

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 08.02.2017 №1-0/5-0

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 08.02.2017 №1-0/5-0

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000

(КІПКВК МБ)

Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 4010000

(КІПКВК МБ)

Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 4017470

(КІПКВК МБ)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 954 000 гривень, у тому числі загального фонду – 11 954 000 гривень та спеціального фонду – 11 954 000 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 27.12.2016 №1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми



**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

8. Обсяги фінансування бюджетної програми та 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.	4017470	0490	Завдання 1. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, збереження його надійності, покращення умов проживання мешканців, фінансова підтримка КП «Житлоінфоцентр»		2 854 000	2 854 000
2.	4017470	0490	Завдання 2. Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, фінансова підтримка КП «Коломияводоканал»		4 000 000	4 000 000
3.	4017470	0490	Завдання 3. Забезпечення належної роботи міських кладовищ, фінансова підтримка КП «Коломийська міська ритуальна служба»		200 000	200 000
4.	4017470	0490	Завдання 4. Покращення побутового обслуговування населення – послуги КП «Коломия Паркосервіс»		200 000	200 000
5.	4017470	0490	Завдання 5. Забезпечити належний екологічний стан міста, фінансова підтримка КП «Полігон Екологія»		3 500 000	3 500 000
6.	4017470	0490	Завдання 6. Покращення надання послуг теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»		1 000 000	1 000 000
7.	4017470	0490	Завдання 7. Забезпечити належний стан ринку, фінансова підтримка КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»		200 000	200 000
			Усього		11 954 000	11 954 000

(грн)

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		5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО



2

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
4017470		Завдання 1. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, збереження його надійності, покращення умов проживання мешканців, фінансова підтримка КП «Житлоінфоцентр»	грн	План цільового використання статутного капіталу	2 854 000
1		Показник затрат:			
		внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП "Житлоінфоцентр"	грн.	Кошторис видатків	2 854 000
2		Показник продукту:			
		Кількість дитячих майданчиків, які плануються встановити	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	17
		Кількість спортивних майданчиків, які плануються 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»	37
		Площа під'їздних шляхів, які плануються влаштувати	кв. м	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	1 188
		Кількість будинків, в яких буде проведено капітальний ремонт фекальної каналізації	м	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	1
		Площа фасаду будинку, де планується провести капітальний ремонт	кв. м	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	102
3		Показник ефективності:			
		середня вартість дитячого майданчика	грн	Розрахунок	80 000
		середня вартість спортивного майданчика	грн	Розрахунок	76 667
		середня вартість лавочки	грн	Розрахунок	5 000
		середня вартість капітального ремонту ліфтів	грн	Розрахунок	13 513
		середня вартість влаштування 1 кв.м під'їздного шляху	грн/м ²	Розрахунок	500
		середня вартість капітального ремонту 1 фекальної каналізації	грн	Розрахунок	40 000
4		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м фасаду	грн	Розрахунок	294,12
		Показник якості:			
		відсоток обслуговування основних засобів КП «Житлоінфоцентр»		Розрахунок	0,4
4017470		Завдання 2: Забезпечення функціонування володарівно-каналізаційного господарства, фінансова підтримка КП "Коломняводоканал"	грн	План цільового використання статутного капіталу	4 000 000
1		Показник затрат:			
		внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП	грн	Кошторис видатків	4 000 000



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одін... для виміру	Джерело інформації	Значення показника
		"Коломияводоканал"			
		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		Показник продукту: Протяжність водопровідних мереж на яких планується провести капітальний ремонт	км	Дані КП «Коломияводоканал»	7,12
		Протяжність водопровідних будинкових ввідів, на яких планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»	220
		Протяжність каналізаційної мережі, де планується провести капітальний ремонт	км	Дані КП «Коломияводоканал»	3,21
		Кількість пожежних гідрантів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	10
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту водопровідних будинкових ввідів за 1 м.п.	грн	Розрахунок	363
		середня вартість капітального ремонту водопровідних мереж за 1 м.п.	грн	Розрахунок	282
		середня вартість капітального ремонту каналізаційних мереж за 1 м.п	грн	Розрахунок	579
4		середня вартість капітального ремонту 1 пожежного гідранту	грн	Розрахунок	5000
		Показник якості: збільшення відремонтованих водопровідних мереж, %	%	Розрахунок	7
		збільшення відремонтованих каналізаційних мереж, %	%	Розрахунок	3,4
	4017470	Завдання 3: Забезпечення належної роботи міських кладовищ, поповнення статутного фонду КП "Коломийська міська ритуальна служба"	грн.	План цільового використання статутного капіталу	200 000
1		Показник затрат: внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП "Коломийська міська ритуальна служба", грн. загальна площа міських кладовищ, га.	грн.	Кощторис видатків Інвентаризація об'єктів благоустрою	200 000 34,2
2		Показник продукту: Площа доріжок, на яких планується провести капітальний ремонт	м ²	план робіт	400
3		Показник ефективності: Середня вартість капітального ремонту 1 м ² доріжки	грн	Розрахунок	500

