

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 № 6-011-0  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради  
від 01.03.2018 № 6-011-0  
(найменування місцевого фінансового органу)

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  
Управління комунального господарства Коломийської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

1. 3100000  
(КПКВК МБ)

2. 3110000  
(КПКВК МБ)

3. 3110160  
(КПКВК МБ)

Управління комунального господарства Коломийської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

0111  
(КФКВК)  
Керівництво та управління у сфері управління комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 124 607 гривень, у тому числі загального фонду – 3 474 607 гривень та спеціального фонду – 650 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Рішення міської ради від 21.12.2017 року №2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 22.02.2018 року №2415-30/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері комунального господарства м.Коломиї

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.    | 3110160 | 0111  | Завдання 1. Забезпечити керівництво і управління у сфері комунального господарства м. Коломиї | 3 409 276        |                  | 3 409 276        |
| 2.    | 3110160 | 0111  | Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів  | 65 331           |                  | 65 331           |
| 3.    | 3110160 | 0111  | Завдання 3. Забезпечити оновлення основних засобів  |                  | 650 000          | 650 000          |
|       |         |       | <b>Усього</b>   | <b>3 474 607</b> | <b>650 000</b>   | <b>4 124 607</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                      |       |                |                  |       |
| <b>Усього</b>                                       |       |                |                  |       |

### 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>3110160</b> | <b>Завдання 1. Забезпечити керівництво та управління у сфері комунального господарства м. Коломиї</b>                  | <b>грн</b>     | <b>Кошторис</b>                          | <b>3 409 276</b>   |
| 1     |                | <b>Показник затрат:</b>  |                |  |                    |
|       |                | кількість працівників управління   | од.            | Штатний розпис                           | 17,5               |
|       |                | кількість працівників обслуговуючого персоналу   | од.            | Штатний розпис                           | 0,5                |
| 2     |                | <b>Показник продукту:</b>  |                |  |                    |
|       |                | кількість комунальних підприємств, підпорядкованих управлінню комунального господарства                                | од.            | Положення про УКГ                        | 7                  |
|       |                | кількість розроблених програм, фінансування виконаних робіт по яких здійснюється управлінням комунального господарства | од.            | Рішення сесії міської ради               | 4                  |
|       |                | кількість підготовлених матеріалів рішень виконкому та сесій міської ради  | од.            | Реєстраційний журнал                     | 60                 |
|       |                | кількість нарад, засідань та інших форм спілкування з питань діяльності комунального господарства                      | од.            | План роботи                              | 156                |
|       |                | кількість отриманих скарг та звернень населення  | шт.            | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 1 550              |
|       |                | кількість перевірених актів виконаних робіт  | од.            | План робіт                               | 305                |
|       |                | кількість підготовлених звітів   | од.            | План робіт                               | 200                |

