

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 26.07.2017 року № 16-о/ 39-о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 26.07.2017 року № 16-о/39-о
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 689 651 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 13 689 651 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 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», Рішення міської ради від 23.02.2017 №1261-18/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 20.04.2017 №1398-20/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 25.05.2017 №1514-21/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 22.06.2017 №1596-22/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 20.07.2017 №1715-23/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.»

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

(грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	4016310	0409	Завдання 1. Забезпечити придбання обладнання (оргтехніки)		50 000	50 000
2.	4016310	0409	Завдання 2. Забезпечити належний стан дорожньої мережі		10 973 727	10 973 727
3.	4016310	0409	Завдання 3. Провести капітальний ремонт зупинки на вулиці Леонтовича		30 000	30 000
5.	4016310	0409	Завдання 4. Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення		200 000	200 000
6.	4016310	0409	Завдання 5. Провести будівництво парку по вулиці Мазепи		45 000	45 000
7.	4016310	0409	Завдання 6. Провести будівництво каналізаційної мережі по вул.І.Сірка та вул.Косачівській в м.Коломия		900 000	900 000
8.	4016310	0409	Завдання 7. Провести реконструкцію берегоукріплення – влаштування дамби на р.Прут від моста на с.Н.Вербіж до парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия		100 000	100 000
9.	4016310	0409	Завдання 8. Провести реконструкція газопроводу середнього тиску «мікрорайон Аеропорт» по вул.Шарляя в м.Коломия		42 000	42 000
10	4016310	0409	Завдання 9. Забезпечити виконання Програми «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки»		1 050 924	1 050 924
11	4016310	0409	Завдання 10. Провести капітальний ремонт «Студентського скверу» в м.Коломиї		298 000	298 000
			Усього		13 689 651	13 689 651

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
1	4016310	Завдання1: Забезпечити придбання обладнання (оргтехніки)	грн	Кошторис видатків	50 000
1		Показник затрат:	грн	Кошторис видатків	50 000
		Обсяг видатків			
2		Показник продукту:	шт.	План робіт	4
		Придбання комп'ютерів	шт.	План робіт	3
		Придбання принтерів			
3		Показник ефективності:	грн	кошторис	10 000
		середня вартість комп'ютера (в комплекті)	грн	кошторис	3 333
		середня вартість принтера			
4		Показник якості:	%	Розрахунок	22
		Збільшення рівня забезпеченості працівників оргтехнікою			10 973 727
	4016310	Завдання 2: Забезпечити належний стан дорожньої мережі			
		Пункт 2.1. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Атаманюка			
1		Показник затрат:	грн.	План видатків по бюджету розвитку	20 000
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Атаманюка			
2		Показник продукту:	шт.	План робіт	1
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці			
3		Показники ефективності:	грн	кошторис	20 000
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт			
4		Показник якості:	%	Розрахунок	100
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації			
		Пункт 2.2. Провести капітальний ремонт вулиці Верещинського			
1		Показник затрат:	грн.	План видатків по бюджету розвитку	2 534 710
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Верещинського			
2		Показник продукту:	м ²	Тендерна документація	3 844
		Площа вул. Верещинського, на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	Тендерна документація	1 800
		Площа тротуарів на вул. Верещинського, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт	1
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	од.	Договір	1
		Кількість організацій, які проводять технічний нагляд по об'єкту			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Тендерна пропозиція	524,039
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. тротуару	грн	Тендерна пропозиція	259,5
		середня вартість здійснення технічного нагляду по об'єкту	грн	Розрахунок	43 207
4		Показник якості:			
		питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,5
		Пункт 2.3. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Перемоги			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Перемоги	грн.	План видатків по бюджету розвитку	800 000
2		Показник продукту:			
		Площа вул. Перемоги, на якій проводиться капітальний ремонт	м²	План робіт	987,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
4		Показник якості:			
		питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,1
		Пункт 2.4. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Старицького			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Старицького	грн.	План видатків по бюджету розвитку	20 000
2		Показник продукту:			
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.5. Провести капітальний ремонт вулиці Моцарта			
1		Показник затрат:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Моцарт	грн.	План видатків по бюджету розвитку	1 314 000
