

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 р. № 16-о/39-о

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 26.07.2017 р. № 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. 4019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 184 432 гривень 70 коп., у тому числі загального фонду – _____ гривень та спеціального фонду – 8 184 432 гривень 70 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 27.12.2016 №1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», Рішення міської ради від 26.01.2017 року №1199-17/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. «Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м.Коломиї на 2016-2020 роки», Рішення міської ради від 26.01.2017 №1187-17/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік», Рішення Івано-Франківської обласної ради від 21.02.2017 року №80/68-р «Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 01.01.2017 року», Рішення міської ради від 20.04.2017р. №1398-20/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік», лист ВУКМ від 08.06.2017 року №265/01-33/04, Рішення міської ради від 20.07.2017р. №1715-23/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік»

6. **Мета бюджетної програми** Покращення екологічної ситуації та естетичного вигляду міста

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

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК

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.	4019110	0511	Завдання 1. Провести очищення русел річок		120 000	120 000
2.	4019110	0511	Завдання 2. Реконструкція берегоукріплення, влаштування дамби на р.Прут від с.Нижній Вербіж до парку ім.Т. Шевченка		25 637,70	25 637,70
3.	4019110	0511	Завдання 3. Провести будівництво каналізаційної мережі в житловому масиві «Аеропорт (р-н метеостанції)» в м.Коломії		324 715	324 715
4.	4019110	0511	Завдання 4. Провести будівництво каналізаційної мережі по вул.Кам'янецькій в м.Коломії		970 080	970 080
5.	4019110	0511	Завдання 5. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Косачівській (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)		1 400 000	1 400 000
6.	4019110	0511	Завдання 6. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Топоровського, вул.Дорошенка, вул. Наливайка (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)		1 490 000	1 490 000
7.	4019110	0511	Завдання 7. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Куриласа, вул.Сельської (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)		1 404 000	1 404 000
8.	4019110	0511	Завдання 8. Провести нове будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)		2 000 000	2 000 000
9.	4019110	0511	Завдання 9. Провести заходи з озеленення міста Коломії		200 000	200 000
10.	4019110	0511	Завдання 10. Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Родини Ціsikів (від будинку ба до вул. М.Старицького) в м. Коломия (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)		100 000	100 000

11.	4019110	0511	Завдання 11. Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Театральній в м. Коломия (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)		150 000	150 000
			Усього		8 184 432,70	8 184 432,70

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
	4019110	Завдання 1. Провести очищення русел річок	грн	кошторис видатків	120 000
1		Показник затрат (вхідних ресурсів):			
		Загальна протяжність русел річок	м.п.	Інвентаризація об'єктів	18 800
2		Показник продукту:			
		Кількість русел річок, які плануються очистити	м.п.	План робіт	3 158
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		Середня вартість очистки 1 м.п. русла	грн	розрахунок	38
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток очищення русел від загальної протяжності	%	розрахунок	16,8
	4019110	Завдання 2. Реконструкція берегоукріплення, влаштування дамби на р.Прут від с.Нижній Вербіж до парку ім.Т. Шевченка	грн	Кошторис видатків	25 637,70
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради від 26.01.2017 №1187-17/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік»	25 637,70
2		Показник продукту:			
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	ОД.	програма охорони навколишнього природного середовища у м.Коломиї на 2016-2020 роки	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок	25 637,70
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100
	4019110	Завдання 3. Провести будівництво каналізаційної мережі в житловому масиві «Аеропорт (р-н метеостанції)» в м.Коломиї	грн	Кошторис	324 715
1		Показник затрат (вхідних ресурсів):			
		Обсяг видатків	грн	кошторис по об'єкту	324 715
2		Показник продукту:			
		Протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати (завершити)	м.п.	План робіт	69
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		Середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі із придбанням обладнання	грн	розрахунок	4706,02
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток завершеності будівництва каналізаційної мережі житловому масиві «Аеропорт (р-н метеостанції)» в м.Коломиї згідно проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100
	4019110	Завдання 4. Провести будівництво каналізаційної мережі по вул.Кам'янецькій в м.Коломиї	грн	Кошторис	970 080
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	970 080
2		Показник продукту:			
		Протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати	м.п	кошторис по об'єкту	412
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		Середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	2354,56
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток завершеності будівництва каналізаційної мережі по вул.Кам'янецькій в м.Коломия	%	розрахунок	100
	4019110	Завдання 5. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Косачівській (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	Рішення міської ради від 20.04.2017р. №1398-20/2017	1 400 000
1		Показник затрат (вхідних ресурсів):			
		Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради від 20.04.2017р. №1398-20/2017	1 400 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2		Показник продукту:			
		Протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати	м.п.	План робіт	622
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт	1
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		Середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	2 171,35
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	49 422,01
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток завершеності будівництва каналізаційної мережі по вул.Косачівській	%	розрахунок	100
	4019110	Завдання 6. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Топоровського, вул.Дорошенка, вул. Наливайка (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	Рішення міської ради від 20.04.2017р. №1398-20/2017	1 490 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 490 000
2		Показник продукту:			
		Протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати	м.п	кошторис по об'єкту	1 107
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт	1
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		Середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	1 282,44
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	70 344,02
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток завершеності будівництва каналізаційної мережі по вул.Топоровського, вул.Дорошенка, вул. Наливайка	%	розрахунок	100
	4019110	Завдання 7. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Куриласа, вул.Сельської (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	Рішення міської ради від 20.04.2017р. №1398-20/2017	1 404 000
1		Показник затрат (вхідних ресурсів):			
		Обсяг видатків	грн	кошторис по об'єкту	1 404 000
2		Показник продукту:			
		Протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати	м.п.	План робіт	927
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		Середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	1 439,05
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	70 000
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток завершеності будівництва каналізаційної мережі по вул. Куриласа, вул. Сельської	%	розрахунок	100
	4019110	Завдання 8. Провести нове будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	Рішення міської ради від 20.04.2017р. №1398-20/2017	2 000 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 000 000
2		Показник продукту:			
		Кількість тварин, яких планується утримувати	од.	Прогнозні дані	150
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт	1
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		Середня вартість будівництва притулку, для утримання однієї бездомної тварини	грн	розрахунок	12 666,67
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	100 000
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток завершеності будівництва та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин	%	розрахунок	100
	4019110	Завдання 9. Провести заходи з озеленення міста Коломиї	грн	Кошторис	200 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради від 20.07.2017 №1715-23/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік»	200 000
2		Показник продукту:			
		Кількість дерев, які планується висадити	шт.	розрахунок	100
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		Середня вартість висадки одного дерева	грн	прайс-лист	2 000
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток завершеності виконання завдання	%	розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	4019110	Завдання 10. Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Родини Цісіків (від будинку ба до вул. М.Старицького) в м.Коломия (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	Кошторис	100 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради від 20.07.2017 №1715-23/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік»	100 000
2		Показник продукту:			
		Протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію	м.п	кошторис по об'єкту	119
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт	1
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		Середня вартість реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	823,53
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	2 000
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток завершеності реконструкції каналізаційної мережі	%	розрахунок	100
	4019110	Завдання 11. Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Театральній в м. Коломия (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	Кошторис	150 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради від 20.07.2017 №1715-23/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік»	150 000
2		Показник продукту:			
		Протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію	м.п	кошторис по об'єкту	120
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт	1
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		Середня вартість реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	1 229,48
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	2 462,4
4		Показник результативності (якості):			
		відсоток завершеності реконструкції каналізаційної мережі	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 ВУКМ

(підпис)

В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)