

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 13.09.2018р. № 843-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 13.09 2018 р. № 45-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | <u>0100000</u> | <u>Коломийська міська рада</u> | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0110000</u> | <u>Коломийська міська рада</u> | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0117363</u> | <u>0111, 0490</u> | <u>„Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”</u> |
| | (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 612 297,65 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 5 612 297,65 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».

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
	0117363	0111	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	-	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 майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-		593 034,05	593 034,05	

			математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова,1 в м.Коломий, Івано-Франківської області			
	0117363	0111	Завдання 4. Капітальний ремонт спортзалу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.І.Франка, 6-б в м.Коломий		978,00	978,00
	0117363	0111	Завдання 5. Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №5 по вул.Карпатській, 40б в м.Коломий		55,00	55,00
	0117363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	-	5 000 000	5 000 000
			Завдання 1			
	01173263	0490	Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия	-	5 000 000	5 000 000
			Усього	-	5 612 297,65	5 612 297,65

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
		Завдання 1. Виконання інвестиційних проєктів 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			16 735

		комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул.Чорновола, №32 в м.Коломия Івано-Франківської області			
		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 плануються 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 Пульсоксиметру	грн.	розрахунок	495,00
		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.Коломий, 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.Коломий			
		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.Коломий			
		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 06.09.2018 року № 2885-36/2018	5 000 000

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											
	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.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

Г.Д. Бакай
(ініціали та прізвище)

(підпис)