

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 01.03.2017 №3-о/11-о

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 01.03.2017 №3-о/11-о

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4000000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4010000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 780 241 гривень, у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 13 780 241 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), Рішення міської ради від 27.12.2016 №1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», Рішення міської ради від 26.01.2017 №1187-17/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік», Рішення міської ради від 23.02.2017 №1261-18/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

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.	4016310	0409	Завдання 1. Забезпечити придбання обладнання (оргтехніки)		50 000	50 000
2.	4016310	0409	Завдання 2. Забезпечити належний стан дорожньої мережі		12 348 241	12 348 241
3.	4016310	0409	Завдання 3. Провести капітальний ремонт зупинки на вулиці Леонтовича		30 000	30 000
4.	4016310	0409	Завдання 4. Забезпечити умови для проведення капітального ремонту пл.Скорботи		800 000	800 000
5.	4016310	0409	Завдання 5. Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення		200 000	200 000
6.	4016310	0409	Завдання 6. Провести будівництво парку по вулиці Мазепи		110 000	110 000
7.	4016310	0409	Завдання 7. Провести реконструкцію берегоукріплення – влаштування дамби на р.Прут від моста на с.Н.Вербіж до парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия»		100 000	100 000
8.	4016310	0409	Завдання 8. Провести реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м.Коломия		100 000	100 000
9.	4016310	0409	Завдання 9. Провести реконструкція газопроводу середнього тиску «мікрорайон Аеропорт» по вул.Шарляя в м.Коломия		42 000	42 000
			Усього		13 780 241	13 780 241

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
	4016310	Завдання 1: Забезпечити придбання обладнання (оргтехніки)	грн	Кошторис видатків	50 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	50 000
2		Показник продукту:			
		Придбання комп'ютерів	шт.	План робіт	4
		Придбання принтерів	шт.	План робіт	3
3		Показник ефективності:			
		середня вартість комп'ютера (в комплекті)	грн	кошторис	10 000
		середня вартість принтера	грн	кошторис	3 333
4		Показник якості:			
		Збільшення рівня забезпеченості працівників оргтехнікою	%	Розрахунок	22
	4016310	Завдання 2: Забезпечити належний стан дорожньої мережі			12 348 241
		Пункт 2.1. Провести капітальний ремонт вулиці Атаманюка			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Атаманюка	грн.	План видатків по бюджету розвитку	500 000
		Показник продукту:			
		Площа вул. Атаманюка, на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	612,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,08
		Пункт 2.2. Провести капітальний ремонт вулиці Верещинського			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Верещинського	грн.	План видатків по бюджету розвитку	2 800 000
		Показник продукту:			
		Площа вул. Верещинського, на якій проводиться капітальний ремонт	м	План робіт	3 487,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,5
		Пункт 2.3. Провести капітальний ремонт вулиці Перемоги			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Перемоги	грн.	План видатків по бюджету розвитку	800 000
		Показник продукту:			
		Площа вул. Перемоги, на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	987,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,1
		Пункт 2.4. Провести капітальний ремонт вулиці Старицького			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Старицького	грн.	План видатків по бюджету розвитку	500 000
		Показник продукту:			
		Площа вул. Старицького, на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	612,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,1
		Пункт 2.5. Провести капітальний ремонт вулиці Моцарта			
		Показник затрат:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Моцарт	грн.	План видатків по бюджету розвитку	1 490 000
		Показник продукту:			
		Площа вул. Моцарта, на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 850
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,3
		Пункт 2.6. Провести капітальний ремонт тротуарів на бул. Л.Українки			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів на бул. Л.Українки	грн.	План видатків по бюджету розвитку	500 000
		Показник продукту:			
		Площа тротуарів на бул. Л.Українки, яка планується відновити	м ²	План робіт	1 351,35
		Показники ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. тротуару	грн	Розрахунок	370
		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту тротуарів по бул.Л.Українки до загальної протяжності тротуарів бульвару	%	Розрахунок	90
		Пункт 2.7. Провести капітальний ремонт вулиці Опришківська			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Опришківської	грн.	План видатків по бюджету розвитку	200 000
		Показник продукту:			
		Площа вулиці Опришківської, на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	237,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності	%	Розрахунок	0,03

