

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 01.03.2018 № 6-0111-0
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Коломийської міської ради
від 01.03.2018 № 6-0111-0
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 420 000 гривень, у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 1 420 000 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»

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.	3117370	0409	Завдання 1. Провести реконструкцію площі Скорботи в м. Коломиї		1 300 000	1 300 000	
2.	3117370	0409	Завдання 2. Провести реконструкцію перехрестя вулиць міста		120 000	120 000	
			Усього		1 420 000	1 420 000	

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
	3117370	Завдання 1: Провести реконструкцію. площі Скорботи в м. Коломиї	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2017 №2191-28/2017	1 300 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 300 000
		Загальна площа пл. Скорботи	м ²	Дані архітектури	6 700
2		Показник продукту:			
		Кількість одиниць проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити для проведення реконструкції (містобудівний розрахунок, проект площі, проект меморіалу, проект фонтану, проект перехрестя)	од.	План робіт	4
		Площа кільцевого перехрестя	м ²	Кошторис проекту	1 300
		Площа пл. Скорботи, на якій знаходяться бетонні конструкції	м ²	Кошторис проекту	1 675
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 од. проектно-кошторисної документації	грн	Розрахунок	75 000
		середня вартість проведення демонтажу бетонних конструкцій з 1 м ²	грн	Розрахунок	298,51
		Середня вартість влаштування 1 м ² кільцевого перехрестя	грн	Розрахунок	384,62
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності	грн	Розрахунок	
			%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3117370	Завдання 2: Провести реконструкцію перехресть вулиць міста	грн.	Рішення міської ради від 22.02.2018 №2415-30/2018	120 000
		Пункт 2.1. 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 проектів, необхідних для виконання реконструкції перехрестя вулиць	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	грн	Розрахунок	
			%	Розрахунок	100
		Пункт 2.2. Провести реконструкцію перехресть вулиць Карпатська – Майданського з встановленням світлофора			40 000
1		Показник затрат:			
		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	грн	Розрахунок	
			%	Розрахунок	100
		Пункт 2.3. 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	грн	Розрахунок	
			%	Розрахунок	100
		Пункт 2.4. Провести реконструкцію перехресть вулиць Бандери – Мазепи			20 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Бандери – Мазепи	грн.	Кошторис	20 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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	грн	Розрахунок	
			%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	(грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			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												
	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 управління комунального господарства

(підпис)

В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)