

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 22.12.2017р N 3827
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

всг 22.12.2017р N 80-0.

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. 0117321 0443 „Будівництво освітніх установ та закладів”
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **7 520 284,34** гривень, у тому числі загального фонду – **0** гривень та спеціального фонду – **7 520 284,34** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 22.02.2018 року № 2415-30/2018 «Про уточнення міського бюджету», рішення міської ради від 29.05.2018 року № 2666-33/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 19.07.2018 року № 2812-35/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 06.09.2018 року № 2885-36/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» рішення міської ради від 18.10.2018 року №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 22.11.2018 року №3211-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 13.12.2018 №3241-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти.

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 | |
| | 0117321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | - | 7 520 284,34 | 7 520 284,34 | |
| | | | Завдання 1 | | | | |
| 1 | 0117321 | 0443 | Будівництво освітніх установ і закладів | - | 5 926 385 | 5 926 385 | |
| | | | Завдання 2 | | | | |
| 3 | 0117321 | 0443 | Реконструкція бюджетних установ | | 1 593 899,34 | 1 593 899,34 | |
| | | | Усього | - | 7 520 284,34 | 7 520 284,34 | |

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 |
| | | Будівництво освітніх установ та закладів | | | |
| | 0117321 | Завдання 1 Будівництво освітніх установ і закладів | Грн. | - | 5 926 385 |
| | 0117321 | 1.1 Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на виконання будівельних робіт | грн. | кошторис | 2 165 385 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | договір | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | кошторис | 2 165 385 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | х | |
| | 0117321 | 1.2.Нове будівництво їдальні і спортзалу гімназії ім. Михайла Грушевського по вул. І. Франка,19 в м. Коломиї | | розрахунок | 100 |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на виконання будівельних робіт | грн. | кошторис | 0 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | договір | 0 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | розрахунок | 0 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | 0 |
| | 0117321 | 1.3.Футбольне поле зі штучним покриттям Коломийської гімназії ім. Грушевського по вул. І. Франка,19, м. Коломиї-будівництво | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|------|------------|---------|
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг виділених коштів на будівництво футбольного поля | грн. | кошторис | 749 000 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість одиниць, які плануються побудувати | од | договір | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середня витрати на влаштування футбольного поля | грн. | розрахунок | 749 000 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Рівень готовності об'єкта | % | розрахунок | 100 |
| | 0117321 | 1.4. Будівництво футбольного поля ЗОШ №5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | кошторис | 750 000 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість ПКД, що планується виготовити | од. | договір | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Вартість виготовлення однієї ПКД | грн | розрахунок | 750 000 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток готовності ПКД | % | | 100 |
| | 0117321 | 1.5. Будівництво футбольного поля ЗОШ №6 по вул. Леонтовича, 14 в м. Коломия | | | |
| 1 | | Показники затрати | | | |
| | | Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | кошторис | 750 000 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість ПКД, що планується виготовити | од. | договір | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Вартість виготовлення однієї ПКД | грн. | розрахунок | 750 000 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток готовності ПКД | % | розрахунок | 100 |
| | 0117321 | 1.6. Будівництво футбольного поля ЗОШ №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | кошторис | 750 000 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість ПКД, що планується виготовити | од. | договір | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--|------|------------|---------------------|
| | | Вартість виготовлення однієї ПКД | грн | розрахунок | 750 000 |
| | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток готовності ПКД | % | розрахунок | 100 |
| | 0117321 | 1.7. Нове будівництво футбольного поля ЗОШ №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | кошторис | 750 000 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість ПКД, що планується виготовити | од. | договір | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Вартість виготовлення однієї ПКД | грн. | розрахунок | 750 000 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток готовності ПКД | % | розрахунок | 100 |
| | 0117321 | 1.8. Нове будівництво корпусу початкових класів ЗОШ №8 по вул. Є.Коновальця, в м. Коломия | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | кошторис | 12 000 |
| | | Видатки на проведення будівельних робіт | грн. | кошторис | 0 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість ПКД, що планується виготовити | од. | договір | 1 |
| | | Кількість об'єктів будівництва | од. | договір | 0 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Вартість виготовлення однієї ПКД | грн. | розрахунок | 12 000 |
| | | Вартість будівництва одного об'єкта | грн. | розрахунок | 0 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток готовності ПКД | % | розрахунок | 100 |
| | | Відсоток готовності об'єкта будівництва до запланованого | % | розрахунок | 0 |
| | 0117321 | Завдання2. Реконструкція бюджетних установ | грн. | | 1 593 899,34 |
| | 0117321 | 2.1.Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі ДНЗ №3 по вул. Гната Ковцуняка, 1в в м. Коломиї | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на термомодернізації приміщення | грн. | кошторис | 40 000 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість приміщень в яких планується провести термомодернізацію | од. | договір | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середні витрати на термомодернізацію одного об'єкта | грн | розрахунок | 40 000 |

| | | | | | |
|---|---------|--|------|------------|------------|
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Рівень готовності об'єктів реконструкції | % | | 100 |
| | 0117321 | 2.2. Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі ДНЗ №5 по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на термомодернізацію приміщення | грн. | кошторис | 361 173,11 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість приміщень в яких планується провести термомодернізацію | од. | розрахунок | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середні витрати на термомодернізацію одного об'єкта | грн. | розрахунок | 361 173,11 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | 100 |
| | 0117321 | 2.3. Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК №20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на термомодернізацію приміщення | грн. | кошторис | 358 191,56 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість приміщень в яких планується провести термомодернізацію | од. | договір | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середні витрати на термомодернізацію одного об'єкта | грн. | розрахунок | 358 191,56 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | 100 |
| | 0117321 | Завдання 2.4. Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі ДНЗ №21 по вул. М. Леонтовича, 12 в м. Коломиї | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на термомодернізацію приміщення | грн. | кошторис | 360 945,02 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість приміщень в яких планується провести термомодернізацію | од. | договір | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середні витрати на термомодернізацію одного об'єкта | грн. | розрахунок | 360 945,02 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Рівень готовності об'єкта | % | розрахунок | 100 |
| | 0117321 | Завдання 2.5. Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду ЗОШ І-ІІ ст. № 10 по вул. Січових Стрільців, 30 в м. Коломиї | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|------|------------|------------|
| | | Обсяг видатків на реконструкцію приміщення | грн. | кошторис | 473 589,65 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість приміщень, які підлягають реконструкції | од. | договір | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | грн. | розрахунок | 473 589,65 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
міської ради
Долаврук

(підпис)

(підпис)

Слюзар І. Б.

(ініціали та прізвище)

Г.Д. Бакай

(ініціали та прізвище)