

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 28.12.2017 № -о/ -о

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради

від 28.12.2017 № -о/ -о

(найменування місцевого фінансового органу)

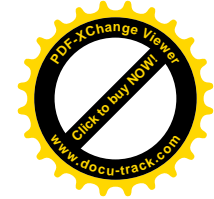
## ПАСПОРТ

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. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 054 980 гривень, у тому числі загального фонду – \_\_\_ гривень та спеціального фонду – 10 054 980 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 20.04.2017 №1398-20/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 20.04.2017 №1490-20/2017 «Про повернення коштів по проекту «HUSKROUA/1101/132 «Управління відходами, що біологічно розкладаються, у містах Бая Марє (Румунія), Івано-Франківськ та Коломия (Україна)»», 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.», Рішення міської ради від 17.08.2017 №1799-24/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 12.10.2017 №1899-25/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 16.11.2017 №2040-26/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 21.12.2017 №2188-28/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.»



6. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності

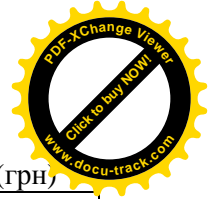
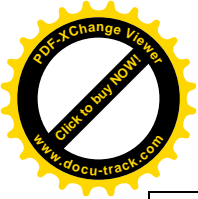
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	4017470	0490	<b>Завдання 1.</b> Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, збереження його надійності, покращення умов проживання мешканців, фінансова підтримка КП «Житлоінфоцентр»		3 086 500	3 086 500
2.	4017470	0490	<b>Завдання 2.</b> Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, фінансова підтримка КП «Коломияводоканал»		3 041 500	3 041 500
3.	4017470	0490	<b>Завдання 3.</b> Забезпечення належної роботи міських кладовищ, фінансова підтримка КП «Коломийська міська ритуальна служба»		170 000	170 000
4.	4017470	0490	<b>Завдання 4.</b> Покращення побутового обслуговування населення – послуги КП «Коломия Паркосервіс»		50 000	50 000
5.	4017470	0490	<b>Завдання 5.</b> Забезпечити належний екологічний стан міста, фінансова підтримка КП «Полігон Екологія»		3 006 980	3 006 980
6.	4017470	0490	<b>Завдання 6.</b> Покращення надання послуг з теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»		600 000	600 000
7.	4017470	0490	<b>Завдання 7.</b> Забезпечити належний стан ринку, фінансова підтримка КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»		100 000	100 000
			<b>Усього</b>		<b>10 054 980</b>	<b>10 054 980</b>



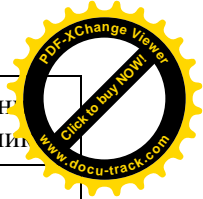
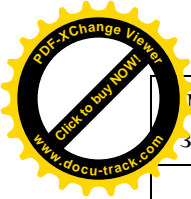
### 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

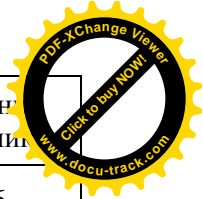
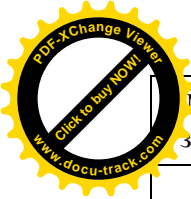
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

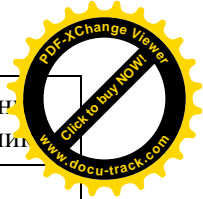
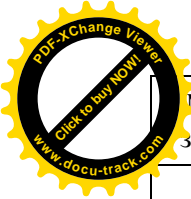
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>4017470</b>	<b>Завдання 1. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, збереження його надійності, покращення умов проживання мешканців, фінансова підтримка КП «Житлоінфоцентр»</b>	<b>грн</b>	<b>План цільового використання статутного капіталу</b>	<b>3 086 500</b>
1		<b>Показник затрат:</b>			
		внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Житлоінфоцентр»	грн.	Кошторис видатків	3 086 500
2		<b>Показник продукту:</b>			
		Кількість дитячих майданчиків, які планується встановити	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	18
		Кількість спортивних майданчиків, які планується встановити	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	3
		Кількість лавочок, яких планується влаштувати	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	20
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	21
		Площа під'їздних шляхів, які планується влаштувати	м <sup>2</sup>	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	1 175,4
		Кількість будинків, в яких буде проведено капітальний ремонт фекальної каналізації	м	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	1
		Площа фасаду будинку, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	102
		Кількість комплектів основних засобів	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	2