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		доріг			
		Пункт 2.8. Провести капітальний ремонт вул. Міцкевича (під'їзд до ЗОШ №1)			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Міцкевича (під'їзд до ЗОШ №1)	грн.	План видатків по бюджету розвитку	100 000
		Показник продукту:			
		Площа вулиці Міцкевича (під'їзд до ЗОШ №1), на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	112,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,02
		Пункт 2.9. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Січових Стрільців			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Січових Стрільців	грн.	План видатків по бюджету розвитку	500 000
		Показник продукту:			
		Площа міжквартальних проїзду по вул. Січових Стрільців, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	612,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду по вул. Січових Стрільців	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.10. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Богуна			
		Показник затрат:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Богуна	грн.	План видатків по бюджету розвитку	1 480 000
		Показник продукту:			
		Площа міжквартальних проїзду по вул. Богуна, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 837,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонт	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду по вул. Богуна	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.11. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Чайковського, Сахарова			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Чайковського, Сахарова	грн.	План видатків по бюджету розвитку	1 490 000
		Показник продукту:			
		Площа міжквартальних проїзду по вул. Чайковського, Сахарова, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 837,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонт	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду по вул. Чайковського, Сахарова	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.12. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Мазени			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Мазени	грн.	План видатків по бюджету розвитку	500 000
		Показник продукту:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Площа міжквартальних проїзду по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	612,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду по вул.Мазепи	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.13. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Леонтовича			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Леонтовича	грн.	План видатків по бюджету розвитку	500 000
		Показник продукту:			
		Площа міжквартальних проїзду по вул. Леонтовича, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	612,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду по вул.Леонтовича	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.14. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Хмельницького, 1А			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Хмельницького, 1А	грн.	План видатків по бюджету розвитку	100 000
		Показник продукту:			
		Площа міжквартального проїзду по вул. Хмельницького. 1А, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	112,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального	шт.	План робіт	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		ремонт			
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартирного проїзду	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартирного проїзду по вул. Хмельницького, 1А	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.15. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Довженка 12,14,16			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Довженка 12,14,16	грн.	План видатків по бюджету розвитку	200 000
		Показник продукту:			
		Площа міжквартирного проїзду по вул. Довженка 12,14,16, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	237,5
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартирного проїзду	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартирного проїзду по вул. Довженка 12,14,16	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.16. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Хмельницького 78-82			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Хмельницького 78-82	грн.	План видатків по бюджету розвитку	100 000
		Показник продукту:			
		Площа міжквартирного проїзду по вул. Хмельницького 78-82, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	112,5
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартирного проїзду	грн	Розрахунок	800
		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартирного проїзду по вул. Хмельницького 78-82	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.17. Провести капітальний ремонт вул.Шкрумеляка у м.Коломия			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шкрумеляка	грн.	План видатків по бюджету розвитку	15 241
		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	15 241
		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.18. Провести капітальний ремонт споруд у парку Т.Шевченка			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шкрумеляка	грн.	План видатків по бюджету розвитку	15 000
		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	15 000
		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.19. Провести реконструкцію перехресть вулиць Бандери-Мазепи			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Бандери-Мазепи	грн.	План видатків по бюджету розвитку	25 000
		Показник продукту:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонт	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	25 000
		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.20. Провести реконструкцію перехресть вулиць Бандери-Січових Стрільців			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Бандери-Січових Стрільців	грн.	План видатків по бюджету розвитку	25 000