2		Показник продукту: Площа вул. Моцарта, на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 630
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
4		Показник якості: питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,26
		Пункт 2.6. Провести капітальний ремонт тротуарів на бул.Л.Українки			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів на бул. Л.Українки	грн.	План видатків по бюджету розвитку	500 000
2		Показник продукту: Площа тротуарів на бул. Л.Українки, яка планується відновити	м ²	План робіт	1 351,35
3		Показники ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. тротуару	грн	Розрахунок	370
4		Показник якості: відсоток завершеності капітального ремонту тротуарів по бул.Л.Українки до загальної протяжності тротуарів бульвару	%	Розрахунок	90
		Пункт 2.7. Провести капітальний ремонт вулиці Опришківська			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Опришківської	грн.	План видатків по бюджету розвитку	200 000
2		Показник продукту: Площа вулиці Опришківської, на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	237,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
4		Показник якості: питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,03
		Пункт 2.8. Провести капітальний ремонт вул. Міцкевича (під'їзд			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		до ЗОШ №1)			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиці Міцкевича (під'їзд до ЗОШ №1)	грн.	План видатків по бюджету розвитку	100 000
2		Показник продукту:			
		Площа вулиці Міцкевича (під'їзд до ЗОШ №1), на якій проводиться капітальний ремонт	м²	План робіт	112,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн	Розрахунок	800
4		Показник якості:			
		питома вага капітального ремонту вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,02
		Пункт 2.9. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по вул. Січових Стрільців			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Січових Стрільців	грн.	План видатків по бюджету розвитку	500 000
2		Показник продукту:			
		Площа міжквартальних проїзду по вул. Січових Стрільців, де планується провести капітальний ремонт	м²	План робіт	612,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду по вул. Січових Стрільців	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.10. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Богуна			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Богуна	грн.	План видатків по бюджету розвитку	1 480 000
2		Показник продукту:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Площа міжквартальних проїзду по вул. Богуна, де планується провести капітальний ремонт	м²	План робіт	1 837,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду по вул.Богуна	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.11. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по вул. Мазепи			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Мазепи	грн.	План видатків по бюджету розвитку	500 000
2		Показник продукту:			
		Площа міжквартальних проїзду по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	м²	План робіт	612,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду по вул.Мазепи	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.12. Провести капітальний ремонт тротуарів міжквартальних проїздів по вул. Леонтовича			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів міжквартальних проїздів по вул. Леонтовича	грн.	План видатків по бюджету розвитку	500 000
2		Показник продукту:			
		Площа тротуарів міжквартальних проїзду по вул. Леонтовича, де планується провести капітальний ремонт	м²	План робіт	612,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. тротуату міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту тротуарів міжквартальних проїздів по вул.Леонтовича	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.13. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Хмельницького, 1А			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Хмельницького, 1А	грн.	План видатків по бюджету розвитку	100 000
2		Показник продукту:			
		Площа міжквартального проїзду по вул. Хмельницького, 1А, де планується провести капітальний ремонт	м²	План робіт	112,5
		Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду по вул. Хмельницького, 1А	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.14. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Довженка 12,14,16			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Довженка 12,14,16	грн.	План видатків по бюджету розвитку	200 000
2		Показник продукту:			
		Площа міжквартального проїзду по вул. Довженка 12,14,16, де планується провести капітальний ремонт	м²	План робіт	237,5
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		по вул. Довженка 12,14,16			
		Пункт 2.15. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Хмельницького 78-82			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Хмельницького 78-82	грн.	План видатків по бюджету розвитку	100 000
2		Показник продукту: Площа міжквартального проїзду по вул. Хмельницького 78-82, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	112,5