3 ОРИГІНАЛОМ
4 ЗГІДНО

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		Показник якості: оновлення основних фондів КП "Коломийська міська ритуальна служба»	грн.	Перелік об'єктів фонду розвитку	200 000
	4017470	Завдання 4: Покращення побутового обслуговування населення -- послуги КП "Коломия Паркосервіс" Показник затрат: внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП "Коломия Паркосервіс"	грн	План цільового використання статутного капіталу	200 000
2		Показник продукту: Кількість паркувальних автоматів, які планується придбати	шт.	Кохторис видатків	200 000
3		Показник ефективності: Середня вартість паркувального автомата	од.	План робіт по КП «Коломия Паркосервіс»	1
4		Показник якості: Середня вартість капітального ремонту приміщення	грн	План робіт по КП «Коломия Паркосервіс»	1
		відсоток оновлення основних фондів	%	Розрахунок	50,2
1	4017470	Завдання 5: Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП "Полігон Екологія" Показник затрат: внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП "Полігон Екологія", грн.	грн	План цільового використання статутного капіталу	3 500 000
2		Показник продукту: придбання грейдера VOLVO 6/у	грн	Кошторис видатків	3 500 000
3		Показник ефективності: Середня вартість грейдера, який планується закупити	од.	План робіт по КП «Полігон Екологія»	1
4		Показник якості: загальна вартість оновлення основних фондів	грн	Розрахунок	3 500 000
	4017470	Завдання 6: Забезпечити належне функціонування теплопостачання КП «Коломиятеплогосервіс» Показник затрат: Внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП "Коломиятеплогосервіс"	грн	План цільового використання статутного капіталу	3 500 000
		Показник продукту: Провести реконструкцію котельні по вул. Костомарова	грн	кошторис	1 000 000
			шт.	План робіт	1



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Провести реконструкцію котельні по вул.. Леонтовича	шт.	План робіт	1
		Показник ефективності:			
		Середня вартість реконструкції котельні по вул.. Костомарова	грн	Розрахунок	500 000
		Середня вартість реконструкції котельні по вул.. Леонтовича	грн	Розрахунок	500 000
		Показник якості:			
		Загальна вартість основних фондів оновлених за рахунок поповнення статутного капіталу	грн	розрахунок	1 000 000
	4017470	Завдання 7: Забезпечити належний стан ринку, фінансова підтримка КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»	грн	План цільового використання статутного капіталу	200 000
		Показник затрат:			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд «Коломийський центральний продовольчий ринок», грн.	грн	Кошторис видатків	200 000
		Показник продукту:			
		Будівництво торговельно павільйону на торгівлю промисловими товарами	шт.	План робіт по КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»	1
		Кількість робочих місць, які планується створити	од.	План робіт по КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»	36
		Показник ефективності:			
		Середня вартість одного кіоску для торгівлі	грн	Розрахунок	5 555
		Показник якості:			
		загальна вартість оновлення основних фондів	грн	Розрахунок	200 000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

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											
	Усього											

(грн)

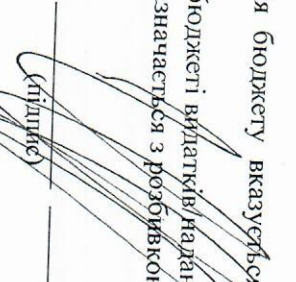


- 1 Код функціональної класифікації видатків (кредитування бюджету вказується лише у М.падіку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми).
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник ВУЖМ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис) _____
В.Я.Наливайко
(ініціали та прізвище)


(підпис) _____
Г.Д.Бакай
(ініціали та прізвище)



