

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
30.09.2016 №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

24.02.2017 № 24-0/9-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 156 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00гривень, та спеціального фонду – 8 156 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення міської ради від 27.12.2016 року №1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік»; Рішення від 26.01.2017р. №1187-17/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік»; Рішення міської ради від 23.02.2017 року № 1261-18/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури територій 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
	1116310	0490	Завдання 1: Будівництво типової будівлі басейну "H2O Classic"	x	6 500 000,00	6 500 000,00
1		0490	Завдання 2: Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ №1 по бульвару Л.Українки, 43 в м. Коломия	x	620 000,00	620 000,00
		0490	Завдання 3: Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ №1 по вул. Петлюри, 17б в м. Коломия	x	152 800,00	152 800,00
2		0490	Завдання 4: Капітальний ремонт приміщень та системи опалення ДЮСШ №1 по вул. Петлюри, 17б в м. Коломия	x	684 200,00	684 200,00
		0490	Завдання 5: Придбання обладнання	x	199 000,00	199 000,00
			Всього:	x	8 156 000,00	8 156 000,00

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
	x	x	x	x
...	x	x	x	x
Усього	x	x		

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

	1116310	Завдання 1: будівництво типової будівлі басейну "H2O Classic"	грн.	План робіт	6500000
1		Затрат:			
		Обсяг видатків на проектно-кошторисні роботи	грн.	Кошторис	1900000
		Обсяг видатків на будівництво	грн.	Кошторис	4600000
2		Продукту:			
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт	1
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	Од	План робіт	1
3		Ефективності:			
		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	Грн	Розрахунок	1900000
		Середні витрати на проведення будівництва	Грн	Розрахунок	4600000
4		Якості:			
		Рівень готовності об'єкту будівництва	%	Розрахунок	20
	1116310	Завдання 2: капітальний ремонт приміщень ДЮСШ №1 по бульвару Л.Українки,43 в м.Коломия	Грн.	План робіт	620000
1		Затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	620000
2		Продукту:			
		Кількість приміщень, які планується відремонтувати	од.	План робіт	1
3		Ефективності:			
		Середні витрати на ремонт об'єкту	Грн.	Розрахунок	620000
4		Якості:			
		Відсоток завершеності капітального ремонту	%	Розрахунок	100
	1116310	Завдання 3: капітальний ремонт приміщення ДЮСШ №1 по вул.Петлюри,176 в м.Коломия	Грн.	План робіт	152800
1		Затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	152800
2		Продукту:			
		Кількість приміщень, які планується відремонтувати	од.	План робіт	1
3		Ефективності:			
		Середні витрати на ремонт	Грн.	Розрахунок	152800

		об'єкту			
4		Якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту	%	Розрахунок	100
	1116310	Завдання 4: капітальний ремонт приміщень та системи опалення ДЮСШ №1 по вул.Петлюри,176 в м.Коломия	Грн.	План робіт	684200
1		Затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	684200
2		Продукту:			
		Кількість приміщень, які плануються відремонтувати	од.	План робіт	1
3		Ефективності:			
		Середні витрати на ремонт об'єкту	Грн.	Розрахунок	684200
4		Якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту	%	Розрахунок	100
	1116310	Завдання 5: Придбання обладнання	Грн.	План робіт	199000
1		Затрат:			
		Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Кошторис	199000
2		Продукту:			
		Кількість обладнання на яке плануються капітальні видатки	од.	План робіт	10
3		Ефективності:			
		Середня вартість придбаного обладнання	Грн.	Розрахунок	19900
4		Якості:			
		відсоток забезпеченості обладнанням	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інвестиційний проект 1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Надходження із бюджету		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											

(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	
	Інвестиційний проект 2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	...											
	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


(підпис)

В.Л.Колесник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

/ Керівник фінансового органу


(підпис)

Г.Д.Бакай
(ініціали та прізвище)