

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділу управління комунальним майном Коломийської
міської ради від 28.12.2017 року № 39 -о / 92 -о

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 28.12.2017 року № 39 -о/ 92 -о

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

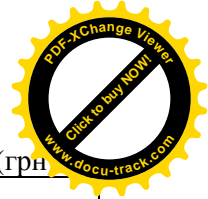
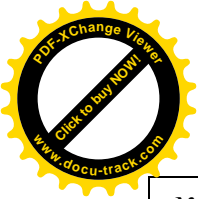
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34 064 000 гривень, у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 34 064 000 гривень.

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), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року № 689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Рішення міської ради від 21.12.2017 року №2188-28/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 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.	4016410	0470	Завдання 1. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття в м. Коломия		32 307 000	32 307 000
2.	4016410	0470	Завдання 2. Провести будівництво каналізаційної мережі від вулиці Михайла Старицького до вулиці Олександра Козакевича в м. Коломия Івано-Франківської області		1 497 000	1 497 000
3.	4016410	0470	Завдання 3. Виконання заходів для забезпечення належного функціонування Коломийського геріатричного пансіонату по вул.Довбуша, 50 в м. Коломия		260 000	260 000
			Усього		34 064 000	34 064 000

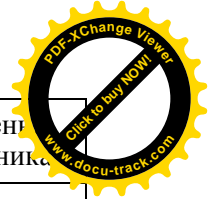
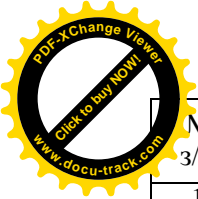
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

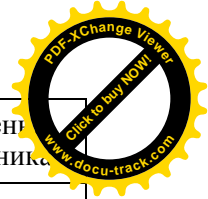
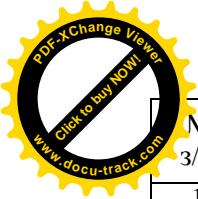
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

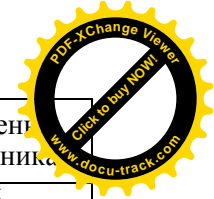
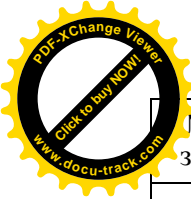
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016410	Завдання 1. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття в м. Коломия			32 307 000
	4016410	Пункт 1.1. Провести капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Міцкевича від будинку №86 до будинку №102 в м. Коломия			1 450 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту автомобільної дороги по вул.Міцкевича	грн.	Розпорядження КМУ від 12.07.2017 року № 463-р	1 450 000
2		Показник продукту:			
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автомобільної дороги	шт.	Проектно-кошторисна документація	1
		Площа дороги, на якій планується провести капітальний ремонт	м ²	Проектно-кошторисна документація	1 800
3		Показники ефективності:			



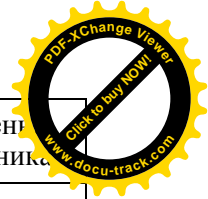
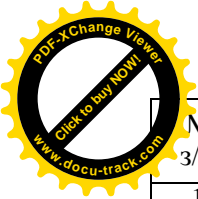
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автомобільної дороги	грн	кошторис	10 000
		середня вартість проведення капітального ремонту 1 м ² автомобільної дороги	грн	розрахунок	800
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності проведення капітального ремонту автомобільної дороги по вул.Міцкевича від будинку №86 до будинку №102 в м. Коломия	%	розрахунок	100
	4016410	Пункт 1.2. Провести капітальний ремонт вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка в місті Коломії			23 000 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка в місті Коломії	грн.	Розпорядження КМУ від 27.09.2017 року № 689-р	23 000 000
2		Показник продукту:			
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиць	шт.	Проектно-кошторисна документація	1
		Площа асфальтобетонного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт	м ²	Проектно-кошторисна документація	18 274
		Протяжність бордюру, який планується встановити	м	Проектно-кошторисна документація	4 520
		Кількість дощезбірників в комплекті, які планується встановити	шт.	Проектно-кошторисна документація	62
		Кількість люків, які планується встановити	шт.	Проектно-кошторисна документація	9
		Протяжність узбіччя, на якому планується провести укріплення	м	Проектно-кошторисна документація	1 800
		Кількість решіток, які планується підняти до рівня дороги	шт.	Проектно-кошторисна документація	42
3		Показники ефективності:			
		середня вартість 1 проекту для проведення капітальний ремонт вулиць	грн	кошторис	39 683
		середня вартість 1 м ² капітального ремонту асфальтобетонного покриття вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка	грн	розрахунок	1 112
		середня вартість 1 м.п. бордюру із встановлення	грн	розрахунок	425,87
		середня вартість встановлення 1 дощезбірника в комплекті	грн	розрахунок	6 735,13
		середня вартість встановлення 1 люку (з вартістю люка)	грн	розрахунок	3 154,11
		середня вартість укріплення 1 м.п. узбіччя	грн	розрахунок	73,34
		середня вартість підняття 1 решітки	грн	розрахунок	3 250,95
4		Показник якості:			



