|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 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. | **0117325** (код) | **0443** (КФКВК) | **Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**  (найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **3 888 721,00** гривень, у тому числі загального фонду - **0** гривень та спеціального фонду – **3 888 721,00** 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 25.05.2019 №3776-46/2019 « Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 08.07.2019 №3892-48/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 28.09.2019 року №4052-52/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2019 рік №273 від 11.10.2019 року.  6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | |
| № з/п | Ціль державної політики | | |
|  | Покращення інфраструктури міста, популяризація здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста | | |

|  |
| --- |
| 7. 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 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:*** |  | **2 978 721,00** | **2 978 721,00** |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия |  | 808 231,00 | 808 231,00 |
| 2 | Будівництво льодової арени по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м.Коломия |  | 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 |
| 4 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Симоненко в м. Коломиї |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Пекарська,8 в м. Коломиї |  | 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 |
| 7 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Товмачик |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 8 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 2**. ***Забезпечення реконструкції об'єктів:*** |  | **910 000,00** | **910 000,00** |
| 9 | Реконструкція нежитлового приміщення КДЮСШ по вул. Петлюри, 17б в м. Коломия |  | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 10 | Реконструкція спортивного майданчика біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **Усього** | |  | **3 888 721,00** | **3 888 721,00** |

|  |
| --- |
| 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:*** |  | 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 25.05.2019 №3776-46/2019  рішення міської ради від 08.07.2019 №3892-48/2019  рішення міської ради від 28.09.2019 року №4052-52/2019 |  | **3 078 721,00** | **3 078 721,00** |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 808 231,00 | 808 231,00 |
| 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 | - | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 8 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | грн. | Акт виконаних робіт | - | 0 | 0 |
|  | **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 | - | 0 | 0 |
| 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 |
| 8 | Кількість спортивних майданчиків, які планується побудувати | шт. | Акт виконаних робіт | - | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |
| 1 | Середня вартість об'єкта, який планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 808 231,00 | 808 231,00 |
| 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 | - | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 8 | Середня вартість спортивного майданчика, який планується побудувати | грн. | Акт виконаних робіт | - | 0 | 0 |
|  | **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 | - | 0 | 0 |
| 5 | Рівень готовності футбольного поля | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 6 | Рівень готовності котельні | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 7 | Рівень готовності спортивного майданчика | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| 8 | Рівень готовності спортивного майданчика | % | розрахунок | - | 0 | 0 |
|  | **Завдання 2**. ***Забезпечення реконструкції об'єктів:*** |  | рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019 рішення міської ради від 25.05.2019 №3776-46/2019 |  | **910 000,00** | **910 000,00** |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкція нежитлового приміщення КДЮСШ по вул. Петлюри, 17б в м. Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 900 000,00 | 900 000,00 |
|  | **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 | - | 900 000,00 | 900 000,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
| 9 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
| 10 | 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** |  |  |  |  |  |
| 10 | Кількість об'єктів реконструкції | шт. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |
| 10 | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
| 10 | 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 Коломийської міської ради** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ганна Бакай** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище) |
| **Дата погодження**  **М.П.** | | | |