ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року N 908)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядженням міського голови від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року №\_\_\_\_\_\_  Коломийська міська рада  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) Наказ  Фінансове управління міської ради (найменування місцевого фінансового органу) від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року №\_\_\_\_\_\_ |

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **010000** (КТПКВК МБ) | |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**                       (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | **0110000\_\_** (КТПКВК МБ) | |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| 3. | **\_0110150\_\_\_** (КТПКВК МБ) | | **\_\_\_0111\_\_\_\_\_** (КФКВК) | | **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне**  **забезпечення діяльності міської ради**                    (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **35 768 228** гривень, у тому числі загального фонду – **28 223 578** гривень та спеціального фонду – **7 544 650** 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 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік». | | | | |
| 6. | Мета бюджетної програми: Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради. Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб міської ради. | | | | |
| 7. | Завдання бюджетної програми: | | | | |
| N 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» | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Напрями використання бюджетних коштів:(грн) | | | | | | | | | | | |
| N з/п | | Напрями використання бюджетних коштів | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | Усього | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | | **Завдання 1 «Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень»** | | | ***28 223 578*** | ***10 000*** | |  | | ***28 233 578*** | |
|  | | **Завдання 2 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»** | | |  | ***7 534 650*** | | ***7 534 650*** | | ***7 534 650*** | |
|  | | **Придбання обладнання предметів довгострокового користування** | | |  | ***300 000*** | | ***300 000*** | | ***300 000*** | |
|  | | Придбання обладнання | | |  | *300 000* | | *300 000* | | *300 000* | |
|  | | **Забезпечення будівництва об’єктів** | | |  | ***2 650 000*** | | ***2 650 000*** | | ***2 650 000*** | |
|  | | Капітальні видатки на придбання будівлі, приміщення | | |  | 2 650 000 | | 2 650 000 | | 2 650 000 | |
|  | | **Забезпечення капітального ремонту приміщень** | | |  | ***3 530 000*** | | ***3 530000*** | | ***3530000*** | |
|  | | Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї. | | |  | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | |
|  | | Капітальний ремонт приміщення по пл. Привокзальній 2а в м. Коломиї. | | |  | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
|  | | Капітальний ремонт даху амбулаторії по вул. Леонтовича, 26а в м. Коломиї | | |  | 980 000 | | 980 000 | | 980 000 | |
|  | | Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) в селі Товмачик вул. Шкільна 34-А | | |  | 810 000 | | 810 000 | | 810 000 | |
|  | | Капітальний ремонт нежитлового приміщення с.Саджавка та с. Кубаївка (б/в) | | |  | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | |
|  | | Капітальний ремонт нежитлового приміщення в с. Шепарівці по вул. Шевченка, 108 | | |  | 340 000 | | 340 000 | | 340 000 | |
|  | | ***Забезпечення реконструкції об’єктів*** | | |  | ***1 054 650*** | | ***1 054 650*** | | ***1 054 650*** | |
|  | | Реконструкція міської амбулаторії по пл. Привокзальній,13 в м. Коломиї. | | |  | 1 054 650 | | 1 054 650 | | 1 054 650 | |
| ***Усього*** | | | | | ***28 223 578*** | ***7 544 650*** | | ***7 534 650*** | | ***35 768 228*** | |
| 9. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн) | | | | | | | | | | | |
| Найменування місцевої / регіональної програми | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | Усього | | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | |
| - | | | | - | | | - | | - | | |
| Усього | | | |  | | |  | |  | | |
| 10. | Результативні показники бюджетної програми: | | | | | | | | | | | |
| N з/п | Показник | | Одиниця виміру | | Джерело інформації | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | | Усього |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 |
|  | **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 | ***28 223 578*** | | ***10 000*** | | | ***28 233 578*** |
| 1 | **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 | 158 | |  | | | 158 |
|  | 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 | 24 | |  | | | 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 | 178 630,24 | | 63,29 | | | 178 693,53 |
|  | 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 |
|  | **Завдання 2 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»** | |  | | рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018 |  | | **7 534 650** | | | **7 534 650** |
|  | **Придбання обладнання довгострокового користування** | |  | |  |  | | **300 000** | | | **300 000** |
|  | *Придбання обладнання* | |  | |  |  | | *300 000* | | | *300 000* |
|  | **Показники затрат** | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (персональні комп’ютери) | | Грн. | | Кошторис |  | | 150 000 | | | 150 000 |
|  | 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 |  | | 10 | | | 10 |
|  | 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 |  | | 15 000 | | | 15 000 |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (комплекти меблів) | | Грн. | | Кошторис |  | | 48 200 | | | 48 200 |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (комплекти меблів) | | Грн. | | Кошторис |  | | 17680 | | | 17680 |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (комплекти меблів) | | Грн. | | Кошторис |  | | 24800 | | | 24800 |
|  | Середні витрати на придбанння обладнання (комплекти меблів) | | Грн. | | Кошторис |  | | 59320 | | | 59320 |
|  | **Показники якості** | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | Рівень забезпеченості до потреби | | % | | Розрахунок |  | | 100 | | | 100 |
|  | ***Забезпечення будівництва об’єктів*** | |  | | рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019 |  | | **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 |
|  | ***Забезпечення капітального ремонту об’єктів*** | |  | | рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018 |  | | ***3 530 000*** | | | ***3 530 000*** |
|  | **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 | | Грн. | | Кошторис видатків |  | | 980 000 | | | 980 000 |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) в селі Товмачик вул. Шкільна 34-А | | Грн. | | Кошторис видатків |  | | 810 000 | | | 810 000 |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення с.Саджавка та с. Кубаївка (б/в) | | Грн. | | Кошторис видатків |  | | 100 000 | | | 100 000 |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення в с. Шепарівці по вул. Шевченка, 108 | | Грн. | | Кошторис видатків |  | | 340 000 | | | 340 000 |
|  | **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 |
|  | **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 | | Грн. | | Розрахунок |  | | 980 000 | | | 980 000 |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) в селі Товмачик вул. Шкільна 34-А | | Грн. | | Розрахунок |  | | 810 000 | | | 810 000 |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт нежитлового приміщення с.Саджавка та с. Кубаївка (б/в) | | Грн. | | Розрахунок |  | | 100 000 | | | 100 000 |
|  | Середні витрати на Капітальний ремонт нежитлового приміщення в с. Шепарівці по вул. Шевченка, 108 | | Грн. | | Розрахунок |  | | 340 000 | | | 340 000 |
|  | **Показники якості** | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | Рівень готовності об’єктів ремонту | | % | | Розрахунок |  | | 100 | | | 100 |
|  | **Забезпечення реконструкції об’єктів** | |  | | рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018 |  | | **1 054 650** | | | **1 054 650** |
|  | *Реконструкція міської амбулаторії по пл.Привокзальній, 13 в м.Коломиї* | |  | |  |  | | *1 054 650* | | | *1 054 650* |
|  | **Показники затрат** | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | Витрати на реконструкцію міської амбулаторії по пл.Привокзальній, 13 в м.Коломиї | | грн. | | Договір |  | | 1 054 650 | | | 1 054 650 |
|  | **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 |  | | 1 054 650 | | | 1 054 650 |
|  | **Показники якості** | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | Покращення якості обслуговування та доступності до населення міських амбулаторій | | % | | Розрахунок |  | | 100 | | | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перший заступник міського голови | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_**В.Григорук**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |
| ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |
| Начальник фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_**Г.Бакай**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |