|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **010000** (код) | **\_\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | **0110000** (код) | **\_\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | **0110150** (код) | **0111** (КФКВК) | **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне**  **забезпечення діяльності міської ради**  (найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **40 406 947,91**гривні, у тому числі загального фонду – **31 732 595,00** гривні та спеціального фонду – **8 674 352,91** 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](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1176201-18#n65)), «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», рішення міської ради від 08.07.2019 №3892-48/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 25.07.2019 №3905-49/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2019 рік про зміни до кошторису № 274 від 11.10.2019 року, рішення міської ради від 24.10.2019 №4071-54/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 21.11.2019 №4176-55/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» , рішення міської ради від 05.12.2019р.  № 4223-55/2019-55 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік».    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»** | ***31 732 595,00*** | ***20 603,37*** | ***31 753 198,37*** |
|  | **Завдання 2 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»** |  | ***8 653 749,54*** | ***8 653 749,54*** |
|  | **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** |  | ***1 140 000*** | ***1 140 000*** |
|  | Придбання обладнання |  | *560 000* | *560 000* |
|  | Придбання обладнання (відеокамери) |  | *198 000* | *198 000* |
|  | Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 40а,с.Воскресинці Коломийського району |  | *11000* | *11000* |
|  | Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34а, с.Товмачик Коломийського району |  | *11000* | *11000* |
|  | Придбання обладнання (комп’ютери та оргтехніка) |  | *150000* | *150000* |
|  | Придбання обладнання (медичне ) с. Воскресінці |  | *40000* | *40000* |
|  | Придбання обладнання |  | *40000* | *40000* |
|  | Придбання обладнання (навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с.Воскресінці. |  | *100000* | *100000* |
|  | Придбання обладнання для встановлення на відкриття 1 станції зарядки для електромобілів. |  | *30000* | *30000* |
|  | **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** |  | ***3 761 719,54*** | ***3 761 719,54*** |
|  | Капітальний ремонт горища вежі в приміщенні по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї. |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт приміщення по пл. Привокзальній 2а в м. Коломиї. |  | 193 012,00 | 193 012,00 |
|  | Капітальний ремонт даху амбулаторії по вул. Леонтовича, 26а в м. Коломиї Івано-Франківської обл. |  | 22 563,22 | 22 563,22 |
|  | Капiтальний ремонт нежитлового примiщеннi по вул. Валовiй, l0 в м.Коломиї |  | 48 000,00 | 48 000,00 |
|  | Капітальний ремонт підвального приміщення по вул. Шевченка, 21 в м.Коломиї Івано-Франківської області |  | 80 260,11 | 80 260,11 |
|  | Капітальний ремонт (гідроізоляція фундаменту) підвального приміщення по вул. Шевченка, 21 в м.Коломиї Івано-Франківської області |  | 91 139,89 | 91 139,89 |
|  | Капітальний ремонт оглядового майданчика будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї |  | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | Капітальний ремонт вежі будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї |  | 298 000,00 | 298 000,00 |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) І поверх в селі Товмачик вул. Шкільна 34-А Коломийського району Івано-Франківської області |  | 217 763,32 | 217 763,32 |
|  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул.Українській,68 в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області |  | 170 000,00 | 170 000,00 |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення с.Саджавка та с.Кубаївка (б/в) Надвірнянського району Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення в с. Шепарівці по вул. Шевченка, 108 Коломийського району Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт фасаду будинку № 25 по вул. Чорновола у м. Коломия ( в тому числі 70 000,00 грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету – 41053900 «Інша субвенція») |  | 113 993,00 | 113 993,00 |
|  | Капітальний ремонт оглядового майданчика будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика в с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | Освітлення спортивного майданчика в с.Саджавка |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | Капітальний ремонт I поверху приміщення по пл.Привокзальній 2а/1 в м.Коломиї |  | 806 988,00 | 806 988,00 |
|  | Капітальний ремонт будівлі по пл.Привокзальна, 13 в м.Коломиї Івано-Франківської області |  | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  | Капітальний ремонт в приміщенні адмінбудинку по вул.Шевченка, 40а в селі Воскресинці Коломийського району, Івано-Франківської  області |  | 85 000,00 | 85 000,00 |
