

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №472)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Коломийської
міської ради від 02.02.2018 № 5 – о / 8 - о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 02.02.2018 № 5 – о / 8 - о
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3118311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 177 934 гривень 51 коп., у тому числі загального фонду – _____ гривень та спеціального фонду – 177 934 гривень 51 коп.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), Рішення міської ради від 21.12.2017 №2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 26.01.2017 року №1199-17/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. «Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м.Коломиї на 2016-2020 роки», Рішення міської ради від 25.01.2018 №2341-29/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Покращення екологічної ситуації та естетичного вигляду міста

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	3118311	0511	Завдання 1. Провести очищення русел річок		150 000	150 000
2.	3118311	0511	Завдання 2. Посадка саджанців декоративних дерев		20 000	20 000
3.	3118311	0511	Завдання 3. Встановити урни		7 934,51	7 934,51
			Усього		177 934,51	177 934,51

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
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

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
	3118311	Завдання 1: Провести очищення русел річок	грн	кошторис	150 000
1		Показник затрат:			
		Загальна протяжність русел річок	м.п.	Інвентаризація об'єктів	18 800
2		Показник продукту:			
		Кількість русел річок, які плануються очистити	м.п.	План робіт	3 073,8
3		Показник продуктивності:			
		Середня вартість очистки 1 м.п. руслу	грн	розрахунок	39,04
4		Показник результативності:			
		відсоток очищення русел від загальної протяжності	%	розрахунок	16,3

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	3118311	Завдання 2: Посадка саджанців декоративних дерев	грн	кошторис	20 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	План робіт	20 000
2		Показник продукту:			
		Кількість саджанців, які планується посадити	шт	План робіт	10
3		Показник продуктивності:			
		Середня вартість посадки 1 саджанця декоративних дерев	грн.	розрахунок	2 000
		Показник результативності:			
4		збільшення вартості зелених насаджень	грн	розрахунок	20 000
	3118311	Завдання 3. Встановити урни	грн	Кошторис	7 934,51
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	План видатків	7 934,51
2		Показник продукту:			
		Кількість урн, які планується встановити	од.	План робіт	4
3		Показник продуктивності:			
		середня вартість встановлення 1 урни	грн	розрахунок	1 983,63
4		Показник результативності:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	
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			
	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.

Начальник управління комунального господарства



(підпис)

В.Я.Наливайко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Г. Д. Бакай
(ініціали та прізвище)