

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №472)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Коломийської
міської ради від 29.10.2018 № 89 - о/54 - о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 29.10.2018 № 89 - о/54 - о
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 320 000 гривень, у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 320 000 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 21.12.2018 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 29.05.2018 року №2666-33/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 06.09.2018 року №2885-36/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	3117370	0409	Завдання 1. Провести реконструкцію перехресть вулиць міста		120 000	120 000
2.	3117370	0409	Завдання 2. Провести реконструкцію вулиці Шкрумеляка в м. Коломійі		100 000	100 000
3	3117370	0409	Завдання 3. Провести реконструкцію площі Скорботи в м. Коломійі		100 000	100 000
			Усього		320 000	320 000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
				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
	3117370	Завдання 1: Провести реконструкцію перехресть вулиць міста	грн.	Рішення міської ради від 22.02.2018 №2415-30/2018	120 000
		Пункт 1.1. Провести реконструкцію перехресть вулиць Бандери – Січових Стрільців			40 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Бандери – Січових Стрільців	грн.	Кошторис	40 000
2		Показник продукту:			
		кількість робочих проєктів, необхідних для виконання реконструкції перехрестя вулиць	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення та проведення експертизи 1 проєкту	грн	кошторис	40 000
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проєктно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 1.2. Провести реконструкцію перехресть вулиць Карпатська – Майданського з встановленням світлофора			40 000
1		Показник затрат:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Карпатська – Майданського з встановленням світлофора	грн.	Кошторис	40 000
2		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання реконструкції перехрестя вулиць з встановленням світлофора	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення та проведення експертизи 1 проекту	грн	кошторис	40 000
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 1.3. Провести реконструкцію перехресть вулиць Петлюри - Чехова			20 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Петлюри - Чехова	грн.	Кошторис	20 000
2		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання реконструкції перехрестя вулиць	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення та проведення експертизи 1 проекту	грн	кошторис	20 000
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 1.4. Провести реконструкцію перехресть вулиць Бандери – Мазепи			20 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Бандери – Мазепи	грн.	Кошторис	20 000
2		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання реконструкції перехрестя вулиць	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення та проведення експертизи 1 проекту	грн	кошторис	20 000
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Завдання 2. Провести реконструкцію вулиці Шкрумеляка в м.Коломій			100 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію вулиці Шкрумеляка	грн.	Кошторис	100 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття, на які планується влаштувати основу та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	м ²	Проектно-кошторисна документація	1 23,6
3		Показник ефективності:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість влаштування 1 м ² основи та покриття із піщано-щебецевої суміші товщиною 12 см	грн	Проектно-кошторисна документація	89
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	1,4
	3117370	Завдання 3: Провести реконструкцію. площі Скорботи в м.Коломиї	грн.	Рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018	100 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	100 000
		Загальна площа пл. Скорботи	м ²	Дані архітектури	6 700
2		Показник продукту:			
		Кількість одиниць проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити для проведення реконструкції площі	од.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середні вартість виготовлення 1 од. проектно-кошторисної документації площі	грн	Розрахунок	100 000
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності виконання завдання	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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
			ЗФ	СФ	разом	ЗФ	СФ	разом	ЗФ	СФ	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>		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 управління комунального господарства

(підпис)

В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)