

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 04.12.2018 № 105 - 0/67 - 0  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради  
від 04.12.2018 № 105 - 0/67 - 0  
(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  - 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  - 3110160 0111 Керівництво та управління у сфері управління комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 799 973 гривень, у тому числі загального фонду – 3 539 473 гривень та спеціального фонду – 260 500 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), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Рішення міської ради від 21.12.2017 року №2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 22.02.2018 року №2415-30/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», лист УКГ від 23.03.2018 №154/01-33/06, Рішенням міської ради від 29.03.2018 року №2493-31/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», лист УКГ від 02.05.2018 №232/01-33/04, рішенням міської ради від 06.09.2018 року №2885-36/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 18.10.2018 року №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», лист управління комунального господарства від 01.11.2018 року №642/01-33/04, рішення міської ради від 22.11.2018 року №3211-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері 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 <sup>2</sup>	(грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	3110160	0111	Завдання 1. Забезпечити керівництво і управління у сфері комунального господарства м. Коломиї	3 421 527		3 421 527
2.	3110160	0111	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	116 184		116 184
3.	3110160	0111	Завдання 3. Оплата судового збору	1 762		1 762
4.	3110160	0111	Завдання 4. Забезпечити оновлення основних засобів		77 470	77 470
5.	3110160	0111	Завдання 5. Провести капітальний ремонт приміщення пл. Відродження. 1		183 030	183 030
			<b>Усього</b>	<b>3 539 473</b>	<b>260 500</b>	<b>3 799 973</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				
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
	3110160	Завдання 1. Забезпечити керівництво та управління у сфері комунального господарства м. Коломиї	грн	Кошторис	3 421 527
1		Показник затрат: кількість працівників управління	од.	Штатний розпис	19,5

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість працівників обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	0,5
2		<b>Показник продукту:</b>			
		кількість комунальних підприємств, підпорядкованих управлінню комунального господарства	од.	Положення про УКГ	7
		кількість розроблених програм, фінансування виконаних робіт по яких здійснюється управлінням комунального господарства	од.	Рішення сесії міської ради	4
		кількість підготовлених матеріалів рішень виконкому та сесій міської ради	од.	Реєстраційний журнал	60
		кількість нарад, засідань та інших форм спілкування з питань діяльності комунального господарства	од.	План роботи	156
		кількість отриманих скарг та звернень населення	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 550
		кількість перевірених актів виконаних робіт	од.	План робіт	305
		кількість підготовлених звітів	од.	План робіт	200
		кількість розроблених паспортів бюджетних програм	од.	План робіт	8
		кількість погоджених дефектних актів	од.	План робіт	120
		кількість тендерів, які планується провести	од.	Річний план закупівель	13
		кількість укладених договорів з підрядними організаціями	од.	План робіт	150
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		кількість розглянутих скарг та звернень населення на 1-го працівника	од.	Реєстраційний журнал	86
		середньорічні видатки на одного працівника	грн..	Розрахунок	175 462,92
4		<b>Показник якості:</b>			
		зменшення кількості скарг та звернень населення в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	3,2
	3110160	<b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	грн	<b>Кошторис</b>	<b>116 184</b>
1		<b>Показник затрат:</b>			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв, з них:	грн	Кошторис	116 184
		водопостачання	грн	Кошторис	1 309
		електроенергія	грн	Кошторис	27 652
		природний газ	грн	Кошторис	87 223
		Загальна площа приміщення	кв.м	Технічні умови	341,6
		Опалювальна площа приміщення	кв.м	Технічні умови	297,2
2		<b>Показник продукту:</b>			
		обсяг споживання води	куб.м	Звітні дані	60
		обсяг споживання електроенергії	кВт год	Звітні дані	10 320
		обсяг споживання природного газу	куб.м	Звітні дані	7 324

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		середнє споживання води на 1 м <sup>2</sup> загальної площі	м <sup>3</sup> /1м <sup>2</sup> заг.пл	розрахунок	0,176
		середнє споживання електроенергії на 1 м <sup>2</sup> загальної площі	кВт год/1м <sup>2</sup> заг.пл.	розрахунок	30,2
		середнє споживання природного газу на 1 м <sup>2</sup> опалювальної площі	м <sup>3</sup> /1м <sup>2</sup> опл.пл.	розрахунок	24,64
4		<b>Показники якості:</b>			
		відсоток оплати за спожиті енергоносії	%	розрахунок	100
	3110160	<b>Завдання 3. Оплата судового збору</b>	грн	<b>План видатків</b>	<b>1 762</b>
1		<b>Показник затрат:</b>			
		Обсяг видатків	грн	План видатків	1 762
2		<b>Показник продукту:</b>			
		кількість позовів поданих до суду установою	грн	План видатків	1
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		середня розмір оплати судового збору за подання 1 позову	грн	Розрахунок	1 762
4		<b>Показник якості:</b>			
		відсоток виконання завдання по сплаті судового збору	грн	розрахунок	100
	3110160	<b>Завдання 4. Забезпечити оновлення основних засобів</b>	грн	<b>Кошторис</b>	<b>77 470</b>
1		<b>Показник затрат:</b>			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	77 470
2		<b>Показник продукту:</b>			
		Кількість комплектів комп'ютерної техніки, яку планується придбати	шт.	План робіт	3
		Кількість принтерів, які планується придбати	шт.	План робіт	2
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		середня вартість придбання 1 комплекту комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	17 273,3
		середня вартість придбання 1 принтера	грн	Розрахунок	12 825
4		<b>Показник якості:</b>			
		оновлення основних засобів	грн	розрахунок	477 470
	3110160	<b>Завдання 5. Провести капітальний ремонт приміщення пл.Відродження, 1</b>	грн	<b>Кошторис</b>	<b>183 030</b>
		<b>Пункт 5.1. Провести капітальний ремонт системи опалення приміщення пл. Відродження, 1</b>			<b>32 964</b>
1		<b>Показник затрат:</b>			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис	32 964

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		<b>Показник продукту:</b>			
		Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт системи опалення	м <sup>2</sup>	План робіт	89,9
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		середня вартість проведення капітального ремонту системи опалення на 1 м <sup>2</sup> площу приміщення	грн	розрахунок	366,67
4		<b>Показник якості:</b>			
		відсоток виконання завдання	грн	розрахунок	100
		<b>Пункт 5.2. Провести капітальний ремонт балкона приміщення пл.Відродження, 1</b>			<b>150 066</b>
1		<b>Показник затрат:</b>			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис	150 066
2		<b>Показник продукту:</b>			
		Площа балкону приміщення, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт	17,8
3		<b>Показник ефективності:</b>			
		середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> балкону	грн	розрахунок	8 430.66
4		<b>Показник якості:</b>			
		відсоток виконання завдання	грн	розрахунок	100

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>**

(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 <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											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	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 проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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)