

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 06.06 2019 року № 201-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>010000</u>
(код) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(код) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0110150</u>
(код) | <u>0111</u> <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне</u>
(КФКВК) <u>забезпечення діяльності міської ради</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **37 003 508** гривень, у тому числі загального фонду – **28 210 078** гривень та спеціального фонду – **8 793 430** 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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017.№ 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(у редакції наказу Міністерства фінансів України № 1176 від 28.12.2018), «Закон про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997року № 280/97-ВР, рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018 «Про міський бюджет», рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019 , рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2019 «Про уточнення міського бюджету, рішення міської ради від 28.03.2019 року № 3532-42/2019 «Про уточнення міського бюджету, рішення міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019 «Про уточнення міського бюджету», рішення міської ради від 25.05.2019 року № 3776-46/2019 «Про уточнення міського бюджету».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Вдосконалення управлінської вертикалі та структури органів виконавчої влади на місцях, розмежування і збалансування повноважень та відповідальності органів влади у сфері державних і громадських послуг", "зміна відносин між місцевим самоврядуванням та державою", "збільшення обсягу послуг для людей", "формування системи ефективної, відповідальної, по-справжньому народної влади, здатної діяти в інтересах людей»

7. Мета бюджетної програми Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради. Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1 «Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень»
1	Завдання 2 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Завдання 1 «Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень»	28 210 078	10 000	28 220 078
Завдання 2 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»		8783430	8783430
Придбання обладнання предметів довгострокового користування		638000	638000
Придбання обладнання		300000	300 000
Придбання обладнання (відеокамери)		198000	198000
Придбання обладнання (медичне) с. Воскресінці		40000	40000
Придбання обладнання (навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с.Воскресінці.		100000	100000
Забезпечення будівництва об'єктів		2 650 000	2 650 000
Капітальні видатки на придбання будівлі, приміщення		2 650 000	2 650 000
Забезпечення капітального ремонту приміщень		4 393 400	4 393 400
Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї.		300 000	300 000
Капітальний ремонт приміщення по пл. Привокзальній 2а в м. Коломиї.		1 000 000	1 000 000
Капітальний ремонт даху амбулаторії по вул. Леонтовича, 26а в м. Коломиї Івано-Франківської обл.		1246000	1246000
Капітальний ремонт нежитлового приміщенні по вул. Валуї, 10 в м.Коломиї		48000	48000
Капітальний ремонт підвального приміщення по вул. Шевченка, 21 в м.Коломиї Івано-Франківської області		81400	81400
Капітальний ремонт оглядового майданчика будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї		298000	298000
Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) I поверх в селі Товмачик вул. Шкільна 34-А Коломийського району Івано-Франківської області		810 000	810 000
Капітальний ремонт нежитлового приміщення с. Саджавка та с. Кубаївка (б/в) Надвірнянського району Івано-Франківської області		100 000	100 000

	Капітальний ремонт нежитлового приміщення в с. Шепарівці по вул. Шевченка, 108 Коломийського району Івано-Франківської області		340 000	340 000
	Капітальний ремонт фасаду будинку № 25 по вул. Чорновола у м. Коломия		70000	70000
	Капітальний ремонт балкону вежі приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї		100000	100000
	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 102 030	1 102 030
	Реконструкція міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломиї.		1 102 030	1 102 030
	Усього	28210078	8793430	37 003 508

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1 <i>Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень</i>		«Закон про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР,	28210078	10000	28220078

			рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018, рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019			
	Показники затрат					
	Кількість відділів (шт.)	шт.	Штатний розпис	24		24
	Кількість штатних одиниць (од.)	од.	Штатний розпис	158		158
	Кількість працівників, задіяних в організації проведення сесій, засідань виконкому, комісій (од.)	од.	Посадові інструкції	75		75
	Кількість працівників ради (од.)	од.	Штатний розпис	159		159
	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, що задіяні в процесі прийому громадян(од.)	од.	Посадові інструкції	12		12
	Площа адмінприміщень (кв. м.)	кв. м	Технічні паспорти	3692		3692
	Показники продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг громадян(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	10100		10100
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів(шт.)	од.	Електронна реєстрація	117		117
	Кількість проведених сесій міської ради(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	12		12
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, з них(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	3768		3768
	прийнятих рішень виконкому	шт.	Електронна реєстрація	380		380
	прийнятих рішень сесій міської ради	шт.	Електронна реєстрація	800		800
	підготовлених розпоряджень міської ради	шт.	Електронна реєстрація	2588		2588
	Кількість працівників, яким нараховується заробітна плата(од.)	од.	Штатний розпис	146		146
	Кількість меморіальних ордерів, які ведуться в бухгалтерії (шт.)	шт.	Електронна реєстрація	-		-
	Кількість складених кошторисів, планів асигнувань (шт.)	шт.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування	-		-
	Кількість виписаних платіжних доручень, довіреностей(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	-		-

