

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 05.04 2018р № 104

Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 05.04 2018 р. № 20-0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 195 961,30 гривень., у тому числі загального фонду – 1 150 000,00 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

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», рішення міської ради від 29.03.2018 року №2493-31/2018 «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	КФКВК	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	1 150 000	45 961,30	1 195 961,30
			Завдання 1			
			Встановлення межі міста Коломиї	300 000	-	300 000
			Завдання 2			
			Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста)	100 000	45 961,30	145 961,30

		Завдання 3			
		Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)	100 000	-	100 000
		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	300 000	-	300 000
		Усього	1 150 000	45 961,30	1 195 961,30

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	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	1 195 961,30
	0117110	Завдання 1: Встановлення межі міста Коломиї			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків	(грн)	Кошторис	300 000
2		Показники продукту			
		Кількість землепорядної документацій 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	300 000
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 документів	грн.	Розрахунок	14 596,13
4		Показники якості			
		Відсоток виконаних робіт	%	Розрахунок	100
	0117110	Завдання 3: Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків	(грн)	Кошторис	100000
2		Показники продукту			
		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	%	Розрахунок	100
	0117110	Завдання 4: Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об'єктів			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків	(грн)	Кошторис	100000
2		Показники продукту			
		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	%	Розрахунок	100
	0117110	Завдання 5: Оновлення планово-картографічних матеріалів населеного пункту масштабів 1:2000, 1:5000			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків	(грн)	Кошторис	100000

2		Показники продукту			
		Виготовлення планово-картографічних матеріалів	Од.	Внутрішній облік	1
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	300 000
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	300 000
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



(підпис)

Слюзар І.Б.
(ініціали та прізвище)

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)