витрати на придбання витратних та інших матеріалів до коп'ютерної техніки (оргтехніка)	Грн		Розрахунок	1000
		Середні витрати на придбання стільців	Грн		Розрахунок	833,34
		Середні витрати на придбання меблів	Грн		Розрахунок	6000
		Середні витрати на придбання дверного блока	Грн		Розрахунок	12000
		Середні видатки на придбання однієї пачки перфорованого паперу	Грн		Розрахунок	100
4		Показники якості				
		Рівень забезпеченості	%		розрахунок	100
	0117693	Завдання 2 Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки	грн		-	75 000
1		Показники затрат				

		Видатки на придбання принтерів	Грн	договір	12000
		Видатки на придбання системних блоків	Грн	договір	48000
		Видатки на придбання моніторів	Грн	договір	15000
2		Показники продукту			
		Кількість принтерів, які планується придбати	Одн.	План	2
		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	6000
		Середні витрати на придбання системних блоків	Грн.	Розрахунок	6000
		Середні витрати на придбання моніторів	Грн.	Розрахунок	3000
4		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	50 000
	0117693	Завдання 1: Придбання системних блоків	грн	Договір, видаткова накладна	20 000
1		Показники затрат:			
		Обсяг коштів на придбання системних блоків	грн	Договір	20 000
2		Показники продукту:			
		Кількість системних блоків, що планується придбати	шт	накладна	3
3		Показники ефективності:			
		Середні витрати на придбання одного системного блоку	грн	Розрахунок	6666,67
4		Показники якості			
		Відсоток придбання обладнання	%	Розрахунок	100
0117693		Завдання 2. Придбання маршрутизатора	грн	Договір, видаткова накладна	3 000

1		Показники затрат:				
2		Обсяг коштів на придбання маршрутизатора	грн	Кошторис	3000	
3		Показники продукту:				
4		Кількість маршрутизаторів, що планується придбати	шт	План	1	
		Показники ефективності:				
		Середні витрати на придбання одного маршрутизатора	грн	Розрахунок	3000	
		Показники якості				
		Відсоток придбання маршрутизатора	%	Розрахунок	100	
	0117693	Завдання 3				
		Придбання зовнішніх і внутрішніх камер спостереження	грн	Договір, видаткова накладна	3 600	
1		Показники затрат:				
2		Обсяг коштів на придбання зовнішніх і внутрішніх камер спостереження	грн	Кошторис	3600	
3		Показники продукту:				
4		Кількість зовнішніх і внутрішніх камер спостереження, що планується придбати	шт	План	2	
		Показники ефективності:				
		Середні витрати на придбання однієї камери спостереження	грн	Розрахунок	1800	
		Показники якості				
		Рівень завершності	%	Розрахунок	100,0	
	0117693	Завдання 4.				
		Придбання відеореєстратора	грн	Договір, видаткова накладна	3 400	
1		Показники затрат:				
2		Обсяг коштів на придбання відеореєстратора	грн	Кошторис	3400	
3		Показники продукту:				
4		Кількість відео реєстраторів, що планується придбати	шт	План	1	
		Показники ефективності:				
		Середні витрати на придбання одного відеореєстратора	грн	Розрахунок	3400	
		Показники якості				
		Рівень завершності	%	Розрахунок	100	
	0117693	Завдання 5	грн	Договір,		

		Придбання конвертів і марок			видаткова накладна	20 000
1		Показники затрат:				
		Обсяг коштів на придбання конвертів і марок		грн.	Кошторис	20 000
2		Показники продукту:				
		Кількість конвертів і марок, що планується придбати		шт	План	4210
3		Показники ефективності:				
		Середні витрати на придбання одного конверта з маркою		грн	Розрахунок	4,75
4		Показники якості				
		Рівень завершеності		%	Розрахунок	100
	0117693	Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Коломиї на 2018-2020 роки		грн.	рішення міської ради від 22.11.2017 №997-14/2016	100 000
	0117693	Завдання 1				
		Проведення приватизації об'єктів комунальної власності				
1		Показник затрат				
		Обсяг бюджетних призначень для підготовки об'єктів комунальної власності для продажу на торгах		грн		100 000
2		Показник продукту				
		Кількість об'єктів, які планується підготувати для продажу на торгах		од.		7
3		Показники ефективності				
		Середня вартість видатків на проведення оцінювальної та інформаційної діяльності щодо одного об'єкта приватизації		грн	Розрахунковим методом	14 285,72
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	150 000

					№3033-38/2018	
	0117693	Завдання 1 Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп'ютерні комплектуючі)				
1		Показники затрат				
2		Обсяг видатків на придбання канцтовари, офісного приладдя	грн.	договір		0
		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				
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	договір		20 000,00
2		Показники продукту				
		Кількість комплекту комп'ютерної техніки, що планується придбати	од	договір		10
3		Показники ефективності				
		Середня вартість 1 комплекту комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		2000,00
4		Показники якості				
		Рівень забезпеченості комп'ютерною технікою	%	розрахунок		100
	0117693	Завдання 3 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	80 000,00
2		Показники продукту			
		Кількість запланованих заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном	од	Розпорядження міського голови	10
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення заходів спрямованих на	грн.	розрахунок	8 000,00

		пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном			
4		Показники якості			
		Кількість заходів до запланованих	%	розрахунок	100
		Завдання 5			
0117693		Виготовлення технічної документації та проектних 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 проектних пропозицій щодо перспективного розвитку міста	грн.	кошторис	0
2		Показники продукту			
		Кількість запланованих заходів спрямованих на виготовлення технічної документації та проектних пропозицій щодо перспективного розвитку міста	од	розрахунок	0
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
		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
	0117693	Завдання 8 Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть наладштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі.			
1		Показники затрат			
		Обсяг коштів спрямованих придбання промоційних матеріалів	грн.	кошторис	50 000,00
2		Показники продукту			
		Кількість промоційних матеріалів, які планується придбати	од	розрахунок	60
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на придбання промоційних матеріалів	грн.	розрахунок	250,00
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	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.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Лазарович
Долачук