

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 07.04.2017 № 6-о/17-0

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 07.04.2017 № 6-о/17-0

(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)
- 4019180 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 390 076 гривень 54 коп, у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 390 076 гривень 54 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 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», лист ВУКМ від 06.04.2017р. №160/01-33/03

6. **Мета бюджетної програми** Підвищення рівня благоустрою міста, 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.	4019180	0133	Завдання 1. Провести ремонт тротуарів		237 119	237 119
2.	4019180	0133	Завдання 2. Встановити урни		30 000	30 000
3.	4019180	0133	Завдання 3. Провести встановлення лавок - поточний ремонт об'єктів благоустрою		33 639,54	33 639,54
4.	4019180	0133	Завдання 4. Провести капітальний ремонт автобусних зупинок		89 318	89 318
			Усього		390 076,54	390 076,54

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
	4019180	Завдання 1 : Провести ремонт тротуарів	грн	кошторис	237 119
1		Показник затрат :			
		Обсяг видатків	грн	кошторис	237 119
2		Показник продукту:			
		Площа тротуарів, яку планується відремонтувати	м ²	План робіт	895
3		Показник продуктивності :			
		Середня вартість ремонту 1 м ² тротуарів	грн	Розрахунок	265
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток відремонтованих тротуарів у загальній протяжності	%	розрахунок	0,5

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4019180	Завдання 2 : Встановити урни	грн	кошторис	30 000
1		Показник затрат :			
		Обсяг видатків	грн	кошторис	30 000
2		Показник продукту:			
		Кількість урн, які планується встановити	100м ²	План робіт	30
		Кількість малих архітектурних форм	од.	Інвентаризація об'єктів	101
3		Показник продуктивності :			
		Середня вартість ремонту 1 урни	грн	Розрахунок	1 000
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток покращення благоустрою біля малих архітектурних форм	%	розрахунок	30
	4019180	Завдання 3: Провести встановлення лавок - поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн	Рішення міської ради від 26.01.2017 №1187-17/2017	33 639,54
1		Показник затрат:			
		обсяг видатків	грн.	Кошторис	33 639,54
2		Показник продукту:			
		Кількість лавочок, які планується встановити	шт.	План робіт	11
3		Показник ефективності:			
		середня вартість встановлення 1 лавочки	грн	кошторис	3 033,59
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток виконання завдання передбаченого по встановленню лавочок на поточний рік	%	Розрахунок до потреби	100
	4019180	Завдання 4: Провести капітальний ремонт автобусних зупинок	грн	лист ВУКМ від 06.04.2017р. №160/01-33/03	89 318
1		Показник затрат:			
		обсяг видатків	грн.	Кошторис	89 318
2		Показник продукту:			
		Кількість зупинок, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Зведений кошторис	2
3		Показник ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки	грн	розрахунок	44 659
4		Показник результативності (якості):			
		Відсоток завершеності капітального ремонту автобусних зупинок, згідно проектно-кошторисної документації на вул. Криничній та бул. Л. Українки	%	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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	<i>Надходження із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

(підпис)

В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)