

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

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. 3117670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

(грн)								
Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5 517 519,92	5 517 519,92		5 517 519,02	5 517 519,02		-0,9	-0,9

1

Відхилення є незначним

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, фінансова підтримка КП «Коломияводоканал»					
1	Показники затрат					
	внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломияводоканал»	грн	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018	1 649 957,02	1 649 957,02	0
	загальна протяжність міського водопроводу	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»	111,1	111,1	0
	загальна протяжність міських мереж водовідведення	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»	100,2	100,2	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	Протяжність водопровідних мереж на яких планується провести капітальний ремонт	км	Дані КП «Коломияводоканал»	1,03	1,193	0,163
	Протяжність каналізаційної мережі де планується провести капітальний ремонт	км	Дані КП «Коломияводоканал»	0,395	0,256	-0,139
	Кількість будинків, до яких планується провести водопровідну мережу, по вул.Гетьманській	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	18	18	0
	Кількість будинків, до яких планується провести водопровідну мережу, по вул.Трильовського	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	8	0	-8
	Кількість будинків, до яких планується провести водопровідну мережу, по вул.Кобилянської	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	8	8	0
	Обсяг щебеневої суміші, необхідної для виконання врізок водопровідної мережі до будинків по вул. Кобилянської	м³	Дані КП «Коломияводоканал»	45,21	35,82	-9,39
	Протяжність водопровідної мережі по вул.Короля Данила, де планується провести капітальний ремонт (земляні підготовчі роботи)	м	Дані КП «Коломияводоканал»	84	120	36
	Протяжність водопровідної мережі по вул.Шарлая та вул.Косачівській, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»	375	0	-375
	Кількість автомобільної та тракторної техніки, для якої необхідно закупити матеріали для ремонту	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	8	12	4
	Розбіжності пов'язані із виконанням капітального ремонту водопроводів та каналізаційних мереж в інших місцях (вулицях) ніж планувалося					

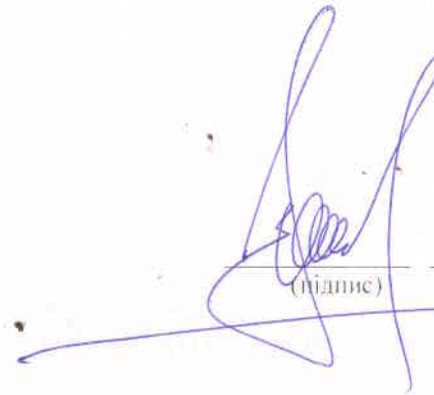
№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту водопровідних мереж за 1 м.п.	грн	Розрахунок	565	570,32	5,32
	середня вартість капітального ремонту каналізаційних мереж за 1 м.п	грн	Розрахунок	1 063,3	1 602,5	539,2
	середня вартість виконання 1 візку до будинку по водопровідній мережі вул.Гетьманської	грн	Розрахунок	1 555,5	1 551,4	-4,1
	середня вартість виконання 1 візку до будинку по водопровідній мережі вул.Трильовського	грн	Розрахунок	6 250	0	-6 250
	середня вартість виконання 1 візку до будинку по водопровідній мережі вул.Кобилянської	грн	Розрахунок	7 865	7 705,48	-159,52
	середня вартість 1 м ³ щебеневої суміші, необхідної для виконання візків водопровідної мережі до будинків по вул. Кобилянської	грн	Розрахунок	600	871,41	271,41
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мереж по вул.Короля Данила (проведення земляних підготовчих робіт)	грн	Розрахунок	594,73	1 624,15	1 029,42
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мережі по вул.Шарлая та вул.Косачівській	грн	Розрахунок	400	0	-400
	середня вартість закупівлі обладнання для проведення ремонту 1 одиниці техніки	грн	Розрахунок	35 000	20 303,6	-14 696,4
	Розбіжності пов'язані із різним характером робіт (вартість робіт включає і вартість матеріалів для виконання цих робіт)					
4	Показники якості					
	збільшення відремонтованих водопровідних мереж, %	%	Розрахунок	1,26	1,07	-0,19
	збільшення відремонтованих каналізаційних мереж, %	%	Розрахунок	0,39	0,26	-0,13
	Розбіжності пов'язані із зростанням вартості матеріалів, необхідних для виконання робіт					
	Завдання виконано. Відхилення пов'язані зростанням вартості матеріалів, необхідних для виконання робіт та зміною плану використання коштів статутного капіталу					
	Забезпечення належної роботи міських кладовищ, поповнення статутного фонду КП «Коломийська міська ритуальна служба»					
1	Показники затрат					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломийська міська ритуальна служба», грн.	грн.	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018	30 000	30 000	0
	загальна площа міських кладовищ, га.	га	Інвентаризація об'єктів благоустрою	34,2	34,2	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	Кількість воріт, які планується встановити	шт.	план робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	Середня вартість встановлення 1 воріт	Грн.	Розрахунок	30 000	30 000	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	оновлення основних фондів КП "Коломийська міська ритуальна служба»	грн.	Перелік об'єктів фонду розвитку	30 000	30 000	0
	Розбіжності відсутня					
	Завдання виконано в повному обсязі					
	Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»					
1	Показники затрат					
	внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Полігон Екологія», грн.	грн.	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018	2 937 500	2 937 500	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість автомобілів МАЗ, які планується придбати в кредит	од.	План робіт по КП «Полігон Екологія»	2	2	0
	кількість автомобілів КАМАЗ (б/у), які планується придбати	од.	План цільового використання статутного капіталу	1	1	0
	кількість відвалів, які планується придбати	од.	План цільового використання статутного капіталу	2	2	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість першого внеску оплати за придбання 1 автомобіля МАЗ в кредит	грн.	Рішення міської ради від 06.09.2018р.	750 000	750 000	0

