

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 02.03. 2018р № 60-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 02. 03 2018 р. № 12-0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>0100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0117110</u>
(КПКВК МБ) | <u>0421</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Реалізація програм в галузі сільського господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1 595 961,30** гривень., у тому числі загального фонду – **1 550 000,00** гривень та спеціального фонду – **45 961,30** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 07.12. 2017 № 2246-19, Бюджетний кодекс України від 01.01.2018 за № 2456-17, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання

та виконання місцевих бюджетів»(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472), рішення міської ради від 10.12.2015 року №52-3/2015 «Програма земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 20.04.2017 року №1483-20/2017 „Про внесення змін у програму земельна реформа м. Коломиї на 2016-2020 роки”, рішення міської ради від 22.11.2016 №1029-14/2016 «Про внесення змін до Програми земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 22.02.2018 року №2415-30/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: регулювання фінансового забезпечення Програми земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 роки.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0117110	0421	Програма земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 роки	1 550 000	45 961,30	1 595 961,30
			Завдання 1			
			Встановлення межі міста Коломиї	500 000	-	500 000
			Завдання 2			
			Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста)	100 000	45 961,30	145 691,30
			Завдання 3			
			Інвентаризація земель загального користування (міські парки,	100 000	-	100 000

		сквери, озера та зони відпочинку)			
		Завдання 4			
		Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об'єктів	100 000	-	100 000
		Завдання 5			
		Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000	100 000	-	100 000
		Завдання 6			
		Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах	150 000	-	150 000
		Завдання 7			
		Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї	500 000	-	500 000
		Усього	1 550 000	45 961,30	1 595 961,30

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	(тис. грн)	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117110	Програма земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 роки	грн.	рішення міської ради від 10.12.2015 року №52-3/2015	1 595 961,30
	0117110	Завдання 1: Встановлення межі міста Коломиї			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків			
2		Показники продукту	(грн)	Кошторис	500000
		Кількість землепорядної документації щодо встановлення (відновлення) меж міста Коломиї (в тому числі графічні матеріали), які планується виготовити	одн.	Внутрішній облік	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на виготовлення землепорядної документації	грн.	Розрахунок	500000
4		Показники якості			
		Відсоток виконаних робіт	%	Розрахунок	100
	0117110	Завдання 2: Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста)			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста	(грн)	Кошторис	145 961,30
2		Показники продукту			
		Кількість правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста, які заплановано виготовити	Од.	Внутрішній облік	10
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на виготовлення правоустановлюючих	грн.	Розрахунок	14 596,13

		документів			
4		Показники якості			
		Відсоток виконаних робіт			
	0117110	Завдання 3: Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)	%	Розрахунок	100
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків			
2		Показники продукту	(грн)	Кошторис	100000
		Кількість виготовлення правоустановлюючих документів для інвентаризації земель загального користування	Од.	Внутрішній облік	10
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на виготовлення землепорядної документації	грн.	Розрахунок	10 000
4		Показники якості			
		Відсоток виконаних робіт			
	0117110	Завдання 4: Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об'єктів	%	Розрахунок	100
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків			
2		Показники продукту	(грн)	Кошторис	100000
		Кількість виготовлених проектів щодо відведення земельної ділянки для продажу на аукціонах	Од.	Внутрішній облік	15
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на виготовлення землепорядної документації	грн.	Розрахунок	6 666,67
4		Показники якості			
		Відсоток виконаних робіт			
	0117110	Завдання 5: Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000	%	Розрахунок	100
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків			
2		Показники продукту	(грн)	Кошторис	100000
		Виготовлення планово-картографічних матеріалів	Од.	Внутрішній	1

				облік	
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на виготовлення планово-картографічних матеріалів	грн.	Розрахунок	100 000
4		Показники якості			
		Відсоток виконаних робіт	%	Розрахунок	100
	0117110	Завдання 6: Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків	(грн)	Кошторис	150 000
2		Показники продукту			
		Кількість земельних ділянок що підлягають оцінці	Од.	Внутрішній облік	15
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення експертної оцінки	грн.	Розрахунок	10 000
4		Показники якості			
		Питома вага експертної оцінки землі в загальній сумі земельних ділянок, що підлягають викупу.	%	Розрахунок	100
	0117110	Завдання 7: Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків	(грн)	Кошторис	500 000
2		Показники продукту			
		Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї	Од.	Внутрішній облік	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення експертної оцінки	грн.	Розрахунок	500 000
4		Показники якості			
		Питома вага експертної оцінки землі в загальній сумі земельних ділянок, що підлягають викупу.	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

Мондрик



(Signature)

(підпис)

Слюзар І.Б.
(ініціали та прізвище)

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)