

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року
№1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.10.2019 року № 104-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 012 100,59 гривень, у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 2 012 100,59 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами, внесеними наказом Міністерством фінансів України 15.11.2018 року №908), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 21.02.2019 року №3439-41/2019 «Про уточнення міського бюджету», рішення міської ради від 28.03.2019 року №3532-42/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 19.09.2019 року №3951-51/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 24.10.2019 року №4071-54/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	– здійснення заходів, які сприяють соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальної одиниці

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	– забезпечення розвитку інфраструктури території
2	– недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних каналів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення розвитку інфраструктури території			
1	Провести реконструкцію перехрестя вулиць Карпатська – Майданського з встановленням світлофора		32 988,22	32 988,22
2	Провести реконструкцію вулиці Шкрумеляка в м. Коломиї		31 194	31 194
3	Провести реконструкцію площі Скорботи в м. Коломиї		50 000	50 000
4	Провести реконструкцію вул. Чорновола		143 589,71	143 589,71
5	Провести реконструкцію вуличного освітлення по вул. Л. Українки та Копана в с. Іванівці		64 328,66	64 328,66
6	Провести будівництво світлофора по вул. Карпатській в м. Коломиї		1 390 000	1 390 000
	Недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних каналів			
1	Провести будівництво каналізаційних мереж		300 000	300 000
	Усього		2 012 100,59	2 012 100,59