|  | Капітальний ремонт в приміщенні адмінбудинку по вул. Шкільній, 34а в селі Товмачик Коломийського району, Івано-Франківської області |  | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  | Капітальний ремонт санвузла в адміністративній будівлі по вул.Українській, 68 в селі Саджавка Надвірнянського району, Івано-Франківської області |  | 105 000,00 | 105 000,00 |
|  | Капітальний ремонт приміщення амбулаторії в селі Саджавка Надвірнянського району, Івано-Франківської області |  | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  | ***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 | | **31 732 595,00** | **8 674 352,91** | **40 406 947,91** |

|  |
| --- |
| 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**  ***Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих* *законодавством повноважень*** |  | «Закон про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997року №280/97-ВР,  рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018, рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019,  рішення міської ради від 25.07.2019 №3905-49/2019  рішення міської ради від 19.09.2019 №3951-51/2019, рішення міської ради від 24.10.2019 №4071-54/2019, рішення міської ради від 21.11.2019 №4176-55/2019 рішення міської ради від 05.12.2019р.  № 4223-55/2019-55 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» | ***31732595,00*** | ***20 603,37*** | | ***31753198,37*** | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість відділів (шт.) | шт. | Штатний розпис | 24 |  | 24 | |
|  | Кількість штатних одиниць (од.) | од. | Штатний розпис | 167 |  | 167 | |
|  | 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 | 190015,54 |  | 190015,54 | |
|  | 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,  рішення міської ради від 08.07.2019 року №3892-48/2019,  рішення міської ради від 25.07.2019 №3905-49/2019  рішення міської ради від 19.09.2019 №3951-51/2019, рішення міської ради від 24.10.2019 №4071-54/2019, рішення міської ради від 21.11.2019 №4176-55/2019 |  | ***1140000*** | ***1140000*** | |
| 2.1 | **2.1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** |  |  |  | **560 000** | **560 000** | |
|  | *Придбання обладнання* |  |  |  | *560 000* | *560 000* | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (персональні комп’ютери) | Грн. | Кошторис |  | 50 000 | 50 000 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (персональні комп’ютери) | Грн. | Кошторис |  | 44 970 | 44 970 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (персональні комп’ютери) | Грн. | Кошторис |  | 32 030 | 32 030 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (принтери) | Грн. | Кошторис |  | 26 400 | 26400 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (струменевий принтери) | Грн. | Кошторис |  | 6 100 | 6 100 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (багатофункціональний принтер) | Грн. | Кошторис |  | 88500 | 88500 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (проектори) | Грн. | Кошторис |  | 32 265 | 32 265 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (проектор) | Грн. | Кошторис |  | 9045,45 | 9045,45 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (телевізор) | Грн. | Кошторис |  | 29000 | 29000 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (телевізор) | Грн. | Кошторис |  | 18099 | 18099 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (Телекомукацiйне обладнання для органiзацiї каналу конфiденцiйного зв'язку.) | Грн. | Кошторис |  | 73590,55 | 73590,55 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (комплекти меблів) | Грн. | Кошторис |  | 48200 | 48200 | |
|  | 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 (персональні комп’ютери) | Од. | План робіт |  | 3 | 3 | |
|  | Кількість придбаного обладнання (персональні комп’ютери) | Од. | План робіт |  | 2 | 2 | |
|  | Кількість придбаного обладнання (принтери) | Од. | План робіт |  | 4 | 4 | |
|  | Кількість придбаного обладнання (струменевий принтер) | Од. | План робіт |  | 1 | 1 | |
|  | Кількість придбаного обладнання (багатофункціональний принтер) | Од. | План робіт |  | 7 | 7 | |
|  | Кількість придбаного обладнання (проектори) | Од. | План робіт |  | 3 | 3 | |
|  | Кількість придбаного обладнання (проектори) | Од. | План робіт |  | 1 | 1 | |
|  | Кількість придбаного обладнання (телевізор) | Од. | План робіт |  | 2 | 2 | |
|  | Кількість придбаного обладнання (телевізор) | Од. | План робіт |  | 1 | 1 | |
|  | Кількість придбаного обладнання (Телекомукацiйне обладнання для органiзацiї каналу конфiденцiйного 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 придбанння обладнання (персональні комп’ютери) | Грн. | Кошторис |  | 10 000,00 | 10 000,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (персональні комп’ютери) | Грн. | Кошторис |  | 14 990,00 | 14 990,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (персональні комп’ютери) | Грн. | Кошторис |  | 16 015,00 | 16 015,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (принтери) | Грн. | Кошторис |  | 6600,00 | 6600,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (струменевий принтер) | Грн. | Кошторис |  | 6100,00 | 6100,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (багатофункціональний принтер) | Грн. | Кошторис |  | 12 642,86 | 12 642,86 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (проектори) | Грн. | Кошторис |  | 10755,00 | 70755,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (проектор) | Грн. | Кошторис |  | 7999,00 | 7999,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (телевізори) | Грн. | Кошторис |  | 14500,00 | 14500,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (телевізор) | Грн. | Кошторис |  | 18099,00 | 18099,00 | |
