|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 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 05 березня 2019 року № 64-р |

### 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 – **36 153 608** гривень, у тому числі загального фонду – **28 223 578** гривень та спеціального фонду – **7 930 030,00** 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».  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»** | ***28 223 578*** | ***10 000*** | ***28 233 578*** |
|  | **Завдання 2 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»** |  | ***7920030*** | ***7920030*** |
|  | **Придбання обладнання предметів довгострокового користування** |  | ***638000*** | ***638000*** |
|  | Придбання обладнання |  | *300 000* | *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** |  | ***3 530 000*** | ***3530000*** |
|  | 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 |  | 980 000 | 980 000 |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) в селі Товмачик вул. Шкільна 34-А |  | 810 000 | 810 000 |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення с.Саджавка та с. Кубаївка (б/в) |  | 100 000 | 100 000 |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення в с. Шепарівці по вул. Шевченка, 108 |  | 340 000 | 340 000 |
|  | ***Забезпечення реконструкції об’єктів*** |  | ***1 102 030*** | ***1 102 030*** |
|  | Реконструкція міської амбулаторії по пл. Привокзальній,13 в м. Коломиї. |  | 1102030 | 1102030 |
| Усього | | ***28 223 578*** | ***7930030*** | ***36153608*** |

|  |
| --- |
| 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 | ***28 223 578*** | ***10000*** | ***28 233 578*** |
|  | **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 |  | 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 |
| 2 | **Завдання 2 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»** |  | рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018 |  | **7 920030** | **7 920030** |
| 2.1 | **2.1 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 |
| 2.2 | **2.2Придбання 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** |  |  |  | **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 придбанння обладнання. (Аналізатор сечі з наборами та розхідними матеріалами). | Грн. | Кошторис |  | 40000 | 40000 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості до потреби | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |
| 2.4 | **2.4Придбання 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 придбанння 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** |
|  | *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 21.02.2019 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 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 102030 | 1 102030 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
|  | Покращення якості обслуговування та доступності до населення міських амбулаторій | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Міський Голова** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.Слюзар\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)** |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Фінансове управління Коломийської міської ради** | | | |
| **Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління Коломийської міської ради** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**О.Циганчук**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище) |
| **Дата погодження**  **М.П.** | | | |