

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 21.12.18 № 117 - о / 38 - о

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради

від 21.12.18 № 117 - о / 38 - о

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3117691 0490
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 348 292 гривень 46 коп., у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 348 292 гривень 46 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 10.08.2016 року №689-11/2016 «Про нову редакцію Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку та про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї», Рішення міської ради від 21.12.2017 №2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 25.01.2018 №2341-29/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», листи управління комунального господарства від 03.10.2018 року №554/01-33/04, від 17.12.2018 року № 754/01-33/04

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.	3117691	0490	Завдання 1. Провести ремонт тротуарів		19 333,00	19 333,00
2.	3117691	0490	Завдання 2. Встановити урни		158 292,46	158 292,46
3.	3117691	0490	Завдання 3. Провести капітальний ремонт автобусних зупинок		150 000,00	150 000,00
4.	3117691	0490	Завдання 4. Провести ремонт лавок		20 667,00	20 667,00
			Усього		348 292,46	348 292,46

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
	3117691	Завдання 1 : Провести ремонт тротуарів	грн	кошторис	19 333
1		Показник затрат :			
		Обсяг видатків	грн	кошторис	19 333

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		Показник продукту:			
		Протяжність поребрика, який планується встановити	м	План робіт	26
		Площа основ під тротуар товщиною 12 см із щебню, який планується встановити	м ²	План робіт	16,68
		Площа тротуарів, які планується встановити із фігурних елементів	м ²	План робіт	16,68
3		Показник продуктивності :			
		Середня вартість встановлення 1 м поребрика	грн	Розрахунок	214,87
		Середня вартість встановлення 1 м ² основ тротуарів товщиною 12 см із щебню	грн	Розрахунок	417,44
		Середня вартість ремонту 1 м ² тротуарів із фігурних елементів	грн	Розрахунок	407,03
4		Показник результативності:			
		відсоток відремонтованих тротуарів у загальній протяжності	%	розрахунок	0,023
	3117691	Завдання 2: Встановити урни	грн	кошторис	158 292,46
1		Показник затрат :			
		Обсяг видатків	грн	кошторис	158 292,46
2		Показник продукту:			
		Кількість урн, які планується встановити	100 м ²	План робіт	65
3		Показник продуктивності :			
		Середня вартість встановлення 1 урни	грн	Розрахунок	2 435,27
4		Показник результативності:			
		Відсоток збільшення кількості урн до інвентарної кількості попереднього року	%	розрахунок	13
	3117691	Завдання 3: Провести капітальний ремонт автобусних зупинок	грн	лист УКГ від 03.10.2018 №554/01-33/04	150 000
1		Показник затрат:			
		обсяг видатків	грн	Кошторис	150 000
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	75 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		Показник результативності:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
	3117691	Завдання 4: Провести ремонт лавок	грн	кошторис	20 667
1		Показник затрат :			
		Обсяг видатків	грн	кошторис	20 667
2		Показник продукту:			
		Кількість брусів, які планується використати для ремонту лавок	м ²	дефектний акт	203
3		Показник ефективності:			
		Середня вартість 1 м ² брусів	грн	Розрахунок	101,81
4		Показник результативності:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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>		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)