

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 29.10.2018 № 89 - о 157 о  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради  
від 29.10.2018 № 89 - о 157 - 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. 31117670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 875 000 гривень, у тому числі загального фонду – \_\_\_ гривень та спеціального фонду – 5 875 000 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 21.12.2017 №2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішенням міської ради від 22.02.2018 року №2415-30/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішенням міської ради від 19.07.2018 року №2812-35/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішенням міської ради від 06.09.2018 року №2885-36/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішенням міської ради від 18.10.2018 року №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	3117670	0490	Завдання 1. Забезпечення функціонування, водопровідно-каналізаційного господарства, фінансова підтримка КП «Коломияводоканал»		1 740 000	1 740 000
2.	3117670	0490	Завдання 2. Забезпечення належної роботи міських кладовищ, фінансова підтримка КП «Коломийська міська ритуальна служба»		230 000	230 000
3.	3117670	0490	Завдання 3. Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»		2 940 000	2 940 000
4.	3117670	0490	Завдання 4. Покращення побутового обслуговування населення – послуги КП «Коломия Паркосервіс»		65 000	65 000
5.	3117670	0490	Завдання 5. Покращення технічного стану автотранспортних засобів КП «Житлоінфоцентр»		200 000	200 000
6.	3117670	0490	Завдання 6. Покращення надання послуг з теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»		200 000	200 000
7.	3117670	0490	Завдання 7. Забезпечити належний стан ринку, фінансова підтримка КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»		500 000	500 000
			<b>Усього</b>		<b>5 875 000</b>	<b>5 875 000</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 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
	3117670	<b>Завдання 1: Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, фінансова підтримка КП «Коломияводоканал»</b>	грн	План цільового використання статутного капіталу	1 740 000
1		<b>Показник затрат:</b>			
		внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломияводоканал»	грн	Рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018	1 740 000
		загальна протяжність міського водопроводу	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»	111,1
		загальна протяжність міських мереж водовідведення	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»	100,2
2		<b>Показник продукту:</b>			
		Протяжність водопровідних мереж на яких планується провести капітальний ремонт	км	Дані КП «Коломияводоканал»	1,03
		Протяжність каналізаційної мережі ,де планується провести капітальний ремонт	км	Дані КП «Коломияводоканал»	0,395
		Кількість будинків, до яких планується провести водопровідну мережу, по вул.Гетьманській	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	18
		Кількість будинків, до яких планується провести водопровідну мережу, по вул.Трильовського	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	8
		Кількість будинків, до яких планується провести водопровідну мережу, по вул.Кобилянської	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	8
		Обсяг щебеневої суміші, необхідної для виконання врізок водопровідної мережі до будинків по вул. Кобилянської	м <sup>3</sup>	Дані КП «Коломияводоканал»	45,21
		Протяжність водопровідної мережі по вул.Короля Данила, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»	84
		Протяжність водопровідної мережі по вул.Шарлая та вул.Косачівській, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»	375
		Кількість автомобільної та тракторної техніки, для якої необхідно закупити матеріали для ремонту	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	8
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		середня вартість капітального ремонту водопровідних мереж за 1 м.п.	грн	Розрахунок	565
		середня вартість капітального ремонту каналізаційних мереж за 1 м.п	грн	Розрахунок	1 063,3