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. міжквартального проїзду	грн	Розрахунок	800
4		Показник якості: відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду по вул. Хмельницького 78-82	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.16. Провести капітальний ремонт вул.Шкрумеляка у м.Коломия			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шкрумеляка	грн.	План видатків по бюджету розвитку	15 241
2		Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	15 241
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.17. Провести капітальний ремонт споруд у парку Т.Шевченка			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шкрумеляка	грн.	План видатків по бюджету розвитку	15 000
2		Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	15 000
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.18. Провести реконструкцію перехресть вулиць Бандери-Мазепи			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Бандери-Мазепи	грн.	План видатків по бюджету розвитку	25 000
2		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонт	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	25 000
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.19. Провести реконструкцію перехресть вулиць Бандери-Січових Стрільців			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Бандери-Січових Стрільців	грн.	План видатків по бюджету розвитку	25 000
2		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонт	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	25 000
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.20. Провести реконструкцію перехресть вулиць Петлюри-Чехова			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Бандери-Січових Стрільців	грн.	План видатків по бюджету розвитку	25 000
2		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального	шт.	План робіт	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		ремонт			
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	25 000
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.21. Провести реконструкцію перехресть вулиць Карпатська-Майданського з встановленням світлофора			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Карпатська-Майданського з встановленням світлофора	грн.	План видатків по бюджету розвитку	25 000
2		Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	25 000
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.22. Провести капітальний ремонт моста			
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту: Кількість мостів, де проводиться капітальний ремонт	од.	План робіт	2
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 моста	грн	План робіт	50 000
4		Показник якості: відсоток відремонтованих мостів до загальної кількості мостів	%	Розрахунок	5
		Пункт 2.23. Провести капітальний ремонт вулиці Міцкевича			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиці Міцкевича	грн	Кошторис	681 573
2		Показник продукту: Площа вулиці Міцкевича, на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	2 588
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги (без врахування	грн	Розрахунок	263,36

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		матеріалів)			
4		Показник якості: відсоток протяжності відремонтованої вулиці до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	0,4
		Пункт 2.24. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Міцкевича			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарів по вулиці Міцкевича	грн	Кошторис	142 427
2		Показник продукту: Площа тротуарів по вул. Міцкевича, на яких проводиться капітальний ремонт	м²	План робіт	984
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. тротуару	грн	Розрахунок	144,74
4		Показник якості: відсоток відремонтованих тротуарів до загальної протяжності тротуарів по вул. Міцкевича	%	Розрахунок	25
		Пункт 2.25. Провести капітальний ремонт площадки біля будинку №2 по вул. Привокзальній			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту площадки	грн	Кошторис	250 000
2		Показник продукту: Площа площадки, на якій проводиться капітальний ремонт	м²	План робіт	1074
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. площадки	грн	Розрахунок	232,79
4		Показник якості: Відсоток завершеності капітального ремонту площадки	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.26. Провести капітальний ремонт вул. Петлюри в м. Коломийі			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиці Петлюри	грн	План видатків по бюджету розвитку	12 470
2		Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонт	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	12 470
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.27. Провести капітальний ремонт вул. Мазепи в м.Коломій			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиці Мазепи	грн	План видатків по бюджету розвитку	12 470
2		Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	12 470
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.28. Провести капітальний ремонт вул. Кобилянської в м.Коломій			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиці Кобилянської	грн	План видатків по бюджету розвитку	12 470
2		Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	12 470
