|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядженням міського голови  **Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **010000** (код) | **\_\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | **0110000** (код) | **\_\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | **0117321** (код) | **0443** (КФКВК) | **Будівництво освітніх установ та закладів** (найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **6 431 409,00** гривень, у тому числі загального фонду - **0** гривень та спеціального фонду – **6 431 409,00** гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № **254к/96-ВР**, Державний бюджет України від 23.11. 2018 №  2629-VII-19, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами і доповненнями), 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 15 листопада 2018 року N 908), рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019 « Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 21.02.2019 №3439-41/2019 « Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019 « Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 23.05.2019 №3718-45/2019 « Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 08.07.2019р.  № 3892-48/2019-48 « Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 25.07.2019р.  № 3905-49/2019 « Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 19.09.2019р. №3951-51/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»  6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | |
| № з/п | Ціль державної політики | | |
|  | Покращення інфраструктури міста, забезпечення доступності освіти , підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти | | |
|  |  | | |

|  |
| --- |
| 7. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти  8. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | **Завдання 1.** Забезпечення будівництва об'єктів |
| 2 | **Завдання 2**. Забезпечення реконструкції об'єктів |

|  |
| --- |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів |
| гривень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Завдання 1. *Забезпечення будівництва об'єктів:*** |  | ***1 824 539,00*** | ***1 824 539,00*** |
| 1 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області |  | 21 595,20 | 21 595,20 |
| 2 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області (за робочим проектом «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова, 1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області. Коригування РП») |  | 866 855,80 | 866 855,80 |
| 3 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия |  | 718 020,00 | 718 020,00 |
| 5 | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6 | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия |  | 118 068,00 | 118 068,00 |
|  | **Завдання 2**. ***Забезпечення реконструкції об'єктів:*** |  | **4 606 870,00** | **4 606 870,00** |
| 7 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» по вул. Гната Ковцуняка, 1 в м. Коломиї |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї |  | 1 130 340,28 | 1 130 340,28 |
| 9 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї |  | 1 061 610,12 | 1 061 610,12 |
| 10 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Пролісок» по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї |  | 1 130 468,97 | 1 130 468,97 |
| 11 | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї |  | 1 034 450,63 | 1 034 450,63 |
| 12 | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломия |  | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **Усього** | |  | ***6 431 409,00*** | ***6 431 409,00*** |

|  |
| --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| Усього | |  |  |  |

|  |
| --- |
| 11. Результативні показники бюджетної програми |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Завдання 1. *Забезпечення будівництва об'єктів:*** | Грн. | рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39, рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019, рішення міської ради від 21.02.2019 №3439-41/2019  рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019  рішення міської ради від 23.05.2019 №3718-45/2019  рішення міської ради від 08.07.2019р.№ 3892-48/2019  рішення міської ради від 19.09.2019р. №3951-51/2019 |  | ***1 824 539,00*** | ***1 824 539,00*** |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
| 1 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | - | 21 595,20 | 21 595,20 |
| 2 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області (за робочим проектом «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова, 1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області. Коригування РП») | грн. | Акт виконаних робіт | - | 866 855,80 | 866 855,80 |
| 3 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 718 020,00 | 718 020,00 |
| 5 | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6 | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 118 068,00 | 118 068,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 2 | Кількість об’єктів, які планується побудувати | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 3 | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 4 | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 5 | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 6 | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |
| 1 | Середня вартість об'єкта, який планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 21 595,20 | 21 595,20 |
| 2 | Середня вартість об'єкта, який планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 866 855,80 | 866 855,80 |
| 3 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 718 020,00 | 718 020,00 |
| 5 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 118 068,00 | 118 068,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
| 1 | Рівень готовності об'єкта будівництва | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 2 | Рівень готовності об'єкта будівництва | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 3 | Рівень готовності футбольного поля | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 4 | Рівень готовності футбольного поля | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 5 | Рівень готовності футбольного поля | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 6 | Рівень готовності футбольного поля | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
|  | **Завдання 2**. ***Забезпечення реконструкції об'єктів:*** |  | рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39, рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019  рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019 рішення міської ради від 23.05.2019 №3718-45/2019  рішення міської ради від 25.07.2019 №3905-49/2019 |  | **4 606 870,00** | **4 606 870,00** |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» по вул. Гната Ковцуняка, 1 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 130 340,28 | 1 130 340,28 |
| 9 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 061 610,12 | 1 061 610,12 |
| 10 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Пролісок» по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 130 468,97 | 1 130 468,97 |
| 11 | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 034 450,63 | 1 034 450,63 |
| 12 | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |
| 7 | Кількість об'єктів реконструкції | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 8 | Кількість об'єктів реконструкції | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 9 | Кількість об'єктів реконструкції | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 10 | Кількість об'єктів реконструкції | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 11 | Кількість об'єктів реконструкції | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 12 | Кількість об'єктів реконструкції | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |
| 7 | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 130 340,28 | 1 130 340,28 |
| 9 | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 061 610,12 | 1 061 610,12 |
| 10 | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 130 468,97 | 1 130 468,97 |
| 11 | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 034 450,63 | 1 034 450,63 |
| 12 | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
| 7 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 8 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 9 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 10 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 11 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 12 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Міський голова** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ігор Слюзар\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)** |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Фінансове управління Коломийської міської ради** | | | |
| **Начальник фінансового управління** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | \_\_\_\_**Ганна Бакай**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище) |
| **Дата погодження**  МП | | | |