	Кількість звернень ,заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	150		150
	Показники ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці(шт.)	шт.	Розрахунок	177421,87		177421,87
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника(шт.)	шт.	Реєстр рішень міської ради	-		-
	Показники якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених(%)	%	Звітність установи	100		100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості (%)	%	Звітність установи	99		99
2	Завдання 2 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»		рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018		8783430	8783430
2.1	2.1 Придбання обладнання довгострокового користування				300 000	300 000
	<i>Придбання обладнання</i>				<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
	Показники затрат					
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (персональні комп'ютери)	Грн.	Кошторис		76409,45	76409,45
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (Телекомукаційне обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку.)	Грн.	Кошторис		73590,55	73590,55
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (комплекти меблів)	Грн.	Кошторис		48 200	48 200
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (комплекти меблів)	Грн.	Кошторис		17680	17680
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (комплекти меблів)	Грн.	Кошторис		24800	24800
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (комплекти меблів)	Грн.	Кошторис		59320	59320
	Показники продукту					

	Кількість придбаного обладнання (персональні комп'ютери)	Од.	План робіт		5	5
	Кількість придбаного обладнання (Телекомукаційне обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку.)	Од.	План робіт		1	1
	Кількість придбаного обладнання (комплектів меблів)	Од.	План робіт		1	1
	Кількість придбаного обладнання (комплектів меблів)	Од.	План робіт		1	1
	Кількість придбаного обладнання (комплектів меблів)	Од.	План робіт		1	1
	Кількість придбаного обладнання (комплектів меблів)	Од.	План робіт		1	1
	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання (персональні комп'ютери)	Грн.	Кошторис		15281,89	15281,89
	Середні витрати на (Телекомукаційне обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку.)	Грн.	Кошторис		73590,55	73590,55
	Середні витрати на придбання обладнання (комплекти меблів)	Грн.	Кошторис		48 200	48 200
	Середні витрати на придбання обладнання (комплекти меблів)	Грн.	Кошторис		17680	17680
	Середні витрати на придбання обладнання (комплекти меблів)	Грн.	Кошторис		24800	24800
	Середні витрати на придбання обладнання (комплекти меблів)	Грн.	Кошторис		59320	59320
	Показники якості					
	Рівень забезпеченості до потреби	%	Розрахунок		100	100
2.2	2.2 Придбання обладнання (відеокамери)				198000	198000
	Показники затрат					
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (відеокамери)	Грн.	Кошторис		198000	198000
	Показники продукту					
	Кількість придбаного обладнання (відеокамери)	Од.	План робіт		7	7

	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання(відеокамер)	Грн.	Кошторис		28285,71	28285,71
	Показники якості					
	Рівень забезпеченості до потреби	%	Розрахунок		100	100
2.3	2.3 Придбання обладнання (медичне) с.Воскресінці				40000	40000
	Показники затрат					
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (медичне). (Аналізатор сечі з наборами та розхідними матеріалами)	Грн.	Кошторис		40000	40000
	Показники продукту					
	Кількість придбаного обладнання. (Аналізатор сечі з наборами та розхідними матеріалами)	Од.	План робіт		1	1
	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання. (Аналізатор сечі з наборами та розхідними матеріалами).	Грн.	Кошторис		40000	40000
	Показники якості					
	Рівень забезпеченості до потреби	%	Розрахунок		100	100
2.4	2.4 Придбання обладнання (навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с.Воскресінці.				100000	100000
	Показники затрат					
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с. Воскресінці.	Грн.	Кошторис		100000	100000
	Показники продукту					
	Кількість придбаного обладнання (навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с.Воскресінці.	Од.	План робіт		4	4
	Показники ефективності					

Середні витрати на придбання обладнання. (навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с.Воскресінці.	Грн.	Кошторис		25000	25000
Показники якості					
Рівень забезпеченості до потреби	%	Розрахунок		100	100
Забезпечення будівництва об'єктів		рішення міської ради від 21.02.2019 №3439-41/2019		2 650 000	2 650 000
<i>Капітальні видатки на придбання будівлі, приміщення</i>				<i>2 650 000</i>	<i>2 650 000</i>
Показники затрат					
Витрати на придбання будівлі, приміщення	грн.	Договір		2 650 000	2 650 000
Показники продукту					
Кількість придбаних будівель, приміщень	од.	Внутрішній облік		1	1
Показники ефективності					
Середні витрати на придбання будівлі, приміщення	грн.	Розрахунок		2 650 000	2 650 000
Показники якості					
Відсоток забезпеченості у придбанні будівель, приміщень	%	Розрахунок		100	100
Забезпечення капітального ремонту об'єктів		рішення міської ради від 28.03.2019 року №3532-42/2018		4 393 400	4 393 400
Показники затрат					
Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї	Грн.	Кошторис видатків		300 000	300 000
Капітальний ремонт приміщення по пл. Привокзальній 2а в м. Коломиї	Грн.	Кошторис видатків		1 000 000	1 000 000
Капітальний ремонт даху амбулаторії по вул. Леонтовича, 26а в м. Коломиї Івано-Франківської обл.	Грн.	Кошторис видатків		1 246 000	1 246 000