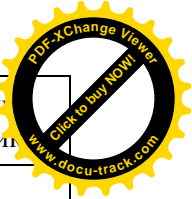
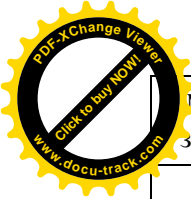
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Кількість комплектів вимірювальних приладів, які планується закупити	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	1
		Кількість спецавтомобілів, які потрібно переобладнати	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	1
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		середня вартість дитячого майданчика	грн	Розрахунок	74 705
		середня вартість спортивного майданчика	грн	Розрахунок	75 667
		середня вартість лавочки	грн	Розрахунок	5 000
		середня вартість капітального ремонту ліфтів	грн	Розрахунок	13 682,56
		середня вартість влаштування 1 кв.м під'їздного шляху	грн/м <sup>2</sup>	Розрахунок	500
		середня вартість капітального ремонту 1 фекальної каналізації	грн	Розрахунок	40 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м фасаду	грн	Розрахунок	294,12
		середня вартість 1 комплекту основних засобів	грн	Розрахунок	9 500
		середня вартість 1 комплекту вимірювальних приладів			20 000
		середня вартість капітального ремонту двигуна спецавтомобіля, який планується переобладнати	грн.	Розрахунок	160 000
		середня вартість придбання та встановлення поливальної установки спецавтомобіля, який планується переобладнати	грн.	Розрахунок	270 765
4		<b>Показник якості:</b>			
		оновлення основних фондів КП «Житлоінфоцентр»	грн.	Розрахунок	3 086 500
	<b>4017470</b>	<b>Завдання 2: Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, фінансова підтримка КП «Коломияводоканал»</b>	грн	<b>План цільового використання статутного капіталу</b>	<b>3 041 500</b>
1		<b>Показник затрат:</b>			
		внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломияводоканал»	грн	Кошторис видатків	2 041 500
		внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломияводоканал» для сплати основного боргу по кредиту МБРР	грн	Кошторис видатків	1 000 000
		загальна протяжність міського водопроводу	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»	102,3
		загальна протяжність міських мереж водовідведення	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»	93,9
		Залишкова вартість основних засобів	грн	Дані б/о КП «Житлоінфоцентр»	25 853 000
2		<b>Показник продукту:</b>			
		Протяжність водопровідних мереж на яких планується провести капітальний ремонт	км	Дані КП «Коломияводоканал»	2,72



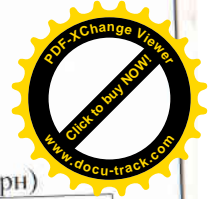
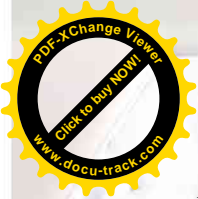
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Протяжність водопровідних будинкових вводів, на яких планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»	116
		Протяжність каналізаційної мережі, де планується провести капітальний ремонт	км	Дані КП «Коломияводоканал»	0,89
		Кількість пожежних гідрантів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	12
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		середня вартість капітального ремонту водопровідних будинкових вводів за 1 м.п.	грн	Розрахунок	532,92
		середня вартість капітального ремонту водопровідних мереж за 1 м.п.	грн	Розрахунок	399,66
		середня вартість капітального ремонту каналізаційних мереж за 1 м.п.	грн	Розрахунок	946,64
		середня вартість капітального ремонту 1 пожежного гідранту	грн	Розрахунок	4 161,32
4		<b>Показник якості:</b>			
		збільшення відремонтованих водопровідних мереж, %	%	Розрахунок	2,7
		збільшення відремонтованих каналізаційних мереж, %	%	Розрахунок	0,95
	<b>4017470</b>	<b>Завдання 3: Забезпечення належної роботи міських кладовищ, поповнення статутного фонду КП «Коломийська міська ритуальна служба»</b>	<b>грн.</b>	<b>План цільового використання статутного капіталу</b>	<b>170 000</b>
		<b>Показник затрат:</b>			
		внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломийська міська ритуальна служба», грн.	грн.	Кошторис видатків	170 000
		загальна площа міських кладовищ, га.	га	Інвентаризація об'єктів благоустрою	34,2
2		<b>Показник продукту:</b>			
		Кількість тримерів професійних, які планується закупити	шт.	Лист підприємства від 26.06.2017 №119	1
		Кількість комп'ютерів (в комплекті) які планується закупити	шт.	Лист підприємства від 26.06.2017 №119	1
		Кількість воріт, які планується встановити	шт.	План робіт	1
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		Середня вартість влаштування 1 воріт (заїзду на міське кладовище)	грн	Розрахунок	140 000
		Середня вартість 1 тримера професійного, який планується придбати	грн	Розрахунок	13 500
		Середня вартість 1 комп'ютера (в комплекті), який планується придбати	грн	Розрахунок	16 500
4		<b>Показник якості:</b>			
		оновлення основних фондів КП "Коломийська міська ритуальна	грн.	Перелік об'єктів фонду	170 000