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.29. Провести капітальний ремонт вул. Грушевського в м.Коломій			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиці Грушевського	грн	План видатків по бюджету розвитку	12 470
2		Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2				
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	12 470
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.30. Провести капітальний ремонт вул. Чайковського в м.Коломий			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиці Чайковського	грн	План видатків по бюджету розвитку	12 470
2		Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонт	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	12 470
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.31. Провести капітальний ремонт вул. Шухевича в м.Коломий			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиці Шухевича	грн	План видатків по бюджету розвитку	12 470
2		Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонт	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	12 470
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.32. Провести капітальний ремонт вул. Валової в м.Коломий			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиці Валової	грн	План видатків по бюджету розвитку	12 470
2		Показник продукту:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	12 470
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
		Пункт 2.33. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Гетьманської			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиці Гетьманської	грн	План видатків по бюджету розвитку	433 486
2		Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		площа вулиці Гетьманської, на якій проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	529
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	розрахунок	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² дороги	грн	розрахунок	800
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100
		Пункт 2.34. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Верещинського від будинку №86 до вул.Русина			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарів по вулиці Верещинського	грн	Кошторис	280 000
2		Показник продукту: Площа тротуарів по вул.Верещинського, на яких проводиться капітальний ремонт	м ²	дефектний акт	716
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	дефектний акт	1
		протяжність тротуару, на якому планується встановити бортовий камінь	м.п.	дефектний акт	396
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. тротуару	грн	розрахунок	268,7
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	розрахунок	10 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	середня вартість встановлення 1 м.п.бортового каменю	грн	розрахунок	195,99
4		Показник якості: відсоток відремонтованих тротуарів до загальної протяжності тротуарів по вул.Верещинського	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 3: Провести капітальний ремонт зупинки на вулиці Леонтовича	грн	План робіт	30 000
1		Показник затрат: Обсяг призначень	грн.	Кошторис видатків	30 000
2		Показник продукту: Кількість зупинок, на яких планується проведення капітального ремонту тротуарів	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість ремонту 1 зупинки	грн	кошторис	30 000
4		Показник якості: відсоток завершеності капітального ремонту 1 зупинки	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 4: Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	План робіт	200 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	200 000
2		Показник продукту: Протяжність вулиць, на яких планується провести капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Рудика вул. Полуботка вул. Микитюків вул. Мельничука вул. Хвильового вул. Дружби вул. Паторжинського вул. Вітовського вул. Галицька	м.п	План робіт	3 241 145 321 133 311 330 344 349 745 563
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення	грн	План робіт	61,71
4		Показник якості: відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення, відповідно до плану	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 5: Провести будівництво парку по вулиці Мазени	грн.	План робіт	45 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2		грн.	Кошторис видатків	45 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків			
2		Показник продукту: Кількість проектно-кошторисної документації, яка планується виготовити	од.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн	План робіт	45 000
4		Показник якості: відсоток завершеності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 6. Провести будівництво каналізаційної мережі по вул.І.Сірка та вул.Косачівській в м. Коломия»	грн.	План робіт	900 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис	900 000
2		Показник продукту: Протяжність каналізаційної мережі, яку планується подувати	м.п.	Проектно-кошторисна документація	256
3		Показник ефективності: середня вартість будівництва 1 м.п. каналізаційної мережі	грн	Розрахунок	2 528,09