|  | Середні витрати на (Телекомукацiйне обладнання для органiзацiї каналу конфiденцiйного зв'язку.) | Грн. | Кошторис |  | 73590,55 | 73590,55 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (комплекти меблів) | Грн. | Кошторис |  | 48200,00 | 48200,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (комплекти меблів) | Грн. | Кошторис |  | 17680,00 | 17680,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (комплекти меблів) | Грн. | Кошторис |  | 24800,00 | 24800,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (комплекти меблів) | Грн. | Кошторис |  | 59320,00 | 59320,00 | |
|  | **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 придбанння обладнання(відеокамер) | Грн. | Кошторис |  | 28285,71 | 28285,71 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень забезпеченості до потреби | % | Розрахунок |  | 100 | 100 | |
| 2.3 | **2.3Придбання обладнання (медичне ) с.Воскресінці** |  |  |  | **40 000** | **40 000** | |
|  | **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 |  | 2 | 2 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання. (Аналізатор сечі з наборами та розхідними матеріалами). | Грн. | Кошторис |  | 20000 | 20000 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень забезпеченості до потреби | % | Розрахунок |  | 100 | 100 | |
| 2.4 | **2.4 Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 40а,с.Воскресинці Коломийського району** |  |  |  | **11000** | **11000** | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 40а,с.Воскресинці Коломийського району | Грн. | Кошторис |  | 11000 | 11000 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість придбаного обладнання. | Од. | План робіт |  | 1 | 1 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання. | Грн. | Кошторис |  | 11000 | 11000 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень забезпеченості до потреби | % | Розрахунок |  | 100 | 100 | |
| 2.5 | **2.5 Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34а, с.Товмачик Коломийського району** |  |  |  | **11000** | **11000** | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34а, с.Товмачик Коломийського району | Грн. | Кошторис |  | 11000 | 11000 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість придбаного обладнання. | Од. | План робіт |  | 1 | 1 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання. | Грн. | Кошторис |  | 11000 | 11000 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень забезпеченості до потреби | % | Розрахунок |  | 100 | 100 | |
| 2.6 | **2.6 Придбання обладнання (комп’ютери та оргтехніка)** |  |  |  | **150000** | **150000** | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (персональні комп’ютери) | Грн. | Кошторис |  | 72000 | 72000 | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (багатофункціональний принтер) | Грн. | Кошторис |  | 78000 | 78000 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість придбаного обладнання (персональні комп’ютери) | Од. | План робіт |  | 5 | 5 | |
|  | Кількість придбаного обладнання (багатофункціональний принтер) | Од. | План робіт |  | 6 | 6 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (персональні комп’ютери) | Грн. | Кошторис |  | 14 400,00 | 14 400,00 | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (багатофункціональний принтер) | Грн. | Кошторис |  | 13 000,00 | 13 000,00 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень забезпеченості до потреби | % | Розрахунок |  | 100 | 100 | |
| 2.7 | **2.7 Придбання обладнання (навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с.Воскресінці** |  |  |  | **100 000** | **100 000** | |
|  | **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 придбанння обладнання. *(навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с.Воскресінці.* | Грн. | Кошторис |  | 25000 | 25000 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень забезпеченості до потреби | % | Розрахунок |  | 100 | 100 | |
| 2.8 | **2.8. Придбання обладнання для встановлення на відкриття 1 станції зарядки для електромобілів.** |  |  |  | ***30000*** | ***30000*** | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання для встановлення на відкриття 1 станції зарядки для електромобілів. | Грн. | Кошторис |  | 30000 | 30000 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість придбаного обладнання (обладнання для встановлення на відкриття 1 станції зарядки для електромобілів) | Од. | План робіт |  | 1 | 0 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання для встановлення на відкриття 1 станції зарядки для електромобілів | Грн. | Кошторис |  | 30000,00 | 0 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень забезпеченості до потреби | % | Розрахунок |  | 100 | 100 | |