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість виконання 1 врізу до будинку по водопровідній мережі вул.Гетьманської	грн	Розрахунок	1 555,5
		середня вартість виконання 1 врізу до будинку по водопровідній мережі вул.Трильовського	грн	Розрахунок	6 250
		середня вартість виконання 1 врізу до будинку по водопровідній мережі вул.Кобилянської	грн	Розрахунок	7 865
		середня вартість 1 м <sup>3</sup> щебеневої суміші, необхідної для виконання врізок водопровідної мережі до будинків по вул. Кобилянської	грн	Розрахунок	600
		середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мереж по вул.Короля Данила	грн	Розрахунок	1 666,67
		середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мережі по вул.Шарлая та вул.Косачівській	грн	Розрахунок	400
		середня вартість закупівлі обладнання для проведення ремонту 1 одиниці техніки	грн	Розрахунок	35 000
4		<b>Показник якості:</b>			
		збільшення відремонтованих водопровідних мереж, %	%	Розрахунок	1,34
		збільшення відремонтованих каналізаційних мереж, %	%	Розрахунок	0,39
	3117670	<b>Завдання 2: Забезпечення належної роботи міських кладовищ, поповнення статутного фонду КП «Коломийська міська ритуальна служба»</b>	грн.	План цільового використання статутного капіталу	230 000
		<b>Показник затрат:</b>			
		внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломийська міська ритуальна служба», грн.	грн.	Рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018	230 000
		загальна площа міських кладовищ, га.	га	Інвентаризація об'єктів благоустрою	34,2
2		<b>Показник продукту:</b>			
		Кількість бензокос, які планується придбати	шт.	план робіт	6
		Кількість бензопил, які планується придбати	шт.	план робіт	2
		Кількість генераторів, які планується придбати	шт.	план робіт	1
		Кількість кушорізів, які планується придбати	шт.	план робіт	2
		Кількість бензинових ямобурів, які планується придбати	шт.	план робіт	1
		Кількість воріт, які планується встановити	шт.	план робіт	1
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		Середня вартість 1 бензокоси, яку планується придбати	грн	Розрахунок	16 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Середня вартість 1 бензопили, яку планується придбати	грн	Розрахунок	20 000
		Середня вартість 1 генератора, який планується придбати	грн	Розрахунок	18 000
		Середня вартість 1 кущоріза, який планується придбати	грн	Розрахунок	18 000
		Середня вартість 1 бензинового ямобура, яку планується придбати	грн	Розрахунок	10 000
		Середня вартість встановлення 1 воріт	грн	Розрахунок	30 000
4		<b>Показник якості:</b>			
		оновлення основних фондів КП "Коломийська міська ритуальна служба»	грн.	Перелік об'єктів фонду розвитку	230 000
	3117670	<b>Завдання 3: Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»</b>	грн	План цільового використання статутного капіталу	<b>2 940 000</b>
1		<b>Показник затрат:</b> внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Полігон Екологія», грн.	грн	Рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018	2 940 000
2		<b>Показник продукту :</b>			
		кількість автомобілів МАЗ, які планується придбати в кредит	од.	План робіт по КП «Полігон Екологія»	2
		кількість автомобілів КАМАЗ (б/у), які планується придбати	од.	План цільового використання статутного капіталу	1
		кількість відвалів, які планується придбати	од.	План цільового використання статутного капіталу	2
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		середня вартість першого внеску оплати за придбання 1 автомобіля МАЗ в кредит	грн	Рішення міської ради від 06.09.2018р. №2885-36/2018	750 000
		середня вартість повернення тіла кредиту за 1 автомобіль МАЗ	грн	Рішення міської ради від 06.09.2018р. №2885-36/2018	470 000
		середня вартість придбання 1 автомобіля КАМАЗ (б/у)	грн	Розрахунок	200 000
		середня вартість придбання 1 відвалу	грн	Розрахунок	150 000
4		<b>Показник якості :</b>			
		загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	2 940 000
	3117670	<b>Завдання 4: Покращення побутового обслуговування населення – послуги КП «Коломия Паркосервіс»</b>	грн	План цільового використання статутного капіталу	<b>65 000</b>
1		<b>Показник затрат:</b>			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломия Паркосервіс», грн.	грн	Рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018	65 000
2		<b>Показник продукту :</b> кількість принтерів для видачі чеків, які планується придбати	од.	План робіт	1
		кількість терміналів в їзду-виїзду, які планується встановити на пл.Старий Ринок	од.	План робіт	1
3		<b>Показник ефективності:</b> середня вартість придбання 1 принтера з комплектуючими	грн	Розрахунок	20 000
		середня вартість встановлення 1 терміналу в їзду-виїзду на пл.Старий Ринок	грн	Розрахунок	45 000
4		<b>Показник якості :</b> загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	65 000
	3117670	<b>Завдання 5: Покращення технічного стану автотранспортних засобів КП «Житлоінфоцентр»</b>	грн	План цільового використання статутного капіталу	200 000
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Житлоінфоцентр», грн.	грн	Рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018	200 000
2		<b>Показник продукту :</b> кількість автопідйомників, які планується придбати	од.	План робіт	1
3		<b>Показник ефективності:</b> середня вартість придбання 1 автопідйомника	грн	Розрахунок	200 000
4		<b>Показник якості :</b> загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	200 000
	3117670	<b>Завдання 6: Покращення надання послуг з теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»</b>	грн	План цільового використання статутного капіталу	200 000
1		<b>Показник затрат:</b> внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломиятеплосервіс», грн.	грн	Рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018	200 000
2		<b>Показник продукту :</b> кількість котелень, де планується провести реконструкцію	од.	План робіт	1
3		<b>Показник ефективності:</b> середня вартість проведення реконструкції 1 котельні по вул.Леонтовича, 14а з встановлення твердопаливного обладнання	грн	Розрахунок	200 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		<b>Показник якості :</b>			
		загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	200 000
	<b>3117670</b>	<b>Завдання 7: Забезпечити належний стан ринку, фінансова підтримка КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»</b>	грн	План цільового використання статутного капіталу	<b>500 000</b>
1		<b>Показник затрат:</b>			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломийський центральний продовольчий ринок», грн.	грн	Рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018	500 000
2		<b>Показник продукту :</b>			
		кількість комп'ютерної техніки в комплекті, які планується закупити	од.	План робіт	2
		кількість принтерів, які планується закупити	од.	План робіт	1
		площа площадок біля «Старих галей» та площадки ринку для торгівлі сільськогосподарськими продуктами», де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>		800
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		середня вартість придбання 1 комплекта комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	14 000,0
		середня вартість придбання 1 принтера	грн	Розрахунок	12 000,0
		середня вартість проведення капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> площадки для торгівлі сільськогосподарськими продуктами та площадок біля «Старих галей»	грн	Розрахунок	575
4		<b>Показник якості :</b>			
		загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	500 000

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту <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 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)