Капітальний ремонт нежитлового приміщенні по вул. Валовій, 10 в м. Коломійі	Грн.	Кошторис видатків		48 000	48 000
Капітальний ремонт підвального приміщення по вул. Шевченка, 21 в м. Коломійі Івано-Франківської області	Грн.	Кошторис видатків		81 400	81 400
Капітальний ремонт оглядового майданчика будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломійі	Грн.	Кошторис видатків		298 000	298 000
Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) I поверх в селі Товмачик вул. Шкільна 34-А Коломійського району Івано-Франківської області	Грн.	Кошторис видатків		810 000	810 000
Капітальний ремонт нежитлового приміщення с. Саджавка та с. Кубаївка (б/в) Надвірнянського району Івано-Франківської області	Грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
Капітальний ремонт нежитлового приміщення в с. Шепарівці по вул. Шевченка, 108 Коломійського району Івано-Франківської області	Грн.	Кошторис видатків		340 000	340 000
Капітальний ремонт фасаду будинку № 25 по вул. Чорновола у м. Коломия	Грн.	Кошторис видатків		70 000	70 000
Капітальний ремонт балкону вежі приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломійі	Грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
Показники продукту					
Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт		1	1
Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт		1	1
Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт		1	1
Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт		1	1
Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт		1	1

Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт		1	1
Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од	План робіт		1	1
Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт		1	1
Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт		1	1
Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт		1	1
Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту	Од.	План робіт		1	1
Показники ефективності					
Середні витрати на Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї	Грн.	Розрахунок		300 000	300 000
Середні витрати на Капітальний ремонт приміщення по пл. Привокзальній 2а в м. Коломиї	Грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
Середні витрати на Капітальний ремонт даху амбулаторії по вул. Леонтовича, 26а в м. Коломиї Івано-Франківської обл.	Грн.	Розрахунок		1 246 000	1 246 000
Середні витрати на Капітальний ремонт нежитлового приміщенні по вул. Валуї, 10 в м.Коломиї	Грн.	Розрахунок		48 000	48 000
Середні витрати на Капітальний ремонт підвального приміщення по вул.Шевченка,21 в м.Коломиї Івано-Франківської області	Грн.	Розрахунок		81 400	81 400
Середні витрати на Капітальний ремонт оглядового майданчика будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї	Грн.	Розрахунок		298 000	298 000
Середні витрати на Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) I поверх в селі Товмачик	Грн.	Розрахунок		810 000	810 000

вул. Шкільна 34-А Коломийського району Івано-Франківської області					
Капітальний ремонт нежитлового приміщення с. Саджавка та с. Кубайвка (б/в) Надвірнянського району Івано-Франківської області	Грн.	Розрахунок		100 000	100 000
Середні витрати на Капітальний ремонт нежитлового приміщення в с. Шепарівці по вул. Шевченка, 108 Коломийського району Івано-Франківської області	Грн.	Розрахунок		340 000	340 000
Середні витрати на Капітальний ремонт фасаду будинку № 25 по вул. Чорновола у м. Коломия	Грн.	Розрахунок		70 000	70 000
Середні витрати на Капітальний ремонт балкону вежі приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломій	Грн.	Розрахунок		100 000	100 000
Показники якості					
Рівень готовності об'єктів ремонту	%	Розрахунок		100	100
Забезпечення реконструкції об'єктів		рішення міської ради від 21.02.2019 року №34		1 102 030	1 102 030
<i>Реконструкція міської амбулаторії по пл.Привокзальній, 13 в м.Коломій</i>				1 102 030	1 102 030
Показники затрат					
Витрати на реконструкцію міської амбулаторії по пл.Привокзальній, 13 в м.Коломій	грн.	Договір		1 102 030	1 102 030
Показники продукту					
Кількість реконструйованих приміщень	од.	Внутрішній облік		1	1
Показники ефективності					
Середні витрати на Реконструкцію міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломій	грн.	Розрахунок		1 102 030	1 102 030
Показники якості					

Покращення якості обслуговування та доступності до населення міських амбулаторій	%	Розрахунок		100	100
--	---	------------	--	-----	-----

Міський Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коломийської міської ради
 Начальник фінансового управління Коломийської
 міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

І.Слюзар
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Г.Бакай
 (ініціали/ініціал, прізвище)