

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 29.10.2018 № 315-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

29.10.2018 № 58-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. | 0117321 | 0443 | „Будівництво освітніх установ та закладів” |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 976 385 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 10 976 385 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 21.12.2017року №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».

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

№ 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	-	10 976 385	10 976 385
			Завдання 1			
1	0117321	0443	Будівництво освітніх установ і закладів	-	6 176 385	6 176 385
			Завдання 2			
3	0117321	0443	Реконструкція бюджетних установ		4 800 000	4 800 000
			Усього	-	10 976 385	10 976 385

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

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

(грн)

грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(грн.)					
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1			
	0117321	Будівництво освітніх установ і закладів	Грн.	-	6 176 385
		1.1 Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломий, Івано Франківської області			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на виконання будівельних робіт	грн.	кошторис	2 415 385
2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що планується збудувати	од.	договір	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на один об'єкт будівництва	грн.	кошторис	2 415 385
4		Показники якості			
		Відсоток виконаних робіт до запланованих	%	розрахунок	100
	0117321	1.2.Нове будівництво їдальні і спортзалу гімназії ім. Михайла Грушевського по вул. І. Франка,19 в м. Коломий			
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. Коломий-будівництво			
1		Показники затрат			

		Обсяг виділених коштів на будівництво футбольного поля			
2		Показники продукту	грн.	кошторис	749 000
3		Кількість одиниць, які плануються побудувати	од.	договір	1
4		Показники ефективності			
		Середня витрати на влаштування футбольного поля	грн.	розрахунок	749 000
		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			
2		Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	750 000
3		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			
2		Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	750 000
		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			
2		Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	750 000
		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 однієї ПКД	грн	розрахунок	750 000

		Відсоток готовності ПКД	%	розрахунок	100
0117321	1.7. Нове будівництво футбольного поля ЗОШ №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия				
1	Показники затрат				
2	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	750 000	
3	Кількість ПКД, що планується виготовити	од.	договір	1	
4	Показники ефективності				
	Вартість виготовлення однієї ПКД	грн.	розрахунок	750 000	
	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	
2	Видатки на проведення будівельних робіт	грн.	кошторис	0	
	Показники продукту				
	Кількість ПКД, що планується виготовити	од.	договір	1	
3	Кількість об'єктів будівництва	од.	договір	0	
	Показники ефективності				
	Вартість виготовлення однієї ПКД	грн.	розрахунок	12 000	
4	Вартість будівництва одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	
	Показники якості				
	Відсоток готовності ПКД	%	розрахунок	100	
	Відсоток готовності об'єкта будівництва до запланованого завершення2.	%	розрахунок	0	
0117321	Реконструкція бюджетних установ	грн.		4 800 000	
0117321	2.1.Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі ДНЗ №3 по вул. Ігната Ковчуняка, 1в в м. Коломийі				
1	Показники затрат				
2	Обсяг видатків на термомодернізації приміщення	грн.	кошторис	40 000	
	Показники продукту				
3	Кількість приміщень в яких планується провести термомодернізацію	од.	договір	1	
	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, 406 в м. Коломий			
1	Показники затрат			
2	Обсяг видатків на термомодернізацію приміщення	грн.	кошторис	1090 000
3	Кількість приміщень в яких планується провести термомодернізацію	од.	розрахунок	1
4	Показники ефективності			
	Середні витрати на термомодернізацію одного об'єкта	грн.	розрахунок	1090 000
	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. Коломий			
1	Показники затрат			
2	Обсяг видатків на термомодернізацію приміщення	грн.	кошторис	1090 000
3	Кількість приміщень в яких планується провести термомодернізацію	од.	договір	1
4	Показники ефективності			
	Середні витрати на термомодернізацію одного об'єкта	грн.	розрахунок	1090 000
	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100
0117321	2.4. Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі ДНЗ №21 по вул. М. Леонтовича, 12 в м. Коломий			
1	Показники затрат			
2	Обсяг видатків на термомодернізацію приміщення	грн.	кошторис	1090 000
3	Кількість приміщень в яких планується провести термомодернізацію	од.	договір	1
4	Показники ефективності			
	Середні витрати на термомодернізацію одного об'єкта	грн.	розрахунок	1090 000
	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100
0117321	2.5. Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду ЗОШ І-ІІ ст. № 10 по вул. Січових Стрільців, 30 в м. Коломий			
1	Показники затрат			
2	Обсяг видатків на реконструкцію приміщення	грн.	кошторис	1 490 000
	Показники продукту			

1	Кількість приміщень, які підлягають реконструкції	од.	договір	1
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	1 490 000
4	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВК	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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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

(підпис)

Слюзар І. Б.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Г. Д. Бакай
(ініціали та прізвище)

Додаток