

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. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 139 000 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 12 139 000 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 27.12.2016 №1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», Рішення міської ради від 20.04.2017 №1398-20/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 20.04.2017 №1490-20/2017 «Про повернення коштів по проекту «HUSKROUA/1101/132 «Управління відходами, що біологічно розкладаються, у містах Бая Маре (Румунія), Івано-Франківськ та Коломия (Україна)» », Рішення міської ради від 25.05.2017 №1514-21/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», Рішення міської ради від 22.06.2017 №1596-22/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.» Рішення міської ради від 20.07.2017 №1715-23/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.»

6. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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.	4017470	0490	Завдання 1. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, збереження його надійності, покращення умов проживання мешканців, фінансова підтримка КП «Житлоінфоцентр»		3 079 000	3 079 000
2.	4017470	0490	Завдання 2. Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, фінансова підтримка КП «Коломияводоканал»		4 220 000	4 220 000
3.	4017470	0490	Завдання 3. Забезпечення належної роботи міських кладовищ, фінансова підтримка КП «Коломийська міська ритуальна служба»		200 000	200 000
4.	4017470	0490	Завдання 4. Покращення побутового обслуговування населення – послуги КП «Коломия Паркосервіс»		200 000	200 000
5.	4017470	0490	Завдання 5. Забезпечити належний екологічний стан міста, фінансова підтримка КП «Полігон Екологія»		3 240 000	3 240 000
6.	4017470	0490	Завдання 6. Покращення надання послуг з тепlopостачання КП «Коломиятеплосервіс»		1 000 000	1 000 000
7.	4017470	0490	Завдання 7. Забезпечити належний стан ринку, фінансова підтримка КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»		200 000	200 000
			Усього		12 139 000	12 139 000

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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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
	4017470	Завдання 1. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, збереження його надійності, покращення умов проживання мешканців, фінансова підтримка КП «Житлоінфоцентр»	грн	План цільового використання статутного капіталу	3 079 000
1		Показник затрат:			
		внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП "Житлоінфоцентр"	грн.	Кошторис видатків	3 079 000
2		Показник продукту:			
		Кількість дитячих майданчиків, які планується встановити	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	19
		Кількість спортивних майданчиків, які планується встановити	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	3
		Кількість лавочок, яких планується влаштувати	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	20
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	37
		Площа під'їздних шляхів, які планується влаштувати	кв.м	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	1 188
		Кількість будинків, в яких буде проведено капітальний ремонт фекальної каналізації	м	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	1
		Площа фасаду будинку, де планується провести капітальний ремонт	кв.м	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	102
		Кількість комплектів основних засобів	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	2

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Кількість комплектів вимірювальних приладів, які планується закупити	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	1
		Кількість спецавтомобілів, які потрібно переобладнати	шт.	План робіт КП «Житлоінфоцентр»	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість дитячого майданчика	грн	Розрахунок	73 105
		середня вартість спортивного майданчика	грн	Розрахунок	75 667
		середня вартість лавочки	грн	Розрахунок	5 000
		середня вартість капітального ремонту ліфтів	грн	Розрахунок	13 513
		середня вартість влаштування 1 кв.м під'їздного шляху	грн/м²	Розрахунок	500
		середня вартість капітального ремонту 1 фекальної каналізації	грн	Розрахунок	40 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м фасаду	грн	Розрахунок	294,12
		середня вартість 1 комплекту основних засобів	грн.	Розрахунок	9 500
		середня вартість 1 комплекту вимірювальних приладів			20 000
		середня вартість переобладнання 1 спецавтомобіля	грн.	Розрахунок	160 000
4		Показник якості:			
		відсоток оновлення основних засобів КП «Житлоінфоцентр»	%	Розрахунок	0,43
	4017470	Завдання 2: Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, фінансова підтримка КП «Коломияводоканал»	грн	План цільового використання статутного капіталу	4 220 000
1		Показник затрат:			
		внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломияводоканал»	грн	Кошторис видатків	4 220 000
		загальна протяжність міського водопроводу	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»	102,3
		загальна протяжність міських мереж водовідведення	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»	93,9
		Залишкова вартість основних засобів	грн	Дані б/о КП «Житлоінфоцентр»	25 853 000
2		Показник продукту:			
		Протяжність водопровідних мереж на яких планується провести капітальний ремонт	км	Дані КП «Коломияводоканал»	7,545
		Протяжність водопровідних будинкових вводів, на яких планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»	220
		Протяжність каналізаційної мережі, де планується провести капітальний ремонт	км	Дані КП «Коломияводоканал»	3,383
		Кількість пожежних гідрантів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	10