| 2.9. | **2.9. Придбання обладнання** |  |  |  | ***40 000*** | ***40 000*** | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання | Грн. | Кошторис |  | 40 000 | 40 000 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість придбаного обладнання (проектори) | Од. | План робіт |  | 4 | 4 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (проектори) | Грн. | Кошторис |  | 10 000 | 10 000 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень забезпеченості до потреби | % | Розрахунок |  | 100 | 100 | |
| 2.10 | ***2.10 Забезпечення будівництва об’єктів*** |  | рішення міської ради від 21.02.2019 №3439-41/2019 |  | **2 650 000** | **2 650 000** | |
|  | *Капітальні видатки на придбання будівлі, приміщення* |  |  |  | *2 650 000* | *2 650 000* | |
|  | **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 | |
| 2.11 | ***2.11 Забезпечення капітального ремонту об’єктів*** |  | рішення міської ради від 08.07.2019 року №3892-48/2019,  рішення міської ради від 25.07.2019 №3905-49/2019  рішення міської ради від 19.09.2019 №3951-51/2019, рішення міської ради від 24.10.2019 №4071-54/2019, рішення міської ради від 21.11.2019 №4176-55/2019 |  | ***3761719,54*** | ***3761719,54*** | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Капітальний ремонт горища вежі в приміщенні по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | Грн. | Кошторис видатків |  | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї | Грн. | Кошторис видатків |  | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт приміщення по пл. Привокзальній 2а в м. Коломиї | Грн. | Кошторис видатків |  | 193 012,00 | 193 012,00 | |
|  | Капітальний ремонт даху амбулаторії по вул. Леонтовича, 26а в м. Коломиї Івано-Фраківської обл. | Грн. | Кошторис видатків |  | 22 563,22 | 22 563,22 | |
|  | Капiтальний ремонт нежитлового примiщеннi по вул. Валовiй, l0 в м.Коломиї | Грн. | Кошторис видатків |  | 48 000 | 48 000 | |
|  | Капітальний ремонт підвального приміщення по вул. Шевченка,21 в м.Коломиї Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 80260,11 | 80260,11 | |
|  | Капітальний ремонт (гідроізоляція фундаменту) підвального приміщення по вул. Шевченка,21 в м.Коломиї Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 91139,89 | 91139,89 | |
|  | Капітальний ремонт оглядового майданчика будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї | Грн. | Кошторис видатків |  | 500 000 | 500 000 | |
|  | Капітальний ремонт вежі будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | Грн. | Кошторис видатків |  | 298 000 | 298 000 | |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) І поверх в селі Товмачик вул. Шкільна 34-А Коломийського району Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 217763,32 | 217763,32 | |
|  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул.Українській,68 в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 170 000,00 | 170 000,00 | |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення с.Саджавка та с.Кубаївка (б/в) Надвірнянського району Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення в с. Шепарівці по вул. Шевченка,108 Коломийського району Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт фасаду будинку № 25 по вул. Чорновола у м. Коломия | Грн. | Кошторис видатків |  | 113 993,00 | 113 993,00 | |
|  | Капітальний ремонт оглядового майданчика будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї | Грн. | Кошторис видатків |  | 100 000,00 | 100 000,00 | |
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика в с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 100 000,00 | 100 000,00 | |
|  | Освітлення спортивного майданчика в с.Саджавка | Грн. | Кошторис видатків |  | 30 000,00 | 30 000,00 | |
|  | Капітальний ремонт I поверху приміщення по пл.Привокзальній 2а/1 в м.Коломиї | Грн. | Кошторис видатків |  | 806 988,00 | 806 988,00 | |
|  | Капітальний ремонт будівлі по пл.Привокзальна, 13 в м.Коломиї Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 300 000,00 | 300 000,00 | |
|  | Капітальний ремонт в приміщенні адмінбудинку по вул.Шевченка, 40а в селі Воскресинці Коломийського району, Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 85 000,00 | 85 000,00 | |
|  | Капітальний ремонт в приміщенні адмінбудинку по вул. Шкільній, 34а в селі Товмачик Коломийського району, Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 250 000,00 | 250 000,00 | |
|  | Капітальний ремонт санвузла в адміністративній будівлі по вул.Українській, 68 в селі Саджавка Надвірнянського району, Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 105 000,00 | 105 000,00 | |
|  | Капітальний ремонт приміщення амбулаторії в селі Саджавка Надвірнянського району, Івано-Франківської області | Грн. | Кошторис видатків |  | 250 000,00 | 250 000,00 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту | Од. | План робіт |  | 0 | 0 | |
|  | Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту | Од. | План робіт |  | 0 | 0 | |
|  | 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 |  | 0 | 0 | |
|  | Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту | Од. | План робіт |  | 0 | 0 | |
|  | Кількість приміщень, які підлягають капітальному ремонту | Од. | План робіт |  | 1 | 1 | |