| № з/п | КПКВК          | Назва показника  | Одиниця виміру                             | Джерело інформації     | Значення показника |
|-------|----------------|--|--|------------------------|--------------------|
| 1     | 2              | 3  | 4  | 5                      | 6                  |
|       |                | кількість розроблених паспортів бюджетних програм                            | од.  | План робіт             | 8                  |
|       |                | кількість погоджених дефектних актів   | од.  | План робіт             | 120                |
|       |                | кількість тендерів, які плануються провести                                  | од.  | Річний план закупівель | 13                 |
| 3     |                | кількість укладених договорів з підрядними організаціями                     | од.  | План робіт             | 150                |
|       |                | <b>Показник ефективності:</b>  |  |                        |                    |
|       |                | кількість розглянутих скарг та звернень населення на 1-го працівника         | од.  | Реєстраційний журнал   | 91                 |
| 4     |                | середньорічні видатки на одного працівника                                   | грн..                                      | Розрахунок             | 194 815,77         |
|       |                | <b>Показник якості:</b>  |  |                        |                    |
|       |                | зменшення кількості скарг та звернень населення в порівнянні з минулим роком | %  | Розрахунок             | 3,2                |
|       | <b>3110160</b> | <b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                    | <b>грн</b>                                 | <b>Кошторис</b>        | <b>65 331</b>      |
| 1     |                | <b>Показник затрат:</b>  |  |                        |                    |
|       |                | обсяг видатків на оплату енергоносіїв, з них:                                | грн  | Кошторис               | 65 090             |
|       |                | водопостачання   | грн  | Кошторис               | 1 279              |
|       |                | електроенергія   | грн  | Кошторис               | 18 922             |
|       |                | природний газ  | грн  | Кошторис               | 45 130             |
|       |                | Загальна площа приміщення  | кв.м                                       | Технічні умови         | 286,6              |
|       |                | Опалювальна площа приміщення   | кв.м                                       | Технічні умови         | 242,2              |
| 2     |                | <b>Показник продукту:</b>  |  |                        |                    |
|       |                | обсяг споживання води  | куб.м                                      | Звітні дані            | 60                 |
|       |                | обсяг споживання електроенергії  | кВт год                                    | Звітні дані            | 7 320              |
|       |                | обсяг споживання природного газу   | куб.м                                      | Звітні дані            | 4 200              |
| 3     |                | <b>Показники ефективності:</b>   |  |                        |                    |
|       |                | середнє споживання води на 1 м <sup>2</sup> загальної площі                  | м <sup>3</sup> /1м <sup>2</sup><br>заг.пл. | розрахунок             | 0,2                |
|       |                | середнє споживання електроенергії на 1 м <sup>2</sup> загальної площі        | кВт год/1м <sup>2</sup><br>заг.пл.         | розрахунок             | 25,54              |
|       |                | середнє споживання природного газу на 1 м <sup>2</sup> опалювальної площі    | м <sup>3</sup> /1м <sup>2</sup><br>опл.пл. | розрахунок             | 17,34              |
| 4     |                | <b>Показники якості:</b>   |  |                        |                    |
|       |                | відсоток оплати за спожиті енергоносії                                       | %  | розрахунок             | 100                |
|       | <b>3110160</b> | <b>Завдання 3. Забезпечити оновлення основних засобів</b>                    | <b>грн</b>                                 | <b>Кошторис</b>        | <b>650 000</b>     |
| 1     |                | <b>Показник затрат:</b>  |  |                        |                    |
|       |                | Обсяг видатків   | грн  | Кошторис видатків      | 650 000            |
| 2     |                | <b>Показник продукту:</b>  |  |                        |                    |
|       |                | Кількість транспортних засобів, які плануються придбати                      | шт.  | План робіт             | 1                  |
|       |                | Кількість комплектів комп'ютерної техніки, яку плануються придбати           | шт.  | План робіт             | 2                  |

| № з/п | КПКВК | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2     | 3   | 4              | 5                  | 6                  |
|       |       | Кількість принтерів, які планується придбати                        | шт.            | План робіт         | 2                  |
|       |       | Кількість комплектів меблів офісних, які планується придбати        | шт.            | План робіт         | 2                  |
|       |       | Площа балкону приміщення, де планується провести капітальний ремонт | м <sup>2</sup> | План робіт         | 17,8               |
| 3     |       | <b>Показник ефективності:</b>                                       |                |                    |                    |
|       |       | середня вартість придбання 1 транспортного засобу                   | грн            | Розрахунок         | 417 320            |
|       |       | середня вартість придбання 1 комплекту комп'ютерної техніки         | грн            | Розрахунок         | 17 250             |
|       |       | середня вартість придбання 1 принтера                               | грн            | Розрахунок         | 12 825             |
|       |       | середня вартість придбання 1 комплекту меблів офісних               | грн            | Розрахунок         | 11 265             |
|       |       | середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> балкону      | грн            | Розрахунок         | 8 427              |
| 4     |       | <b>Показник якості:</b>   |                |                    |                    |
|       |       | оновлення основних засобів  | грн            | розрахунок         | 650 000            |

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

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |                                       |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом |   |
|     |                                       |       | 4  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10   | 11               | 12    |   |
| 1   | 2                                     | 3     |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       | 13  |
|     | Підпрограма 1                         |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проєкт 1                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Надходження із бюджету                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |   |
|     | 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 проєктів (програм).
- <sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління комунального господарства

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г. Д. Бакай

(ініціали та прізвище)