

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 17.12.2018 № 115-01/72-0/1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Коломийської міської ради
від 17.12.2018 № 115-01/72-0/1
(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. 3117363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного
(КПКВК МБ) (КФКВК) розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24 815 339 гривень 97 коп., у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 24 815 339 гривень 97 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), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року № 689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Рішення міської ради від 25.01.2018 року №2341-29/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», протокол постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин від 29.11.2018 № 82
6. Мета бюджетної програми Забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	3117363	0490	Завдання 1. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття в м. Коломия		23 294 568,70	23 294 568,70
2.	3117363	0490	Завдання 2. Провести будівництво каналізаційної мережі від вулиці Михайла Старицького до вулиці Олександра Козакевича в м. Коломия Івано-Франківської області		20 864,05	20 864,05
3.	3117363	0490	Завдання 3. Виконання заходів для забезпечення належного функціонування Коломийського геріатричного пансіонату по вул. Довбуша, 50 в м. Коломия		9 907,22	9 907,22
4.	3117363	0490	Завдання 4. Провести капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку Т. Шевченка м. Коломия Івано-Франківської області		1 490 000,00	1 490 000,00
			Усього		24 815 339,97	24 815 339,97

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

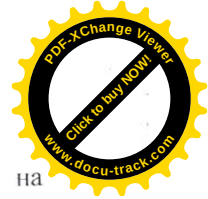
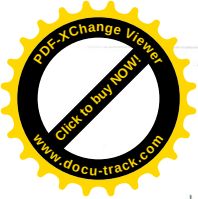
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3117363	Завдання 1. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття в м. Коломия			23 294 568,7
	3117363	Пункт 1.1. Провести капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Міцкевича від будинку №86 до будинку №102 в м. Коломия			8 110,71

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Міцкевича	грн.	Рішення міської ради від 25.01.2018 №2341-29/2018	8 810,71
2		Показник продукту:			
		Площа дороги, на якій планується провести капітальний ремонт	м ²	Проектно-кошторисна документація	11
3		Показники ефективності:			
		середня вартість проведення капітального ремонту 1 м ² автомобільної дороги	грн	розрахунок	800
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності проведення капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Міцкевича від будинку №86 до будинку №102 в м. Коломия	%	розрахунок	100
	3117363	Пункт 1.2. Провести капітальний ремонт вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка в місті Коломійі			22 946 620
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка в місті Коломійі	грн.	Рішення міської ради від 25.01.2018 №2341-29/2018	22 946 620
2		Показник продукту:			
		Площа асфальтобетонного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт	м ²	Проектно-кошторисна документація	18 274
		Протяжність бордюру, який планується встановити	м	Проектно-кошторисна документація	4 520
		Кількість дощезбірників в комплекті, які планується встановити	шт.	Проектно-кошторисна документація	62
		Кількість люків, які планується встановити	шт.	Проектно-кошторисна документація	9
		Протяжність узбіччя, на якому планується провести укріплення	м	Проектно-кошторисна документація	1 800
		Кількість решіток, які планується підняти до рівня дороги	шт.	Проектно-кошторисна документація	42
3		Показники ефективності:			
		середня вартість 1 м ² капітального ремонту асфальтобетонного покриття вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка	грн	розрахунок	1 112
		середня вартість 1 м.п. бордюру із встановлення	грн	розрахунок	425,87
		середня вартість встановлення 1 дощезбірника в комплекті	грн	розрахунок	6 735,13
		середня вартість встановлення 1 люку (з вартістю люка)	грн	розрахунок	3 154,11

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість укріплення 1 м.п. узбіччя	грн	розрахунок	65,83
		середня вартість підняття 1 решітки	грн	розрахунок	3 250,95
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності проведення капітального ремонту вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка в місті Коломиї згідно проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	83,87
	3117363	Пункт 1.3. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Івана Франка в місті Коломиї Івано-Франківської області			339 837,99
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Івана Франка в місті Коломиї	грн.	Рішення міської ради від 25.01.2018 №2341-29/2018	339 837,99
2		Показник продукту:			
		Площа з'їздів, які планується влаштувати	м ²	Проектно-кошторисна документація	270
		Протяжність кюветів, які планується відновити	м	Проектно-кошторисна документація	1 800
		Площа асфальтобетонного покриття, яке планується влаштувати	м ²	Проектно-кошторисна документація	63,1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість влаштування 1 м ² з'їздів	грн	розрахунок	923,85
		середня вартість відновлення 1 м.п. кюветів	грн	розрахунок	17,65
		середня вартість влаштування 1 м ² асфальтобетонного покриття	грн	розрахунок	928,94
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Івана Франка в місті Коломиї згідно проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	10
	3117363	Завдання 2. Провести будівництво каналізаційної мережі від вулиці Михайла Старицького до вулиці Олександра Козакевича в м. Коломия Івано-Франківської області			20 864,05
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення будівництва каналізаційної мережі від вулиці Михайла Старицького до вулиці Олександра Козакевича	грн.	Рішення міської ради від 25.01.2018 №2341-29/2018	20 864,05
2		Показник продукту:			
		Протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати	м.п.	Проектно-кошторисна документація	6,1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість будівництва 1 м.п. каналізаційної мережі	грн	Розрахунок	3 399,08

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності завдання	%	розрахунок	100
	3117363	Завдання 3. Виконання заходів для забезпечення належного функціонування Коломийського геріатричного пансіонату по вул.Довбуша, 50 в м. Коломия			9 907,22
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в Коломийському геріатричному пансіонаті по вул. О. Довбуша, 50	грн.	Рішення міської ради від 25.01.2018 №2341-29/2018	9 907,22
2		Показник продукту:			
		Кількість дверей, які планується замінити	шт.	План робіт	1
		Кількість вікон, які планується замінити	шт.	План робіт	2
3		Показники ефективності:			
		середня вартість заміни 1 дверей	грн	розрахунок	4 507,22
		середня вартість заміни 1 вікна	грн	розрахунок	2 700
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
	3117363	Завдання 4. Провести капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку Т. Шевченка м. Коломия Івано-Франківської області			1 490 000,00
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок в парку Т. Шевченка	грн.	Протокол постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин від 29.11.2018 № 82	1 490 000,00
2		Показник продукту:			
		Площа пішохідних доріжок, на якій планується провести капітальний ремонт	м ²	Дефектний акт	2002,4
3		Показник ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² пішохідних доріжок	грн		744,11
4		Показник якості:			
		відсоток завершеності завдання	%	розрахунок	100



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)