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		служба»		розвитку	
	<b>4017470</b>	<b>Завдання 4: Покращення побутового обслуговування населення -- послуги КП «Коломия Паркосервіс»</b>	<b>грн</b>	<b>План цільового використання статутного капіталу</b>	<b>50 000</b>
1		<b>Показник затрат:</b>			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломия Паркосервіс»	грн	Кошторис видатків	50 000
2		<b>Показник продукту :</b>			
		Кількість шлагбаунів із стійкою світлофора, які планується придбати	шт.	План робіт по КП «Коломия Паркосервіс»	1
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		Середня вартість шлагбаунів із стійкою світлофора, які планується придбати	грн	Розрахунок	50 000
4		<b>Показник якості :</b>			
		відсоток оновлення основних фондів	%	Розрахунок	12
	<b>4017470</b>	<b>Завдання 5: Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»</b>	<b>грн</b>	<b>План цільового використання статутного капіталу</b>	<b>3 006 980</b>
1		<b>Показник затрат:</b>			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Полігон Екологія», грн.	грн	Кошторис видатків	3 006 980
2		<b>Показник продукту :</b>			
		кількість грейдерів VOLVO б/у, які планується придбати	од.	План робіт по КП «Полігон Екологія»	1
		кількість комплектів плужного обладнання, яке планується придбати	од.	План робіт по КП «Полігон Екологія»	1
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		Середня вартість грейдера, який планується закупити	грн	Згідно проведеного тендеру	2 840 000
		Середня вартість 1 комплекту плужного обладнання	грн	Прайс-лист	166 980
4		<b>Показник якості :</b>			
		загальна вартість оновлення основних фондів	грн	Розрахунок	3 006 980
	<b>4017470</b>	<b>Завдання 6: Забезпечити належне функціонування теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»</b>	<b>грн</b>	<b>План цільового використання статутного капіталу</b>	<b>600 000</b>
		<b>Показник затрат:</b>			
		Внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломиятеплосервіс»	грн	Кошторис	600 000
		<b>Показник продукту :</b>			
		Провести реконструкцію котельні по вул. Леонтовича	шт.	План робіт	1
		Кількість сталевих димових труб, які планується встановити на	шт.	План робіт	1



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		котельні по вул.Лисенка			
		<b>Показник ефективності:</b>			
		Середня вартість реконструкції котельні по вул. Леонтовича	грн	розрахунок	600 000
		<b>Показник якості :</b>			
		Загальна вартість основних фондів оновлених за рахунок поповнення статутного капіталу	грн	Розрахунок	600 000
	4017470	<b>Завдання 7: Забезпечити належний стан ринку, фінансова підтримка КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»</b>	<b>грн</b>	<b>План цільового використання статутного капіталу</b>	<b>100 000</b>
		<b>Показник затрат:</b>			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд «Коломийський центральний продовольчий ринок»	грн	Кошторис видатків	100 000
		<b>Показник продукту :</b>			
		Площа території, на якій планується влаштувати тротуарну плитку	м <sup>2</sup>	План робіт по КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»	245
		<b>Показник ефективності:</b>			
		Середня вартість влаштування 1 м <sup>2</sup> тротуарної плитки	грн	Розрахунок	408,16
		<b>Показник якості :</b>			
		загальна вартість оновлення основних фондів	грн	Розрахунок	100 000



### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											
	Усього											

- <sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
<sup>3</sup> 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)