

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної ради

Коломийська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.11.2021 № 37-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Коломийська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054412 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Коломийська районна рада (найменування відповідального виконавця)	04054412 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2623200000 (код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад та їх виконавчих комітетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3651517,25 гривень, у тому числі загального фонду – 3589367,25 гривень та спеціального фонду – 62150 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Закон України від 01.08.2016р. №74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації»;
- Закон України від 08.09.2005р. №2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
- Рішення сесії районної ради від 22.12.2020р. № 41-I/20 «Про районний бюджет на 2021 рік»;
- Рішення сесії районної ради від 04.02.2021р. № 57-II/21 «Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2021 рік».
- Рішення сесії районної ради від 04.03.2021р. № 69-IV/21 «Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2021 рік».
- Рішення сесії районної ради від 23.04.2021р. №93 -V/21 «Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2021 рік».
- Рішення сесії районної ради від 15.07.2021р. №106 -VII/21 «Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2021 рік».
- Рішення сесії районної ради від 12.08.2021р. №112 -VIII/21 «Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2021 рік».
- Рішення сесії районної ради від 11.11.2021р. №121 -IX/21 «Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2021 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення виконання районною радою наданих законодавством повноважень.

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Здійснення районною радою наданих законодавством повноважень.
2.	Здійснення нарахування та виплата заробітної плати компенсації за невикористану відпустку та вихідна допомога працівникам Снятинської та Городенківської районних рад

9. Напрями використання бюджетних коштів

грн.

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого апарату	2846067,25	62150	2908217,25
2	Виплата заробітної плати компенсації за невикористану відпустку та вихідна допомога працівникам Снятинської та Городенківської районних рад	743300		743300
	Усього	3589367,25	62150	3651517,25

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Здійснення районною радою наданих законодавством повноважень					
	Показники затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,0		20,0
	кількість жінок	осіб		12		12
	кількість чоловіків	осіб		8		8
	кількість легкових автомобілів	шт.	оборотна відомість	3		3
	Показники продукту					
	кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	√ 1200		1200
	кількість опрацьованих звернень, заяв скарг	шт.	журнал реєстрації	√ 12		12
	кількість розроблених розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	√ 126		126
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	√ 135		135
	Показники ефективності					
	кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунково	√ 60		60
	кількість опрацьованих звернень, заяв скарг на одного працівника	шт.	розрахунково	√ 1		1
	кількість розроблених	шт.	розрахунково	√ 6		6

	грн.				
Показники якості					
відсоток вчасно нарахованих та виплачених виплат	%	розрахунок	100		100

Голова районної ради


(підпис)

Іван УГРИН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового відділу
Коломийської райдержадміністрації


(підпис)

У. Зельмер
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П. 16.11.2022р



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29

грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника голови районної ради

Коломийська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.11. 2021 № *37-р*

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0100000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Коломийська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

04054412

(код за ЄДРПОУ)

2. **0110000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Коломийська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

04054412

(код за ЄДРПОУ)

3. **0110180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2623200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 143676,75 гривень, у тому числі загального фонду – 143676,75 гривень та спеціального фонду – _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- «Програма розвитку місцевого самоврядування в Коломийському районі на 2021-2025 роки» затверджена рішенням сесії від 04.02.2021р. №55-ІІ/21;
- Положення про порядок використання коштів підпрограми „ Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень” затверджене рішенням сесії від 04.02.2021р. №55-ІІ/21;
- Положення про Подяку голови Коломийської районної ради, затверджене рішенням сесії районної ради від 04.02.2021р. №55-ІІ/21;
- Рішення сесії районної ради від 04.03.2021р. № 68-ІV/21 «Про внесення доповнень до програми розвитку місцевого самоврядування в Коломийському районі на 2021-2025 роки»;
- Рішення сесії районної ради від 04.03.2021р. № 69-ІV/21 «Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2021 рік»;
- Рішення сесії районної ради від 23.04.2021р. №93 –V/21 «Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2021 рік»;
- Рішення сесії районної ради від 15.07.2021р. №106 –VІІ/21 «Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2021 рік»;
- Рішення сесії районної ради від 12.08.2021р. №112 -VІІІ/21 «Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2021 рік».
- Рішення сесії районної ради від 11.11.2021р. №121 -ІХ/21 «Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2021 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого соціально – економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми: Розвиток місцевого самоврядування в районі, зміцнення його організаційних, правових, матеріальних, фінансових та інформаційних засад.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення видатків пов'язаних із виплатою заробітної плати та інших обов'язкових виплат працівникам Фонду комунального майна у Коломийському районі
2.	Матеріально-технічне забезпечення та підготовка проведення засідань постійних комісій, сесій районної ради , забезпечення співпраці між органами місцевого самоврядування з іншими регіонами України та зарубіжних країн, встановлення нагород голови районної ради

3.	Сприяння реалізації заходів спрямованих на соціально-економічний, культурний розвиток, розвиток фізичної культури та спорту територіальних громад(в тому числі зміцнення матеріально-технічної бази).
----	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

рн..

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата заробітної плати та інших обов'язкових виплат працівникам Фонду комунального майна у Коломийському районі	67875,75		67875,75
	Матеріально-технічне забезпечення та підготовка проведення засідань постійних комісій, сесій районної ради, забезпечення співпраці між органами місцевого самоврядування з іншими регіонами України та зарубіжних країн, встановлення нагород голови районної ради, підготовка та відзначення державних та професійних свят кращих працівників, депутатів районної ради.	25901,00		25901,00
3.	Сприяння реалізації заходів спрямованих на соціально-економічний, культурний розвиток, розвиток фізичної культури та спорту територіальних громад(в тому числі зміцнення матеріально-технічної бази).	49900,00		49900,00
	Усього	143676,75		143676,75

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування в Коломийському районі	143676,75	-	143676,75

на 2021-2025 роки

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Виплата заробітної плати та інших обов'язкових виплат працівникам Фонду комунального майна у Коломийському районі					
1	Показники затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2		2
	Показники продукту					
	Обсяг витрат для здійснення виплат	грн.	кошторис	67875,75		67875,75
2	Показники ефективності					
	середні витрати на одну шт. од.	тис. грн.	розрахунок	33,9		33,9
	Показники якості					
	відсоток вчасно нарахованих та виплачених виплат	%	розрахунок	100		100
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення та підготовка проведення засідань постійних комісій, сесій районної ради, забезпечення співпраці між органами місцевого самоврядування з іншими регіонами України та					

	економічний, культурний розвиток, розвиток фізичної культури та спорту територіальних громад (в тому числі зміцнення матеріально-технічної бази).								
1	Показники затрат								
	Придбання товарів для зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок до кошторису			49900			49900
2	Показники продукту								
	кількість товарів що планується придбати	од.	план				17		17
3	Показники ефективності								
	середні витрати на один товар	грн.	розрахунково				3000		3000
4	Показники якості								
	рівень забезпеченості депутатської діяльності	%	розрахунок				100		100

Голова районної ради


(підпис)

Іван УГРИН
(ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:



В.о. начальника фінансового відділу
Коломийської райдержадміністрації

Дата погодження 16.11.2021р.

М.П.:


(підпис)

В. Железюк
(ініціали та прізвище)