

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 .2018р. № 382-р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 22.12 2018 р. № 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. 0117363 0111, 0490 „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5 812 297,65** гривень, у тому числі загального фонду – **0** гривень та спеціального фонду – **5 812 297,65** 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 25.01.2018 року №2341-29/2018 «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 13.12.2018 №3241-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціально-економічного розвитку міста, реалізація інвестиційних проектів, 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
1			

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	
	0117363	0111	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)	-	612 297,65	612 297,65	
	0117363	0111	Завдання 1. Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул.Чорновола, №32 в м.Коломия Івано-Франківської області	-	16 735,60	16 735,60	
	0117363	0111	Завдання 2. Капітальні видатки на придбання обладнання (медичне обладнання)	-	1 495,00	1 495,00	
	0117363	0111	Завдання 3. Нове будівництво спортивного залу та		593 034,05	593 034,05	

			майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова,1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області			
	0117363	0111	Завдання 4. Капітальний ремонт спортзалу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.І.Франка, 6-б в м.Коломиї		978,00	978,00
	0117363	0111	Завдання 5. Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №5 по вул.Карпатській, 40б в м.Коломиї		55,00	55,00
	0117363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	-	5 200 000	5 200 000
			Завдання 1			
	01173263	0490	Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия	-	5 000 000	5 000 000
			Завдання 2			
	01173263	0490	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка, 21 в м.Коломиї		200 000	200 000
			Усього	-	5 812 297,65	5 812 297,65

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн)
				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

		Завдання 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	рішення міської ради від 25.01.2018 року №2341-29/2018	612 297,65
1	0117363	Завдання 1.1 Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул.Чорновола, №32 в м.Коломия Івано-Франківської області			16 735
		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул.Чорновола, №32 в м.Коломия Івано-Франківської області	грн.	кошторис	16 735
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	план робіт	1
		Показники ефективності			
		Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	кошторис	16 735
		Показники якості			
		Рівень готовності об'єкта ремонту	%	розрахунок	100
2	0117363	Завдання 1.2. Капітальні видатки на придбання обладнання (медичне обладнання)			1495
		Показник затрат			
		Обсяг виділених коштів на придбання обладнання Отоскопу	грн.	накладна	1 000,00
		Обсяг виділених коштів на придбання обладнання Пульсоксиметру	грн.	накладна	495,00
		Показник продукту			
		Отоскопу	од	План робіт	1
		Пульсоксиметру	од	План робіт	1
		Показник ефективності			
		Середні витрати на придбання однієї одиниці Отоскопу	грн.	розрахунок	1 000,00
		Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок	495,00

		Пульсоксиметру			
		Показники якості			
		Рівень забезпеченості обладнанням	%	Розрахунок	100
3	0117363	Завдання 1.3. Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова,1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області			
		Показник затрат			
		Обсяг виділених коштів на об'єкт нового будівництва	грн.	кошторис	593 034,05
		Показник продукту			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од	План робіт	1
		Показник ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	593 034,05
		Показники якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	6
4	0117363	Завдання 1.4. Капітальний ремонт спортзалу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.І.Франка, 6-б в м.Коломиї			
		Показник затрат			
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн.	кошторис	978
		Показник продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	План робіт	1
		Показник ефективності			
		Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	978
		Показники якості			
		Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	%	Розрахунок	100
5	0117363	Завдання 1.5. Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №5 по вул.Карпатській, 40б в м.Коломиї			
		Показник затрат			
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт (заміна вікон)	грн.	кошторис	55
		Показник продукту			
		Кількість придбаних комплектуючих до вікон	од	План робіт	1
		Показник ефективності			
		Середні витрати на комплектуючі до вікон	грн.	розрахунок	55
		Показники якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100

6		Завдання 2. Реалізація інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн	рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3241-39/2018	5 200 000
	0117363	Завдання 2.1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия			
		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на будівництво	грн.	кошторис	5 000 000
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів нового будівництва	од.	акт виконаних робіт	1
		Показники ефективності			
		Середні витрати на один об'єкт будівництва	грн.	розрахунок	5 000 000
		Показники якості			
		Відсоток виконання робіт до запланованих	%	Розрахунок	100
	0117363	Завдання 2.2. Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка, 21 в м.Коломиї			
		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	грн.	кошторис	200 000
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів	од.	акт виконаних робіт	1
		Показники ефективності			
		Середні витрати на один об'єкт будівництва	грн.	розрахунок	200 000
		Показники якості			
		Відсоток виконання робіт до запланованих	%	Розрахунок	100

грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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).

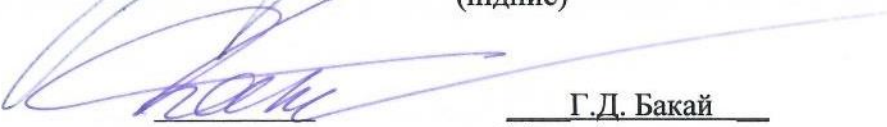
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
Міський голова


Слюзар І. Б.
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
міської ради


Г.Д. Бакай
(підпис)

(ініціали та прізвище)