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Забезпечення розвитку інфраструктури території					
	1.1.Провести реконструкцію перехресть вулиць Карпатська – Майданського з встановленням світлофора				32 988,22	32 988,22
1	Показник затрат: Обсяг видатків на реконструкцію перехресть вулиць Карпатська – Майданського з встановленням світлофора	грн.	рішення міської ради від 24.10.2019 р. №4071-54/2019		32 988,22	32 988,22
2	Показник продукту: Кількість проектної документації, яка підлягає коригуванню	од.	кошторис проекту		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість проведення коригування 1 проектної документації	грн	розрахунок		32 988,22	32 988,22
4	Показник якості: відсоток завершення виконання завдання по коригуванню проектної документації	грн %	розрахунок		100	100
	1.2.Провести реконструкцію вулиці Шкрумеляка в м.Коломій				31 194	31 194
1	Показник затрат: Обсяг видатків на реконструкцію вулиці Шкрумеляка	грн	рішення міської ради від 19.09.2019 р. № 3951-51/2019		31 194	31 194
2	Показник продукту: Кількість проектної документації, яка підлягає коригуванню	од.	кошторис проекту		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість проведення коригування 1 проектної документації	грн	розрахунок		31 194	31 194
4	Показник якості: відсоток завершення виконання завдання з коригування проектної документації	%	розрахунок		100	100
	1.3.Провести реконструкцію площі Скорботи в м.Коломия				50 000	50 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на проведення реконструкції площі Скорботи	грн.	рішення міської ради від 28.03.2019 р. № 3532-42/2019		50 000	50 000
2	Показник продукту:					
	Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити для проведення реконструкції площі Скорботи	од.	план робіт		1	1
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації для площі Скорботи	грн	розрахунок		50 000	50 000
4	Показник якості:	грн				
	відсоток завершення виконання завдання по реконструкції площі Скорботи в м. Коломия	%	розрахунок		100	100
	1.4.Провести реконструкцію вул. Чорновола				143 589,71	143589,71
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на проведення реконструкції вул. Чорновола	грн.	рішення міської ради від 21.02.2019 р. № 3439-41/2019		143 589,71	143589,71
2	Показник продукту:					
	Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити для проведення реконструкції вул. Чорновола	од.	план робіт		1	1
	Площа дорожнього покриття вул. Чорновола, де планується провести реконструкцію	м ²	план робіт		52	52
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації для реконструкції вул. Чорновола	грн	розрахунок		40 000	40 000
	середня вартість проведення реконструкції 1 м ² вул. Чорновола	грн	розрахунок		1 992,1	1 992,1
4	Показник якості:	грн				
	відсоток завершення виконання завдання по реконструкції вул. Чорновола	%	розрахунок		100	100
	1.5.Провести реконструкцію вуличного освітлення по вул.Л.Українки та Копана в с.Іванівці				64 328,66	64 328,66
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на реконструкцію вуличного освітлення по вул.Л.Українки та Копана в с.Іванівці	грн.	рішення міської ради від 21.02.2019 р. № 3439-41/2019		64 328,66	64 328,66
2	Показник продукту:					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання	шт.	план робіт		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	реконструкції вуличного освітлення по вул. Л.Українки та Копана в с.Іванівці					
	протяжність мережі вуличного освітлення по вул. Л.Українки та Копана в с.Іванівці, де планується провести реконструкцію	м	план робіт		237,3	237,3
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на реконструкцію вуличного освітлення по вул. Л.Українки та Копана в с.Іванівці	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість реконструкції 1 м мереж вуличного освітлення по вул. Л.Українки та Копана в с.Іванівці	грн	розрахунок		250	250
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по реконструкції вуличного освітлення по вул. Л.Українки та Копана в с.Іванівці	%	розрахунок		100	100
	1.6.Провести будівництво світлофора по вул.Карпатській в м.Коломиї				1 390 000	1 390 000
	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на будівництво світлофора по вул. Карпатській	грн.	рішення міської ради від 19.09.2019 р. № 3951-51/2019		1 390 000	1 390 000
	Показник продукту:					
	Кількість світлофорних об'єктів, які планується встановити по вул. Карпатській	од.	кошторис проекту		1	1
	Показник ефективності:					
	середня вартість встановлення 1 світлофорного об'єкта по вул.Карпатська світлофора по вул.Карпатській в м.Коломиї	грн	рішення міської ради від 19.09.2019 р. № 3951-51/2019		1 390 000	1 390 000
	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по будівництві світлофора по вул.Карпатській в м.Коломиї	%	розрахунок		100	100
2.	Недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних канал					
	2.1.Провести будівництво каналізаційних мереж				200 000	200 000
	2.1.1. Провести будівництво каналізаційної мережі по вул.Млинській				100 000	100 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на проведення будівництва каналізаційної мережі по вул.Млинській	грн.	рішення міської ради від 13.12.2018 р. № 3233-39/2018		100 000	100 000
2	Показник продукту:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити для проведення будівництва каналізаційної мережі по вул. Млинській	од.	план робіт		1	1
	Протяжність каналізації, яку планується побудувати по вул. Млинській	м	план робіт		22,5	22,5
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації для будівництва каналізаційної мережі по вул. Млинській	грн	розрахунок		55 000	55 000
	середня вартість будівництва 1 м.п. каналізаційної мережі по вул. Млинській	грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості: відсоток завершення виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі вул. Винниченка	грн			100	100
		%	розрахунок		100	100
	2.1.2. Провести будівництво каналізаційної мережі по вул. Винниченка				100 000	100 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на проведення будівництва каналізаційної мережі по вул. Винниченка	грн.	решення міської ради від 13.12.2018 р. № 32/18-39/2018		100 000	100 000
2	Показник продукту: Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити для проведення будівництва каналізаційної мережі по вул. Винниченка	од.	план робіт		1	1
	Протяжність каналізації, яку планується побудувати по вул. Винниченка	м	план робіт		22,5	22,5
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації для будівництва каналізаційної мережі по вул. Винниченка	грн	розрахунок		55 000	55 000
	середня вартість будівництва 1 м.п. каналізаційної мережі по вул. Винниченка	грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості: відсоток завершення виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі вул. Винниченка	грн			100	100
		%	розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	2.1.3. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Квітковій, вул. Лісовій, вул.Будівельній в м. Коломиї				100 000	100 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на проведення будівництва каналізаційної мережі по вул. Квітковій, вул. Лісовій, вул.Будівельній в м. Коломиї	грн.	рішення міської ради від 19.09.2019 р. № 3951-51/2019		100 000	100 000
2	Показник продукту: Кількість каналізаційних мереж, які планують побудувати по вул.Квітковій, вул. Лісовій, вул.Будівельній в м. Коломиї	од.	план робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість будівництва каналізаційної мережі по вул.Квітковій, вул.Лісовій, вул.Будівельній за рахунок бюджету розвитку	грн	рішення міської ради від 19.09.2019 р. № 3951-51/2019		100 000	100 000
4	Показник якості: відсоток завершення виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі по вул.Квітковій, вул. Лісовій, вул.Будівельній в м.Коломиї за рахунок бюджету розвитку	грн %	розрахунок		100	100

Начальник управління
комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коломийської міської ради

Начальник фінансового управління



Володимир Наливайко
(ініціали та прізвище)

Ганна Бакай
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П