|  | Кількість майданчиків, які підлягають капітальному ремонту | Од. | План робіт |  | 1 | 1 | |
|  | Кількість майданчиків, які підлягають капітальному ремонту | Од. | План робіт |  | 1 | 1 | |
|  | Кількість майданчиків, які підлягають освітленню | 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 горища вежі в приміщенні по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | Грн. | Розрахунок |  | 0 | 0 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї | Грн. | Розрахунок |  | 0 | 0 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт приміщення по пл. Привокзальній 2а в м. Коломиї | Грн. | Розрахунок |  | 193 012,00 | 193 012,00 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт даху амбулаторії по вул. Леонтовича, 26а в м. Коломиї Івано-Франківської обл. | Грн. | Розрахунок |  | 22563,22 | 22563,22 | |
|  | Середні витрати на Капiтальний ремонт нежитлового примiщеннi по вул. Валовiй, l0 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 |  | 80260,11 | 80260,11 | |
|  | Капітальний ремонт (гідроізоляція фундаменту) підвального приміщення по вул. Шевченка,21 в м.Коломиї Івано-Франківської області | Грн. | Розрахунок |  | 91139,89 | 91139,89 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт оглядового майданчика будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї | Грн. | Розрахунок |  | 500 000 | 500 000 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт вежі будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м.Коломиї | Грн. | Розрахунок |  | 298 000 | 298 000 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) І поверх в селі Товмачик вул. Шкільна 34-А Коломийського району Івано-Франківської області | Грн. | Розрахунок |  | 217763,32 | 217763,32 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул.Українській,68 в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | Грн. | Розрахунок |  | 170 000 | 170 000 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт нежитлового приміщення с.Саджавка та с.Кубаївка (б/в) Надвірнянського району Івано-Франківської області | Грн. | Розрахунок |  | 0 | 0 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт нежитлового приміщення в с. Шепарівці по вул. Шевченка,108 Коломийського району Івано-Франківської області | Грн. | Розрахунок |  | 0 | 0 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт фасаду будинку № 25 по вул. Чорновола у м. Коломия | Грн. | Розрахунок |  | 113 993 | 113 993 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт оглядового майданчика будівлі по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї | Грн. | Розрахунок |  | 100 000 | 100 000 | |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт спортивного майданчика в с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | Грн. | Розрахунок |  | 100 000 | 100 000 | |
|  | Освітлення спортивного майданчика в с.Саджавка | Грн. | Розрахунок |  | 30 000 | 30 000 | |
|  | Капітальний ремонт I поверху приміщення по пл.Привокзальній 2а/1 в м.Коломиї | Грн. | Розрахунок |  | 806 988 | 806 988 | |
|  | Капітальний ремонт будівлі по пл.Привокзальна, 13 в м.Коломиї Івано-Франківської області | Грн. | Розрахунок |  | 300 000 | 300 000 | |
|  | Капітальний ремонт в приміщенні адмінбудинку по вул.Шевченка, 40а в селі Воскресинці Коломийського району, Івано-Франківської області | Грн. | Розрахунок |  | 85 000 | 85 000 | |
|  | Капітальний ремонт в приміщенні адмінбудинку по вул. Шкільній, 34а в селі Товмачик Коломийського району, Івано-Франківської області | Грн. | Розрахунок |  | 250 000 | 250 000 | |
|  | Капітальний ремонт санвузла в адміністративній будівлі по вул.Українській, 68 в селі Саджавка Надвірнянського району, Івано-Франківської області | Грн. | Розрахунок |  | 105 000 | 105 000 | |
|  | Капітальний ремонт приміщення амбулаторії в селі Саджавка Надвірнянського району, Івано-Франківської області | Грн. | Розрахунок |  | 250 000 | 250 000 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності об’єктів ремонту | % | Розрахунок |  | 100 | 100 | |
| 2.11 | **2.11 Забезпечення реконструкції об’єктів** |  | рішення міської ради від 21.02.2019 року №34 |  | **1 102 030** | **1 102 030** | |
|  | *Реконструкція міської амбулаторії по пл.Привокзальній, 13 в м.Коломиї* |  |  |  | 1 102 030 | 1 102 030 | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Витрати на реконструкцію міської амбулаторії по пл.Привокзальній, 13 в м.Коломиї | 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. Коломиї | грн. | Розрахунок |  | 1 102 030 | 1 102 030 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |
|  | Покращення якості обслуговування та доступності до населення міських амбулаторій | % | Розрахунок |  | 100 | 100 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Міський голова** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ігор Слюзар\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)** |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Фінансове управління Коломийської міської ради** | | | |
| **Начальник фінансового управління Коломийської міської ради** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ганна Бакай** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище) |
| **Дата погодження**  **М.П.** | | | |