		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонт	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	25 000
		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.21. Провести реконструкцію перехресть вулиць Петлюри-Чехова			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Бандери-Січових Стрільців	грн.	План видатків по бюджету розвитку	25 000
		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонт	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	25 000
		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.22. Провести реконструкцію перехресть вулиць Карпатська-Майданського з встановленням світлофора			
		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Карпатська-	грн.	План видатків по бюджету	25 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Майданського з встановленням світлофора		розвитку	
		Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	25 000
		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.23. Провести капітальний ремонт моста			
		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
		Показник продукту: Кількість мостів, де проводиться капітальний ремонт	од.	План робіт	2
		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 моста	грн	План робіт	50 000
		Показник якості: відсоток відремонтованих мостів до загальної кількості мостів	%	Розрахунок	5
		Пункт 2.24. Провести капітальний ремонт вулиці Міцкевича			
		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиці Міцкевича	грн	Кошторис	358 000
		Показник продукту: Площа вулиці Міцкевича, на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	447,5
		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
		Показник якості: питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,1
	4016310	Завдання 3: Провести капітальний ремонт зупинки на вулиці Леонтовича	грн	План робіт	30 000
1		Показник затрат: Обсяг призначень	грн.	Кошторис видатків	30 000
2		Показник продукту:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Кількість зупинок, на яких планується проведення капітального ремонту тротуарів	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість ремонту 1 зупинки	грн	кошторис	30 000
4		Показник якості: відсоток завершеності капітального ремонту 1 зупинки	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 4: Забезпечити умов для проведення капітального ремонту пл. Скорботи	грн.	План робіт	800 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	800 000
2		Показник продукту: Загальна площа пл. Скорботи	га	Звітність	0,64
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² пл. Скорботи	грн	Розрахунок	125
4		Показник якості: відсоток завершеності	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 5: Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	План робіт	200 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	200 000
2		Показник продукту: Протяжність вулиць, на яких планується провести капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Рудика вул. Полуботка вул. Микитюків вул. Мельничука вул. Хвильового вул. Дружби вул. Паторжинського вул. Вітовського вул. Галицька	м.п	План робіт	3 241 145 321 133 311 330 344 349 745 563
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення	грн	План робіт	61,71
4		Показник якості:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення, відповідно до плану	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 6: Провести будівництво парку по вулиці Мазепи	грн.	План робіт	110 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	110 000
2		Показник продукту:			
		Кількість проектно-кошторисної документації, яка планується виготовити	од.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн	План робіт	110 000
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 7. Провести реконструкцію берегоукріплення – влаштування дамби на р.Прут від моста на с.Н.Вербіж до парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия»	грн.	План робіт	100 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	100 000
2		Показник продукту:			
		Площа залізобетонних плит, яка планується демонтувати	м ²	Проектно-кошторисна документація	258,4
3		Показник ефективності:			
		середня вартість демонтажу 1 м ² залізобетонних плит	грн	Розрахунок	387
4		Показник якості:			
		відсоток демонтованих залізобетонних плит від загальної кількості згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	34
	4016310	Завдання 8: Провести реконструкцію каналізаційних мереж та очисних споруд м.Коломия	грн.	План робіт	100 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту:			
		Кількість повітрядувок, які плануються вмонтувати	од.	Кошторис по КП «Коломияводоканал»	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість 1 повітрядувки	грн	Розрахунок	76 000
		1 повітрядувки	грн	Розрахунок	24 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		Показник якості: відсоток придбаного обладнання до загальної вартості обладнання, яке планується встановити під час реконструкції очисних споруд	%	Розрахунок	0,24
	4016310	Завдання 9. Провести реконструкцію газопроводу середнього тиску «мікрорайон Аеропорт» по вул.Шарлая в м.Коломия	грн.	План робіт	42 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків на завершення улаштування трубопроводу	грн.	Локальний кошторис	27 000
		Обсяг видатків за технічний нагляд по об'єкту	грн.	Локальний кошторис	15 000
2		Показник продукту: Протяжність трубопроводу з поліетиленових труб діаметром 250 мм з пневматичним випробуванням	м	Локальний кошторис	23
3		Показник ефективності: середня вартість укладання 1 м трубопроводу з поліетиленових труб діаметром 250 мм	грн	Розрахунок	1 173,91
4		Показник якості: відсоток завершеності реконструкції газопроводу середнього тиску	%	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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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)