

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 05.03.2019 року № 26-0/14-0

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. 31117670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 000 000 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 8 000 000 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 10.01.2019 року № № 3371-40/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення виконавчого комітету від 22.01.2019 №22 «Про розподіл внесків до статутних капіталів суб'єктів господарювання на 2019 рік», рішення міської ради від 21.02.2019 року № № 3439-41/20189 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	– Забезпечення виконання функцій комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	– підтримка підприємств комунальної форми власності, покращення їх матеріального-технічного стану

9 Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
	Підтримка підприємств комунальної форми власності, покращення їх матеріального-технічного стану			
1	Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»		3 00 000	3 00 000
2	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, поповнення статутного капіталу КП «Коломияводоканал»		4 700 000	4 700 000
3	Покращення надання послуг з теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»		300 000	300 000
	Усього		8 000 000	8 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
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
	Підтримка підприємств комунальної форми власності, покращення їх матеріального-технічного стану					
1	1.1.Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»				3 000 000	3 000 000
1	Показник затрат:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Полігон Екологія»	грн	Рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018		3 000 000	3 000 000
2	Показник продукту :					
	кількість автомобілів МАЗ, які придбано в кредит	од.	рішення міської ради від 26.04.2018р. № 2598-32/2018 «Про надання згоди на отримання кредиту комунальним підприємством «Полігон Екологія»»		2	2
	кількість установок для ремонту доріг (струменевим методом), які планується придбати КП «Полігон Екологія»	од.	план робіт по КП «Полігон Екологія»		1	1
	кількість піскорозкидувального обладнання для автомобіля КАМАЗ, яке планується придбати	шт.	план робіт по КП «Полігон Екологія»		1	1
3	Показник ефективності:					
	середня вартість повернення тіла кредиту за 1 автомобіль МАЗ	грн	рішення міської ради від 26.04.2018р. № 2598-32/2018 «Про надання згоди на отримання кредиту комунальним підприємством «Полігон Екологія»»		705 000	705 000
	середня вартість придбання 1 установки для ремонту доріг (струменевим методом)	грн	розрахунок		1 390 000	1 390 000
	середня вартість придбання 1 шт. піскорозкидувального обладнання	грн	розрахунок		200 000	200 000
4	Показник якості :					
	загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	розрахунок		3 000 000	3 000 000
	1.2. Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, поповнення статутного капіталу КП «Коломияводоканал»				4 700 000	4 700 000
1	Показник затрат:					
	внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломияводоканал»	грн	Рішення міської ради від 10.01.2019 р № № 3371-40/2018		4 700 000	4 700 000
	загальна протяжність міського водопроводу	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»		111,1	111,1
	загальна протяжність міських мереж водовідведення	км	Інвентаризація по КП		100,2	100,2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			«Коломияводоканал»			
2	Показник продукту:					
	Протяжність водопровідної мережі по вул.Шарлая, вл.Косачівська, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»		500	500
	Протяжність водопровідної мережі по вул.Винниченка, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»		300	300
	Протяжність водопроводу до дитячого садка «Дударик» по вул. Сніжній, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»		240	240
	Протяжність каналізаційної мережі по вул. Короля Данила, де планується провести капітальний ремонт (монтажні роботи)	м	Дані КП «Коломияводоканал»		110	110
	Протяжність каналізаційної мережі по вул.Винниченка, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»		125	125
	Протяжність каналізаційної мережі по вул.Довбуша, яку планується закупити	м	Дані КП «Коломияводоканал»		1 168	1 168
3	Показник ефективності:					
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мережі по вул.Шарлая, вул.Косачівській	грн	Розрахунок		498	498
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мережі по вул.Винниченка	грн	Розрахунок		657,53	657,53
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мережі по вул.Сніжній	грн	Розрахунок		833,33	833,33
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. каналізаційної мережі по вул. Короля Данила (монтажні роботи)	грн	Розрахунок		1 488,55	1 488,55
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. каналізаційної мережі по вул.Винниченка	грн	Розрахунок		1 520	1 520
	середня вартість 1 м.п. каналізаційної мережі по вул.Довбуша, яку планується придбати	грн	Розрахунок		3 167,8	3 167,8
4	Показник якості:					
	збільшення відремонтованих водопровідних мереж, %	%	Розрахунок		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	збільшення відремонтованих каналізаційних мереж, %	%	Розрахунок		0,12	0,12
	1.3. Покращення надання послуг з теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»				300 000	300 000
1	Показник затрат:					
	внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломиятеплосервіс»	грн	Рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2019		300 000	300 000
2	Показник продукту :					
	Протяжність труби, яку планується влаштувати в котельні по вул.Лисенка	м	план робіт по КП «Коломиятеплосервіс»		34,4	34,4
3	Показник ефективності:					
	середня вартість встановлення 1 м димової труби в котельні по вул.Лисенка	грн	розрахунок		8 720,93	8 720,93
4	Показник якості :					
	загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	розрахунок		300 000	300 000

Начальник управління комунального господарства



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коломийської міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Я.Наливайко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г.Д.Бакай
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

05.03.2019