4		Показник якості: відсоток завершеності будівництва згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 7. Провести реконструкцію берегоукріплення – влаштування дамби на р.Прут від моста на с.Н.Вербіж до парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия»	грн.	План робіт	100 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис	100 000
2		Показник продукту: Площа залізобетонних плит, яка планується демонтувати	м ²	Проектно-кошторисна документація	258,4
3		Показник ефективності: середня вартість демонтажу 1 м ² залізобетонних плит	грн	Розрахунок	387
4		Показник якості: відсоток демонтованих залізобетонних плит від загальної кількості згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	34
	4016310	Завдання 8. Провести реконструкцію газопроводу середнього тиску «мікрорайон Аеропорт» по вул.Шарлая в м.Коломия	грн.	План робіт	42 000
1		Показник затрат:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Обсяг видатків на завершення улаштування трубопроводу	грн.	Локальний кошторис	27 000
		Обсяг видатків за технічний нагляд по об'єкту	грн.	Локальний кошторис	15 000
2		Показник продукту: Протяжність трубопроводу з поліетиленових труб діаметром 250 мм з пневматичним випробуванням	м	Локальний кошторис	23
3		Показник ефективності: середня вартість укладання 1 м трубопроводу з поліетиленових труб діаметром 250 мм	грн	Розрахунок	1 173,91
4		Показник якості: відсоток завершеності реконструкції газопроводу середнього тиску	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 9. Забезпечити виконання Програми «Громадський бюджет міста Коломий на 2017-2021 роки»			1 050 924
		Пункт 9.1. Провести будівництво спортивного майданчика з антивандальними тренажерами на території ЗОШ І-ІІІ ступеня №4 ім. Сергія Лисенка в м. Коломий, по вул. Заньковецької, 11			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ ступеня №4	грн.	План видатків по бюджету розвитку	165 000
2		Показник продукту: Площа майданчика, яку планується облаштувати	м ²	План робіт	600
		Кількість тренажерів, які планується встановити	шт.	Заява проекту	13
		Кількість вішалок «Грибок», які планується встановити	шт.	Заява проекту	2
3		Показники ефективності: середня вартість облаштування 1 м ² майданчика	грн	Розрахунок	108,33
		середня вартість влаштування 1 тренажера	грн	Розрахунок	6 846,15
		середня вартість встановлення 1 вішалки «Грибок»	грн	Розрахунок	5 500
4		Показник якості: відсоток завершеності будівництва 1 спортивного майданчика	%	Розрахунок	100
		Пункт 9.2. Провести будівництво інклюзивного дитячого майданчика на прилеглій до міського озера території в м. Коломий по вул.Чехова			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на будівництво інклюзивного дитячого	грн.	План видатків по бюджету розвитку	165 100
2		Показник продукту: Кількість ігрових комплексів, які планується встановити	шт.	Заява проекту	1
		Кількість гойдалок підвісних, які планується встановити	шт.	Заява проекту	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Кількість пісочниць, яких планується влаштувати	шт.	Заява проекту	1
		Кількість лавок із смітником, які планується встановити	шт.	Заява проекту	3
		Кількість баскетбольних сіток, яких планується натягнути	шт.	Заява проекту	1
		Кількість інформаційних щитів, які планується встановити	шт.	Заява проекту	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість встановлення 1 ігрового комплексу	грн	Розрахунок	83 710
		середня вартість встановлення 1 підвісної гойдалки	грн	Розрахунок	17 800
		середня вартість влаштування 1 пісочниці	грн	Розрахунок	13 180
		середня вартість встановлення 1 лавки із смітником	грн	Розрахунок	4 393,33
		середня вартість натягування 1 баскетбольної сітки	грн	Розрахунок	31 610
		середня вартість встановлення 1 інформаційного щита	грн	Розрахунок	5 620
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності будівництва 1 інклюзивного дитячого майданчика	%	Розрахунок	100
		Пункт 9.3. Провести будівництво спортивного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ ступеня №5 ім. Тараса Шевченка в м. Коломий по вул. Грушевського, 64			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ ступеня №5	грн.	План видатків по бюджету розвитку	155 000
2		Показник продукту:			
		Кількість тренажерів, які планується встановити	шт.	Заява проекту	11
		Кількість комплектів брусів, які планується встановити	шт.	Заява проекту	1
		Кількість турніків, які планується встановити	шт.	Заява проекту	2
		Кількість упор для преса, які планується встановити	шт.	Заява проекту	1
		Кількість лавок для преса, які планується встановити	шт.	Заява проекту	1
		Кількість вішалок «Грибок», які планується встановити	шт.	Заява проекту	1
		Площа площадки, яку планується влаштувати	м ²	Заява проекту	150
3		Показники ефективності:			
		середня вартість встановлення 1 тренажера	грн	Розрахунок	7 272,7
		середня вартість встановлення 1 комплекту брусів	грн	Розрахунок	5 000
		середня вартість встановлення 1 турніка	грн	Розрахунок	6 000
		середня вартість встановлення 1 упори для пресу	грн	Розрахунок	5 500
		середня вартість встановлення 1 лавки для пресу	грн	Розрахунок	4 500
		середня вартість встановлення 1 вішалки «Грибок»	грн	Розрахунок	8 000
		середня вартість встановлення 1 м ² площадки	грн	Розрахунок	266,67