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3		Показник ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту водопровідних будинкових вводів за 1 м.п.	грн	Розрахунок	363
		середня вартість капітального ремонту водопровідних мереж за 1 м.п.	грн	Розрахунок	282
		середня вартість капітального ремонту каналізаційних мереж за 1 м.п.	грн	Розрахунок	579
		середня вартість капітального ремонту 1 пожежного гідранту	грн	Розрахунок	5000
4		Показник якості:			
		збільшення відремонтованих водопровідних мереж, %	%	Розрахунок	8
		збільшення відремонтованих каналізаційних мереж, %	%	Розрахунок	3,6
	4017470	Завдання 3: Забезпечення належної роботи міських кладовищ, поповнення статутного фонду КП «Коломийська міська ритуальна служба»	грн.	План цільового використання статутного капіталу	200 000
		Показник затрат:			
		внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломийська міська ритуальна служба», грн.	грн.	Кошторис видатків	200 000
		загальна площа міських кладовищ, га.	га	Інвентаризація об'єктів благоустрою	34,2
2		Показник продукту:			
		Площа доріжок, на яких планується провести капітальний ремонт	м²	план робіт	340
		Кількість тримерів професійних, які планується закупити	шт.	Лист підприємства від 26.06.2017 №119	1
		Кількість комп'ютерів (в комплекті) які планується закупити	шт.	Лист підприємства від 26.06.2017 №119	1
3		Показник ефективності:			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м² доріжки	грн	Розрахунок	500
		Середня вартість 1 тримера професійного, який планується придбати	грн	Розрахунок	13 500
		Середня вартість 1 комп'ютера (в комплекті), який планується придбати	грн	Розрахунок	16 500
4		Показник якості:			
		оновлення основних фондів КП "Коломийська міська ритуальна служба»	грн.	Перелік об'єктів фонду розвитку	200 000
	4017470	Завдання 4: Покращення побутового обслуговування населення - послуги КП «Коломия Паркосервіс»	грн	План цільового використання статутного капіталу	200 000
1		Показник затрат:			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломия Паркосервіс»	грн	Кошторис видатків	200 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2		Показник продукту :			
		Кількість паркувальних автоматів, які планується придбати	шт.	План робіт по КП «Коломия Паркосервіс»	1
		Кількість приміщень, де планується провести капітальний ремонт	од.	План робіт по КП «Коломия Паркосервіс»	1
3		Показник ефективності:			
		Середня вартість паркувального автомата	грн	Розрахунок	100000
		Середня вартість капітального ремонту приміщення	грн	Розрахунок	100000
4		Показник якості :			
		відсоток оновлення основних фондів	%	Розрахунок	50,2
	4017470	Завдання 5: Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»	грн	План цільового використання статутного капіталу	3 240 000
1		Показник затрат:			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Полігон Екологія», грн.	грн	Кошторис видатків	3 240 000
2		Показник продукту :			
		придбання грейдера VOLVO 6/y	од.	План робіт по КП «Полігон Екологія»	1
		Придбання котка	од.	План робіт по КП «Полігон Екологія»	1
3		Показник ефективності:			
		Середня вартість грейдера, який планується закупити	грн	Згідно проведеного тендеру	2 840 000
		Середня вартість котка	грн	Прайс-лист	400 000
4		Показник якості :			
		загальна вартість оновлення основних фондів	грн	Розрахунок	3 240 000
	4017470	Завдання 6: Забезпечити належне функціонування теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»	грн	План цільового використання статутного капіталу	1 000 000
		Показник затрат:			
		Внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломиятеплосервіс»	грн	Кошторис	1 000 000
		Показник продукту :			
		Провести реконструкцію котельні по вул.. Костомарова	шт.	План робіт	1
		Провести реконструкцію котельні по вул.. Леонтовича	шт.	План робіт	1
		Показник ефективності:			
		Середня вартість реконструкції котельні по вул.. Костомарова	грн	Розрахунок	500 000
		Середня вартість реконструкції котельні по вул.. Леонтовича	грн	Розрахунок	500 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показник якості :			
		Загальна вартість основних фондів оновлених за рахунок поповнення статутного капіталу	грн	Розрахунок	1 000 000
	4017470	Завдання 7: Забезпечити належний стан ринку, фінансова підтримка КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»	грн	План цільового використання статутного капіталу	200 000
		Показник затрат:			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд «Коломийський центральний продовольчий ринок», грн.	грн	Кошторис видатків	200 000
		Показник продукту :			
		Будівництво торгового павільйону на торгівлю промисловими товарами	шт.	План робіт по КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»	1
		Кількість робочих місць ,які планується створити	од.	План робіт по КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»	36
		Показник ефективності:			
		Середня вартість одного кіоску для торгівлі	грн	Розрахунок	5 555
		Показник якості :			
		загальна вартість оновлення основних фондів	грн	Розрахунок	200 000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

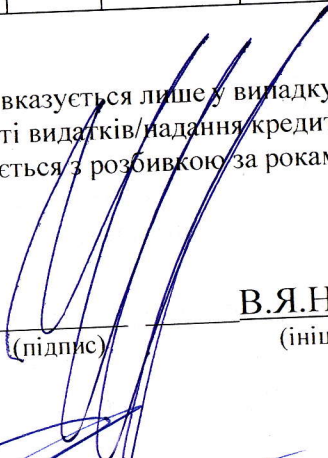
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

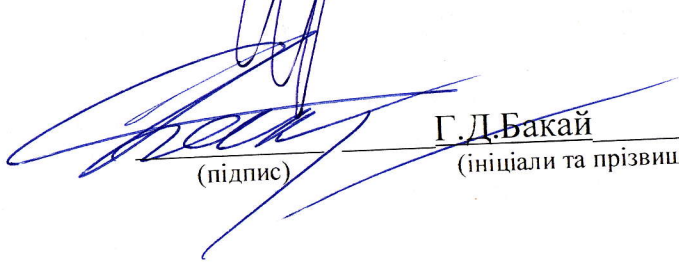
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник ВУКМ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис) В.Я.Наливайко
(ініціали та прізвище)


(підпис) Г.Д.Бакай
(ініціали та прізвище)