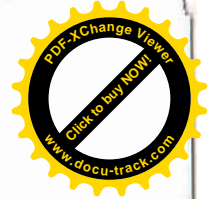
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		відсоток завершеності проведення капітального ремонту вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка в місті Коломиї згідно проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	84
	4016410	Пункт 1.3. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Івана Франка в місті Коломиї Івано-Франківської області			7 000 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Івана Франка в місті Коломиї	грн.	Розпорядження КМУ від 27.09.2017 року № 689-р	7 000 000
2		Показник продукту:			
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття	шт.	Проектно-кошторисна документація	1
		Площа асфальтобетонного покриття, який планується влаштувати	м ²	Проектно-кошторисна документація	5 376
		Площа з`їздів, які планується влаштувати	м ²	Проектно-кошторисна документація	270
		Протяжність кюветів, які планується відновити	м	Проектно-кошторисна документація	1 800
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття	грн	кошторис	20 675
		середня вартість влаштування 1 м ² асфальтобетонного покриття	грн	розрахунок	1 246
		середня вартість влаштування 1 м ² з`їздів	грн	розрахунок	923,85
		середня вартість відновлення 1 м.п. кюветів	грн	розрахунок	17,65
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Івана Франка в місті Коломиї згідно проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	75
	4016410	Пункт 1.4. Провести капітальний дорожнього покриття вулиця Перемоги в місті Коломиї Івано-Франківської області			490 319
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Перемоги	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2017 р. №2188-28/2017	490 319
2		Показник продукту:			
		Площа дороги, на якій планується провести капітальний ремонт	м ²	Проектно-кошторисна документація	1 350
3		Показники ефективності:			
		середня вартість 1 м ² капітального ремонту дорожнього покриття	грн	розрахунок	363,20
4		Показник якості:			



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		відсоток завершеності проведення капітального ремонту вулиці Перемоги	%	розрахунок	70
	4016410	Пункт 1.5. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Гетьманської в місті Коломиї Івано-Франківської області			366 681
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Гетьманської в місті Коломиї	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2017 р. №2188-28/2017	366 681
2		Показник продукту:			
		Площа асфальтобетонного покриття, який планується влаштувати	м ²	Проектно-кошторисна документація	485
		Площа тротуарів, які планується влаштувати	м ²	Проектно-кошторисна документація	404
		Кількість дощеприймальних колодязів, на яких планується провести ремонт	м	Проектно-кошторисна документація	12
3		Показники ефективності:			
		середня вартість влаштування 1 м ² асфальтобетонного покриття	грн	розрахунок	487,49
		середня вартість влаштування 1 м ² тротуару	грн	розрахунок	299,41
		середня вартість проведення капітального ремонту 1 дощеприймального колодязя	грн	розрахунок	773,89
4		Показник якості:			
		відсоток проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Гетьманської від загальної протяжності доріг міста	%	розрахунок	0,07
	4016410	Завдання 2. Провести будівництво каналізаційної мережі від вулиці Михайла Старицького до вулиці Олександра Козакевича в м. Коломия Івано-Франківської області			1 497 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення будівництво каналізаційної мережі від вулиці Михайла Старицького до вулиці Олександра Козакевича	грн.	Розпорядження КМУ від 27.09.2017 року № 689-р	1 497 000
2		Показник продукту:			
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання будівництва каналізаційної мережі	шт.	Проектно-кошторисна документація	1
		Протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати	м.п.	Проектно-кошторисна документація	420
3		Показник ефективності:			
		середня вартість будівництва 1 м.п. каналізаційної мережі	грн	Розрахунок	3 421,43
		середня вартість виготовлення 1 проекту для проведення будівництва каналізаційної мережі	грн	кошторис	60 000
4		Показник якості:			



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		відсоток завершеності будівництва згідно проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100
	4016410	Завдання 3. Виконання заходів для забезпечення належного функціонування Коломийського геріатричного пансіонату по вул.Довбуша, 50 в м. Коломия			260 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в Коломийському геріатричному пансіонаті по вул. О. Довбуша, 50	грн.	Розпорядження КМУ від 27.09.2017 року № 689-р	260 000
2		Показник продукту:			
		Кількість вікон, які плануються замінити	шт.	План робіт	17
		Кількість дверей, які плануються замінити	шт.	План робіт	45
3		Показники ефективності:			
		середня вартість заміни 1 вікна	грн	розрахунок	2 832,65
		середня вартість заміни 1 дверей	грн	розрахунок	4 707,67
4		Показник якості:			
		відсоток заміни вікон та дверей на енергозберігаючі	%	розрахунок	100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	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.

Начальник ВУКМ

(підпис)

В.Я. Наливайко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)