

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 29.06.2017 №14-о/30-о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 29.06.2017 №14-о/30-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. 4018600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 665 000 гривень, у тому числі загального фонду – 665 000 гривень та спеціального фонду – _____ 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 16.11.2016 року №297 «Про міську Програму «Безбар'єрна Коломия на 2017-2020 роки», Рішення міської ради від 13.07.2016 №563-10/2016 «Про Програму «Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-2018 роки», Рішення міської ради від 18.05.2016 року №466-8/2016 «Про затвердження Програми «Локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м.Коломиї на 2016-2020 роки», Рішення міської ради від 23.02.2017 №1261-18/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 22.06.2017р. №1596-22/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 22.06.2017р. № 1595-22/2017 «Про Програму управління фінансовими ризиками на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечити безперешкодний доступ людей з обмеженими можливостями до громадських місць; забезпечити сприятливі умови для безпечного та комфортного проживання населення м. Коломия; ліквідація та недопущення поширення борщівника Сосновського, повернення коштів відділом управління комунальним майном міської ради, партнером 2 проекту HUSKROUA/1101/132 «Управління відходами, що біологічно розкладаються, у містах Бая Маре, Румунія, і Івано-Франківськ та Коломия, Україна»

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.	4018600	0133	Завдання1. Безбар'єрна Коломия	200 000		200 000
2.	4018600	0133	Завдання2. Безпечне та комфортне місто Коломия	250 000		250 000
3.	4018600	0133	Завдання3. Локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м. Коломиї	25 000		25 000
	4018600	0133	Завдання 4. Управління фінансовими ризиками на 2017 рік	190 000		190 000
			Усього	665 000		665 000

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
	4018600	Завдання 1. Безбар'єрна Коломия	грн	Програма «Безбар'єрна Коломия»	200 000
1		Показник затрат: обсяг видатків	грн	кошторис видатків	200 000
2		Показник продукту: Кількість світлофорів з мовним супроводом, які плануються влаштувати	од.	Програма «Безбар'єрна Коломия»	24
		Кількість пандусів, які плануються влаштувати	од.	Програма «Безбар'єрна Коломия»	5
		Кількість з'їздів з тротуарів на проїжджу частину, які плануються влаштувати	од.	Програма «Безбар'єрна Коломия»	19
3		Показник ефективності: середня вартість влаштованого пандусу	грн.	Розрахунок	10 000
		середня вартість влаштованого з'їзду з тротуару на проїжджу частину	грн.	Розрахунок	2 500
		середня вартість одного мовного світлофора	грн.	Розрахунок	4 271
4		Показник якості: відсоток виконання заходів програми	%	х Розрахунок	20
	4018600	Завдання 2. Безпечне та комфортне місто Коломия	грн	Програма	250 000
1		Показник затрат: Обсяг бюджетних призначень на пусконалагоджувальні роботи	грн	кошторис	79 000
		Обсяг бюджетних призначень на обслуговування камер на протязі року (з квітня)	грн	кошторис	171 000
2		Показник продукту: кількість камер відеоспостереження, на яких плануються провести пусконалагоджувальні роботи	од.	план робіт	6
		кількість камер відеоспостереження, на яких буде проводитися поточне обслуговування протягом року	од.	план робіт	6
3		Показник ефективності: Середня вартість проведення пусконалагоджувальних робіт для 1 камери	грн	Розрахунок	13 166,66
		Середня вартість поточного обслуговування 1 камери за 1 місяць	грн	Розрахунок	3 166,66
4		Показник якості: відсоток виконання заходів програми у 2017 році	%	х розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	4018600	Завдання 3. Локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м. Коломиї	грн	Програма	25 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг бюджетних призначень	грн	кошторис видатків	25 000
2		Показник продукту:			
		площа території, на якій буде знищено борщівник Сосновського	кв.м.	план робіт	2 300
3		Показник ефективності:			
		Середня вартість 1 кв. м. знищення борщівника Сосновського	грн	Розрахунок	10,86
4		Показник якості:		x	
		відсоток знищення борщівника Сосновського	%	розрахунок	100
	4018600	Завдання 4. Управління фінансовими ризиками на 2017 рік	грн	Програма	190 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг бюджетних призначень	грн	кошторис	190 000
2		Показник продукту:			
		Кількість грантів, яким планується повернути кошти	од.	Рішення міської ради від 22.06.2017 №1595-22/2017	1
3		Показник ефективності:			
		Середній розмір коштів, які плануються повернути	грн	Рішення міської ради від 22.06.2017 №1595-22/2017	190 000
4		Показник якості:			
		Відсоток погашення заборгованості по проекту HUSKROUA/1101/132 «Управління відходами, що біологічно розкладаються, у містах Бая Маре (Румунія), Івано-Франківськ та Коломия (Україна)»	%	Рішення міської ради від 22.06.2017 №1595-22/2017	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

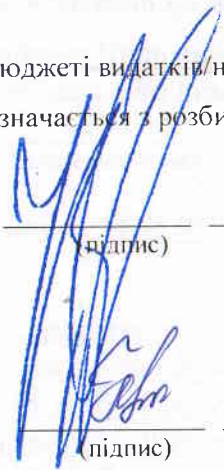
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету міста											
	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 ВУКМ



В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)