

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 07.02. 2019 року № 26-р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.02. 2019 року № 6-0

**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 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
(КТПКВК МБ) (КФКВК) 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), «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	3 530 000	3 530 000
	Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломій.		300 000	300 000	300 000
	Капітальний ремонт приміщення по пл. Привокзальній 2а в м. Коломій.		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Капітальний ремонт даху амбулаторії по вул. Леонтовича, 26а в м. Коломій		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. Коломій.		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 <i>Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень</i>		«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 придбання обладнання (персональні комп'ютери)	Грн.	Кошторис		15 000	15 000
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
<i>Забезпечення будівництва об'єктів</i>		рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019		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					

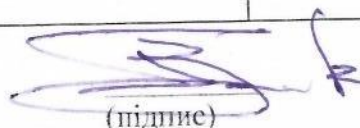
	Середні витрати на придбання будівлі, приміщення	грн.	Розрахунок		2 650 000	2 650 000
	Показники якості					
	Відсоток забезпеченості у придбанні будівель, приміщень	%	Розрахунок		100	100
	<i>Забезпечення капітального ремонту об'єктів</i>		рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018		3 530 000	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.Коломійі				1 054 650	1 054 650
Показники затрат					
Витрати на реконструкцію міської амбулаторії по пл.Привокзальній, 13 в м.Коломійі	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.Коломійі	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)