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2		%	Розрахунок	100
4		Показник якості: відсоток завершеності будівництва 1 спортивного майданчика			
		Пункт 9.4. Провести будівництво спортивного майданчика по вул. Олекси Довбуша, 104 в м. Коломій			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика по вул.Олекси Довбуша, 104 в м. Коломій	грн.	План видатків по бюджету розвитку	193 224
		Площа майданчика, яку планується побудувати	м ²	Заява проекту	930
2		Показник продукту: Площа покриття спортивного майданчика, на якій планується влаштувати газон	м ²	Заява проекту	800
		Довжина огорожі, яка планується встановити висотою 3 м (бетонні стовпчики, металеві конструкції, сітка металева)	м/п	Заява проекту	120
		Кількість воріт, які планується встановити	шт.	Заява проекту	2
3		Показники ефективності: середня вартість влаштування 1 м ² газонного покриття	грн	Розрахунок	8,18
		середня вартість встановлення 1 м огорожі	грн	Розрахунок	1 509
		середня вартість влаштування 1 воріт	грн	Розрахунок	2 800
4		Показник якості: відсоток завершеності будівництва 1 спортивного майданчика	%	Розрахунок	100
		Пункт 9.5. Провести будівництво спортивного майданчика на території гімназії ім. Грушевського в м.Коломій по вул. Франка,19			
1		Показник затрат: Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика на території гімназії ім. Грушевського	грн.	План видатків по бюджету розвитку	199 000
2		Показник продукту: Площа бетонної основи під майданчик	м ²	Заява проекту	360
		Площа покриття «Мастерспорт»	м ²	Заява проекту	162
		Площа розмітки для волейболу	м ²	Заява проекту	34
		Кількість стійок волейбольних, які планується встановити	шт.	Заява проекту	2
		Кількість комплектів сіток волейбольних, які планується натягнути	шт.	Заява проекту	1
3		Показники ефективності: середня вартість влаштування 1 м ² бетонної основи	грн	Розрахунок	261
		середня вартість виготовлення та укладання 1 м ² покриття «Мастерспорт»	грн	Розрахунок	590
		середня вартість нанесення 1 м ² розмітки для волейболу	грн	Розрахунок	100
		середня вартість встановлення 1 стійки волейбольної	грн	Розрахунок	2 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	середня вартість натягування 1 комплекту сіток волейбольних	грн	Розрахунок	2 060
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності будівництва 1 спортивного майданчика	%	Розрахунок	100
		Пункт 9.6. Провести будівництво спортивного майданчика по вул. Лисенка, № 20,22,26,30,32,34 в м. Коломії			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика по вул.Лисенка	грн.	План видатків по бюджету розвитку	173 600
2		Показник продукту:			
		Кількість вуличних тренажерів, які планується встановити	шт.	Заява проекту	10
		Кількість комплексів гімнастичних, які планується встановити	шт.	Заява проекту	1
		Кількість лавок, які планується встановити	шт.	Заява проекту	3
		Кількість вішалок «Грибок», які планується встановити	шт.	Заява проекту	1
		Кількість урн, які планується встановити	шт.	Заява проекту	3
		Довжина огорожі із металевої сітки, яку планується встановити	м/п	Заява проекту	100
		Протяжність поребрика, який планується встановити	м/п	Заява проекту	80
		Площа плитки, яку планується встановити	м ²	Заява проекту	121,9
3		Показники ефективності:			
		середня вартість встановлення 1 тренажера	грн	Розрахунок	7 175,9
		середня вартість встановлення 1 гімнастичного комплексу	грн	Розрахунок	26 362
		середня вартість встановлення 1 лавки	грн	Розрахунок	2 343,33
		середня вартість встановлення 1 вішалки «Грибок»	грн	Розрахунок	9 229
		середня вартість встановлення 1 урни	грн	Розрахунок	1 465
		середня вартість встановлення 1 м ² огорожі	грн	Розрахунок	73,25
		середня вартість встановлення 1 м поребрика	грн	Розрахунок	45,2
		середня вартість встановлення 1 м ² плитки	грн	Розрахунок	360
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності будівництва 1 спортивного майданчика	%	Розрахунок	100
		Завдання 10. Провести капітальний ремонт «Студентського скверу» в м.Коломії			
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту «Студентського скверу» м. Коломії	грн.	План видатків по бюджету розвитку	298 000
2		Показник продукту:			
		Кількість сцен, які планується встановити	шт.	План робіт	1
		Кількість лавочок, які планується встановити	шт.	План робіт	15

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2		шт.	План робіт	15
		Кількість урн, які плануються встановити	м ²	План робіт	440
		Площа скверу, на якій плануються влаштувати плитку			
3		Показники ефективності:	грн	Розрахунок	30 100
		середня вартість встановлення сцени	грн	Розрахунок	6 000
		середня вартість встановлення 1 лавочки	грн	Розрахунок	1 300
		середня вартість встановлення 1 урни	грн	Розрахунок	360
		середня вартість влаштування 1 м ² плитки			
4		Показник якості:			
		Відсоток завершеності виконання капітального ремонту «Студентського скверу» згідно завдання	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету								x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x						
	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.

Начальник ВУКМ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)