

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 03.04.2018 № 17 – о / 18 - о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 03.04.2018 № 17 – о / 18 - о
(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. 3110160 0111 Керівництво та управління у сфері управління комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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», лист УКГ від 23.03.2018 №154/01-33/06, Рішенням міської ради від 29.03.2018 року №2493-31/2018 «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 ²	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	3 396 076		3 396 076
2.	3110160	0111	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	78 531		78 531
3.	3110160	0111	Завдання 3. Забезпечити оновлення основних засобів		477 470	477 470
4.	3110160	0111	Завдання 4. Провести капітальний ремонт приміщення пл.Відродження, 1		172 530	172 530
			Усього	3 474 607	650 000	4 124 607

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				
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
	3110160	Завдання 1. Забезпечити керівництво та управління у сфері комунального господарства м.Коломиї	грн	Кошторис	3 396 076
1		Показник затрат:			
		кількість працівників управління	од.	Штатний розпис	17,5
		кількість працівників обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	0,5
2		Показник продукту:			
		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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість перевірених актів виконаних робіт	од.	План робіт	305
		кількість підготовлених звітів	од.	План робіт	200
		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
		кількість укладених договорів з підрядними організаціями	од.	План робіт	150
3		Показник ефективності:			
		кількість розглянутих скарг та звернень населення на 1-го працівника	од.	Реєстраційний журнал	91
		середньорічні видатки на одного працівника	грн..	Розрахунок	194 061,48
4		Показник якості:			
		зменшення кількості скарг та звернень населення в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	3,2
	3110160	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	грн	Кошторис	78 531
1		Показник затрат:			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв, з них:	грн	Кошторис	78 531
		водопостачання	грн	Кошторис	1 279
		електроенергія	грн	Кошторис	18 922
		природній газ	грн	Кошторис	58 330
		Загальна площа приміщення	кв.м	Технічні умови	286,6
		Опалювальна площа приміщення	кв.м	Технічні умови	242,2
2		Показник продукту:			
		обсяг споживання води	куб.м	Звітні дані	60
		обсяг споживання електроенергії	кВт год	Звітні дані	7 320
		обсяг споживання природнього газу	куб.м	Звітні дані	5 037
3		Показники ефективності:			
		середнє споживання води на 1 м ² загальної площі	м ³ /1м ² заг.пл.	розрахунок	0,2
		середнє споживання електроенергії на 1 м ² загальної площі	кВт год/1м ² заг.пл.	розрахунок	25,54
		середнє споживання природнього газу на 1 м ² опалювальної площі	м ³ /1м ² опл.пл.	розрахунок	20,8
4		Показники якості:			
		відсоток оплати за спожиті енергоносії	%	розрахунок	100
	3110160	Завдання 3. Забезпечити оновлення основних засобів	грн	Кошторис	477 470
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	477 470
2		Показник продукту:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Кількість транспортних засобів, які планується придбати	шт.	План робіт	1
		Кількість комплектів комп'ютерної техніки, яку планується придбати	шт.	План робіт	2
		Кількість принтерів, які планується придбати	шт.	План робіт	2
3		Показник ефективності:			
		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
4		Показник якості:			
		оновлення основних засобів	грн	розрахунок	477 470
	3110160	Завдання 4. Провести капітальний ремонт приміщення пл.Відродження, 1	грн	Кошторис	172 530
		Пункт 4.1. Провести капітальний ремонт балкона приміщення пл. Відродження, 1			150 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис	150 000
2		Показник продукту:			
		Площа балкону приміщення, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	17,8
3		Показник ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² балкону	грн	Розрахунок	8 427
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	грн	розрахунок	100
		Пункт 4.2. Провести капітальний ремонт системи опалення приміщення пл. Відродження, 1			22 530
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис	22 530
2		Показник продукту:			
		Кількість кабінетів, в яких планується провести капітальний ремонт системи опалення	шт.	План робіт	2
3		Показник ефективності:			
		середня вартість проведення капітального ремонту системи опалення в 1 кабінеті	грн	Розрахунок	11 265
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	грн	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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 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											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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)