

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.04 2018р. № 104-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 05.04 2018 р. № 20-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117325 0443 „Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту”
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **21 528 000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **0,00** гривень та спеціального фонду – **21 528 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 07.12. 2017 № 2246-19, Бюджетний кодекс України від 01.01.2018 за № 2456-17, 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 28.04.2017 року № 472), рішення міської ради від 21.12.2017 року №2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 29.03.2018 року №2493-31/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми : Створення належних умов для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0117325	0443	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів фізичної культури і спорту	-	21 528 000	21 528 000
			Завдання 1			
1	0117325	0443	Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC"	-	15 000 000	15 000 000
			Завдання 2			
2	0117325	0443	Будівництво критих спортивних кортів, басейну пляжу по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия	-	800 000	800 000
			Завдання 3			
3	0117325	0443	Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломій	-	50 000	50 000
			Завдання 4			
4	0117325	0443	Реконструкція тенісних кортів КДЮСШ на вул. О.	-	4 000 000	4 000 000

			Кобилянської,8 в м. Коломия Івано-Франківської обл.			
			Завдання 5			
5	0117325	0443	Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям стадіону "Юність" по вул. С. Петлюри, 11а в м. Коломия Івано-Франківської області	-	749 000	749 000
			Завдання 6			
6	0117325	0443	Реконструкція спортивного майданчику біля будинку №248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області		749 000	749 000
			Завдання 7			
6	0117325	0443	Нове будівництво тенісних кортів з адміністративним приміщенням на вул.О.Кобилянської,8 в м.Коломия Івано-Франківської обл.		180 000	180 000
			Усього	-	21 528 000	21 528 000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів фізичної культури і спорту	грн		21 528 000
	0117325	Завдання 1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC»			
1		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на будівництво	грн.	кошторис	15 000 000
2		Показники продукту			

		Кількість об'єктів нового будівництва	од.	акт виконаних робіт	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на один об'єкт будівництва	грн.	розрахунок	15 000 000
4		Показники якості			
		Відсоток виконаних робіт до запланованих	%	розрахунок	100
	0117325	Завдання 2. Будівництво критих спортивних кортів, басейну пляжу по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия			
1		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на будівництво кортів	грн.	кошторис	800 000
2		Показники продукту			
		Кількість одиниць, які плануються будувати	од.	акт виконаних робіт	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво	грн.	розрахунок	800 000
4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	розрахунок	100
		Завдання 3. Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломійі			
1		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	50 000
2		Показники продукту			
		Кількість ПКД, які плануються виготовити	од.	акт виконаних робіт	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на виготовлення однієї ПКД	грн.	розрахунок	50 000
4		Показники якості			
		Рівень готовності ПКД	%	розрахунок	100
	0117325	Завдання 4. Реконструкція тенісних кортів КДЮСШ на вул. О. Кобилянської,8 в м. Коломия Івано-Франківської обл.			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта	грн.	кошторис	4 000 000
2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів які підлягають реконструкції	од.	акт виконаних	1

				робіт	
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахунок	4 000 000
4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єкта реконструкції	%		100
	0117325	Завдання 5. Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям стадіону "Юність" по вул. С. Петлюри, 11а в м. Коломия Івано-Франківської області			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію футбольного поля	грн.	кошторис	749 000
2		Показники продукту			
		Кількість футбольних полів, які підлягають реконструкції	од.	акт виконаних робіт	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	749 000
4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єкта реконструкції	%	розрахунок	100
	0117325	Завдання 6 Реконструкція спортивного майданчика біля будинку №248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію спортивного майданчика	грн.	кошторис	749 000
2		Показники продукту			
		Кількість спортивних майданчиків, які підлягають реконструкції	од.	акт виконаних робіт	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	749 000
4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єкта реконструкції	%	розрахунок	100
	0117325	Завдання 7 Нове будівництво тенісних кортів з адміністративним приміщенням на вул.О.Кобилянської,8 в м.Коломия Івано-Франківської обл.			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на нове будівництво тенісних кортів з адміністративним приміщенням	грн.	кошторис	180 000
2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів будівництва	од.	акт виконаних	1

				робіт	
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	180 000
4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Долаврук




І.Б. Слюзар
(ініціали та прізвище)


Г.Д. Бакай
(ініціали та прізвище)