

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділу управління комунальним майном Коломийської
міської ради від 26.07.2017 № 16-о/39-о

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 26.07.2017 № 16-о/39-о

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010180 0111 Керівництво і управління у сфері управління комунальним майном
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 995 346 гривень, у тому числі загального фонду – 1 995 346 гривень та спеціального фонду – _____ 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), Рішення міської ради від 27.12.2016 року №1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 26.01.2017 №1187-17/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік», рішення міської ради від 20.07.2017 №1715-23/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері житлово-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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	4010180	0111	Забезпечити керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Коломиї	1 908 251		1 908 251
2.	4010180	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	87 095		87 095
			Усього	1 995 346		1 995 346

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					
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
		Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Коломиї			
	4010180	Забезпечити керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Коломиї			
1		Показник затрат:	грн	Кошторис видатків	1 908 251
		кількість працівників управління	од.	Штатний розпис	16
2		кількість працівників обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	0,5
		Показник продукту:			
		кількість житлово-комунальних підприємств, підпорядкованих управлінню житлово-комунального господарства	од.	Положення про ВУКМ	7
		кількість розроблених програм, фінансування виконаних робіт по яких	од.	Рішення сесії міської ради	4

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		здійснюється управлінням житлово-комунального господарства			
		кількість підготовлених матеріалів рішень виконкому та сесій міської ради	од.	Реєстраційний журнал	211
		кількість нарад, засідань та інших форм спілкування з питань діяльності житлово-комунального господарства	од.	План роботи	145
		кількість отриманих скарг та звернень населення	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1600
		кількість перевірених актів виконаних робіт	од.	План робіт	300
		кількість підготовлених звітів	од.	План робіт	210
		кількість розроблених паспортів бюджетних програм	од.	План робіт	8
		кількість складених дефектних актів	од.	План робіт	120
		кількість тендерів, які планується провести	од.	Річний план закупівель	14
3		кількість укладених договорів з підрядними організаціями	од.	План робіт	90
		Показник ефективності:			
		кількість розглянутих скарг та звернень населення на 1-го працівника	од.	Реєстраційний журнал	94
		середньорічні видатки на одного працівника	грн..	Розрахунок	115 651
		середньорічна кількість дефектних актів підготовлених одним інженером	од.	Розрахунок	30
		середньомісячна кількість звітів, підготовлених 1 бухгалтером	од.	Розрахунок	8
		Середньомісячна кількість актів виконаних робіт перевірених одним працівником, що здійснюють контроль у відповідній галузі	од.	Розрахунок	25
4		Показник якості:			
		Зменшення кількості скарг та звернень населення в порівнянні з минулим роком	%	х	
		Відсоток вчасно виконаних доручень від загальної кількості	%	Розрахунок	14
	4010180	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Показник затрат:	грн	Кошторис видатків	87 095
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв, з них:			
		водопостачання	грн	Кошторис видатків	87 095
		електроенергія	грн	Кошторис видатків	953,00
		природний газ	грн	Кошторис видатків	17 202,00
		Загальна площа приміщення	грн	Кошторис видатків	68 940,00
		Опалювальна площа приміщення	кв.м	Технічні умови	286,6
2		Показник продукту:	кв.м	Технічні умови	259,4
		Обсяг споживання води			
		Обсяг споживання електроенергії	куб.м	Звітні дані	60
		Обсяг споживання природного газу	кВт год	Звітні дані	7320
			куб.м	Звітні дані	7068

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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	27,25
4		Показники якості:			
		Річна економія витрачання електроенергії	%	розрахунок	6,9

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 ВУКМ

(підпис)

В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)