ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

|  |  |
| --- | --- |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядженням міського голови від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року №\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)НаказФінансове управління міської ради(найменування місцевого фінансового органу)від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року №\_\_\_\_\_\_ |

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **\_\_0100000\_\_**(КТПКВК МБ) |   | **\_\_\_\_\_ Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**                      (найменування головного розпорядника) |
| 2. | **\_\_0110000\_\_**(КТПКВК МБ) |   | **\_\_\_\_\_ Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**                       (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | **\_\_0117325\_\_**(КТПКВК МБ) | **\_\_0443\_\_** (КФКВК) | **\_\_Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту\_\_\_\_\_\_\_\_\_**                  (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **8 452 601,00** гривень, у тому числі загального фонду - **0** гривень та спеціального фонду - **8 452 601,00**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 » |
| 6. | Мета бюджетної програми: 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. | Завдання бюджетної програми: |
| N з/п | Завдання |
| 1 |  **Завдання 1.** Забезпечення будівництва об'єктів |
| 2 |  **Завдання 2**. Забезпечення реконструкції об'єктів |
| 8. | Напрями використання бюджетних коштів:(грн) |
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |  **Завдання 1. *Забезпечення будівництва об'єктів:*** | - | ***7 542 601,00*** | ***7 542 601,00*** | ***7 542 601,00*** |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия | - | 4 622 111,00 | 4 622 111,00 | 4 622 111,00 |
| 2 | Будівництво льодової арени по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м.Коломия | - | 358 710,00 | 358 710,00 | 358 710,00 |
| 3 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | - | 1 453 780,00 | 1 453 780,00 | 1 453 780,00 |
| 4 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Симоненко в м. Коломиї | - | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 5 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Пекарська,8 в м. Коломиї | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Будівництво котельні КДЮСШ по вул. Петлюри 17б в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 7 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Товмачик | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | **Завдання 2**. ***Забезпечення реконструкції об'єктів:*** | - | ***910 000,00*** | ***910 000,00*** | ***910 000,00*** |
| 8 | Реконструкція нежитлового приміщення КДЮСШ по вул. Петлюри, 17б в м. Коломия |  | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 9 | Реконструкція спортивного майданчика біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **Усього** | - | ***8 452 601,00*** | ***8 452 601,00*** | ***8 452 601,00*** |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн) |
| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   |   |   |   |
| Усього |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. | Результативні показники бюджетної програми: |
| Nз/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Завдання 1. *Забезпечення будівництва об'єктів:*** |   | рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39, рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019 |   |   |   |
|   |  **Показники затрат** |   |   |   |   |   |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 4 622 111,00 | 4 622 111,00 |
| 2 | Будівництво льодової арени по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м.Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 358 710,00 | 358 710,00 |
| 3 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 453 780,00 | 1 453 780,00 |
| 4 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Симоненко в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 5 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Пекарська,8 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Будівництво котельні КДЮСШ по вул. Петлюри 17б в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | - | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 7 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Товмачик | грн. | Акт виконаних робіт | - | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | **Показники продукту** |   |   |   |   |   |
| 1 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 2 | Кількість льодових арен, 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 котелень, які планується побудувати | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
| 7 | Кількість спортивних майданчиків, які планується побудувати | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
|  | **Показники ефективності** |   |   |   |   |   |
| 1 | Середня вартість об'єкта, який планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 4 622 111,00 | 4 622 111,00 |
| 2 | Середня вартість льодової арени, яку планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 358 710,00 | 358 710,00 |
| 3 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 453 780,00 | 1 453 780,00 |
| 4 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 5 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Середня вартість котельні, яку планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 7 | Середня вартість спортивного майданчика, який планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | **Показники якості** |   |   |   |   |   |
| 1 | Рівень готовності об'єкта будівництва | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 2 | Рівень готовності льодової арени | % | 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 котельні | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
|  7 | Рівень готовності спортивного майданчика | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
|  | **Завдання 2**. ***Забезпечення реконструкції об'єктів:*** |   |   |   |   |   |
|   |  **Показники затрат** |   |   |   |   |   |
| 8 | Реконструкція нежитлового приміщення КДЮСШ по вул. Петлюри, 17б в м. Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 900 000,00 | 900 000,00 |
|  | **Показники продукту** |   |   |   |   |   |
| 8 | Кількість об'єктів реконструкції | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
|  | **Показники ефективності** |   |   |   |   |   |
| 8 | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 900 000,00 | 900 000,00 |
|  | **Показники якості** |   |   |   |   |   |
| 8 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
|   |  **Показники затрат** |   |   |   |   |   |
| 9 | Реконструкція спортивного майданчика біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | **Показники продукту** |   |   |   |   |   |
| 9 | Кількість об'єктів реконструкції | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
|  | **Показники ефективності** |   |   |   |   |   |
| 9 | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | **Показники якості** |   |   |   |   |   |
| 9 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| Перший заступник міського голови |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  \_\_\_\_\_\_\_**В.Григорук**\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Керівник фінансового органу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_**Г.Бакай**\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |

Виконавець Долаврук