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (назаних кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Покращення технічного стану автотранспортних засобів КП «Житлоінфоцентр»						
1	Показники затрат					
	внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Житлоінфоцентр», грн.	грн	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018	199 000	199 000	0
Розбіжності відсутні						
2	Показники продукту					
	кількість автопідйомників, які планується придбати	од.	План робіт	1	1	0
Розбіжності відсутні						
3	Показники ефективності					
	середня вартість придбання 1 автопідйомника	грн	Розрахунок	199 000	199 000	0
Розбіжності відсутні						
4	Показники якості					
	загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	199 000	199 000	0
Розбіжності відсутні						
Завдання виконано в повному обсязі						
Покращення надання послуг з теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»						
1	Показники затрат					
	внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломиятеплосервіс», грн.	грн	Рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018	200 000	200 000	0
Розбіжності відсутні						
2	Показники продукту					
	кількість котелень, де планується провести реконструкцію	од.	План робіт	1	1	0
Розбіжності відсутні						
3	Показники ефективності					
	середня вартість проведення реконструкції 1 котельні по вул.Леонтовича, 14а з встановлення твердопаливного обладнання	грн	Розрахунок	200 000	200 000	0
Розбіжності відсутні						
4	Показники якості					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	200 000	200 000	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсязі					
	Забезпечити належний стан ринку, фінансова підтримка КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»					
1	Показники затрат					
	внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломийський центральний продовольчий ринок», грн.	грн	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018	436 075	436 075	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість комп'ютерної техніки в комплекті, які планується закупити	од.	План робіт	2	2	0
	кількість принтерів, які планується закупити	од.	План робіт	1	1	0
	площа площадок біля «Старих галей» та площадки ринку для торгівлі сільськогосподарськими продуктами», де планується провести капітальний ремонт	м²	План робіт	705	705	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість придбання 1 комплекту комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	13 970	13 970	0
	середня вартість придбання 1 принтера	грн	Розрахунок	11 700	11 700	0
	середня вартість проведення капітального ремонту 1 м² площадки для торгівлі сільськогосподарськими продуктами та площадок біля «Старих галей»	грн	Розрахунок	562,32	562,32	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	436 075	436 075	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсязі					

Заступник начальника управління комунального господарства – головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів



Волошенюк В. В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер управління комунального господарства



Лясковська І. В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)