

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 08.04 2019 року № 97-р

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **36 339 508** гривень, у тому числі загального фонду – **28 210 078** гривень та спеціального фонду – **8 129 430** 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.

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



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Завдання 1 «Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень»</b>	<b>28 210078</b>	<b>10 000</b>	<b>28 220 078</b>
	<b>Завдання 2 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»</b>		<b>8119430</b>	<b>8119430</b>
	<b>Придбання обладнання предметів довгострокового користування</b>		<b>638000</b>	<b>638000</b>
	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
	<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>		<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>
	Капітальні видатки на придбання будівлі, приміщення		2 650 000	2 650 000
	<b>Забезпечення капітального ремонту приміщень</b>		<b>3 729400</b>	<b>3 729400</b>
	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 приміщенні по вул. Валовій, 10 в м.Коломиї		48000	48000
	Капітальний ремонт підвального приміщення по вул. Шевченка, 21 в м.Коломиї Івано-Франківської області		81400	81400

	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
	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>		<b>1 102 030</b>	<b>1 102 030</b>
	Реконструкція міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломийі.		1 102 030	1 102 030
	<b>Усього</b>	<b>28210078</b>	<b>8129430</b>	<b>36339508</b>

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

гривен

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

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	<b>Завдання 1</b> <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, рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018, рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019	<b>28210078</b>	<b>10000</b>	<b>28220078</b>
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	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	-		-
	<b>Показники якості</b>					
	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	<b>Завдання 2 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»</b>		рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018		<b>8 119430</b>	<b>8 119430</b>
2.1	<b>2.1 Придбання обладнання довгострокового користування</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	<i>Придбання обладнання</i>				<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	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
	<b>Показники якості</b>					
	Рівень забезпеченості до потреби	%	Розрахунок		100	100
2.2	<b>2.2 Придбання обладнання (відеокамери)</b>				<b>198000</b>	<b>198000</b>

	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (відеокамери)	Грн.	Кошторис	198000	198000
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість придбаного обладнання (відеокамери)	Од.	План робіт	7	7
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середні витрати на придбання обладнання(відеокамер)	Грн.	Кошторис	28285,71	28285,71
	<b>Показники якості</b>				
	Рівень забезпеченості до потреби	%	Розрахунок	100	100
2.3	<b>2.3 Придбання обладнання (медичне ) с.Воскресінці</b>			<b>40000</b>	<b>40000</b>
	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (медичне). ( Аналізатор сечі з наборами та розхідними матеріалами)	Грн.	Кошторис	40000	40000
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість придбаного обладнання. (Аналізатор сечі з наборами та розхідними матеріалами)	Од.	План робіт	1	1
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середні витрати на придбання обладнання. (Аналізатор сечі з наборами та розхідними матеріалами).	Грн.	Кошторис	40000	40000
	<b>Показники якості</b>				
	Рівень забезпеченості до потреби	%	Розрахунок	100	100
2.4	<b>2.4 Придбання обладнання (навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с.Воскресінці.</b>			<b>100000</b>	<b>100000</b>
	<b>Показники затрат</b>				



Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с. Воскресінці.	Грн.	Кошторис		100000	100000
<b>Показники продукту</b>					
Кількість придбаного обладнання (навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с.Воскресінці.	Од.	План робіт		4	4
<b>Показники ефективності</b>					
Середні витрати на придбання обладнання. (навіси для автобусних зупинок -4шт.) в с.Воскресінці.	Грн.	Кошторис		25000	25000
<b>Показники якості</b>					
Рівень забезпеченості до потреби	%	Розрахунок		100	100
<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>		рішення міської ради від 21.02.2019 №3439-41/2019		<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>
<i>Капітальні видатки на придбання будівлі, приміщення</i>				<i>2 650 000</i>	<i>2 650 000</i>
<b>Показники затрат</b>					
Витрати на придбання будівлі, приміщення	грн.	Договір		2 650 000	2 650 000
<b>Показники продукту</b>					
Кількість придбаних будівель, приміщень	од.	Внутрішній облік		1	1
<b>Показники ефективності</b>					
Середні витрати на придбання будівлі, приміщення	грн.	Розрахунок		2 650 000	2 650 000
<b>Показники якості</b>					
Відсоток забезпеченості у придбанні будівель, приміщень	%	Розрахунок		100	100
<b>Забезпечення капітального ремонту об'єктів</b>		рішення міської ради від 28.03.2019 року №3532-42/2018		<b>3 729 400</b>	<b>3 729 400</b>

<b>Показники затрат</b>					
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 приміщенні по вул. Валовій, 10 в м.Коломиї	Грн.	Кошторис видатків		48000	48000
Капітальний ремонт підвального приміщення по вул. Шевченка,21 в м.Коломиї Івано-Франківської області	Грн.	Кошторис видатків		81400	81400
Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) І поверх в селі Товмачик вул. Шкільна 34-А Коломийського 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 Коломийського 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		70000	70000
<b>Показники продукту</b>					
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
<b>Показники ефективності</b>					
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 приміщенні по вул. Валуїв, 10 в м.Коломиї	Грн.	Розрахунок		48000	48000
Середні витрати Капітальний ремонт підвального приміщення по вул.Шевченка,21 в м.Коломиї Івано-Франківської області	Грн.	Розрахунок		81400	81400

Середні витрати на Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін. будинку) I поверх в селі Товмачик вул. Шкільна 34-А Коломийського району Івано-Франківської області	Грн.	Розрахунок		810 000	810 000
Капітальний ремонт нежитлового приміщення с. Саджавка та с. Кубаївка (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 Капітальний ремонт фасаду будинку № 25 по вул. Чорновола у м. Коломия	Грн.	Розрахунок		70000	70000
<b>Показники якості</b>					
Рівень готовності об'єктів ремонту	%	Розрахунок		100	100
<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>		рішення міської ради від 21.02.2019 року №34		<b>1 102 030</b>	<b>1 102 030</b>
<i>Реконструкція міської амбулаторії по пл.Привокзальній, 13 в м.Коломиї</i>				1 102 030	1 102 030
<b>Показники затрат</b>					
Витрати на реконструкцію міської амбулаторії по пл.Привокзальній, 13 в м.Коломиї	грн.	Договір		1 102 030	1 102 030
<b>Показники продукту</b>					
Кількість реконструйованих приміщень	од.	Внутрішній облік		1	1
<b>Показники ефективності</b>					



Середні витрати на Реконструкцію міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломиї	грн.	Розрахунок		1 102030	1 102030
<b>Показники якості</b>					
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**

**Начальник фінансового управління Коломийської міської ради**

*(підпис)*

**Г.Бакай**

*(ініціали/ініціал, прізвище)*

**Дата погодження**

**М.П.**

