

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 11.09.2018 № 61-0144-0

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради

від 11.09.2018 № 61-0144-0

(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)
- 31117670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 600 000 гривень, у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 4 600 000 гривень.
- 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»
- Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності
- 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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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»		1 940 000	1 940 000
2.	3117670	0490	Завдання 2. Забезпечення належної роботи *міських кладовищ, фінансова підтримка КП «Коломийська міська ритуальна служба»		200 000	200 000
3.	3117670	0490	Завдання 3. Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»		2 440 000	2 440 000
4.	3117670	0490	Завдання 4. Покращення побутового обслуговування населення – послуги КП «Коломия Паркосервіс»		20 000	20 000
			Усього		4 600 000	4 600 000

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				
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	Завдання 1: Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, фінансова підтримка КП «Коломияводоканал»	грн	План цільового використання статутного капіталу	1 940 000
1.		Показник затрат: внески органів виконавчої влади у статутний фонд	грн	Кошторис видатків	1 940 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		КП «Коломияводоканал»			
		загальна протяжність міського водопроводу	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»	111,1
		загальна протяжність міських мереж водовідведення	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»	100,2
2		Показник продукту:			
		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 ³	Дані КП «Коломияводоканал»	45,21
		Протяжність водопровідної мережі по вул.Короля Данила, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»	84
		Протяжність водопроводу по вул.Цісіків, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»	130
		Протяжність водопроводу по вул.Роксолани, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»	84
		Протяжність каналізаційного колектора по вул.Моцарта, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»	9
		Площа вирівнювальних шарів із щебеню, яку планується влаштувати після проведеного капітального ремонту водопроводів по вул.Кобилянської та вул.Винниченка	м ²	Дані КП «Коломияводоканал»	500
		Об'єм траншей, який планується засипати щебенем, після проведеного капітального ремонту водопроводів по вул.Кобилянської та вул.Винниченка	м ³	Дані КП «Коломияводоканал»	145
		Кількість колодязів, які планується влаштувати по вул.Винниченка	шт..	Дані КП «Коломияводоканал»	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Кількість автомобільної та тракторної техніки, для якої необхідно закупити матеріали для ремонту	од.	Дані КП «Коломияводоканал»	8
3		Показник ефективності:			
		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
		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 ³ 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	1 727,38
		середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопроводу по вул.Цісіків	грн	Розрахунок	379,23
		середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопроводу по вул.Роксолани	грн	Розрахунок	598,81
		середня вартість капітального ремонту 1 м.п. каналізаційного колектора по вул.Моцарта	грн	Розрахунок	12 777,78
		середня вартість 1 м ² щебеневої суміші, необхідної для влаштування вирівнювального шару по вул. Кобилянської та вул.Винниченка	грн	Розрахунок	146,28
		середня вартість 1 м ³ щебеневої суміші, необхідної для засипки траншей по вул. Кобилянської та вул.Винниченка	грн	Розрахунок	167,36
		середня вартість влаштування 1 колодязя	грн	Розрахунок	32 893
		середня вартість закупівлі обладнання для проведення ремонту 1 одиниці техніки	грн	Розрахунок	35 000
4		Показник якості:			
		збільшення відремонтованих водопровідних мереж, %	%	Розрахунок	1,2
		збільшення відремонтованих каналізаційних мереж, %	%	Розрахунок	0,4

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3117670	Завдання 2: 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	200 000
		загальна площа міських кладовищ, га.	га	Інвентаризація об'єктів благоустрою	34,2
2		Показник продукту:			
		Кількість бензокос, які плануються придбати	шт.	план робіт	6
		Кількість бензонил, які плануються придбати	шт.	план робіт	2
		Кількість генераторів, які плануються придбати	шт.	план робіт	1
		Кількість кушорізів, які плануються придбати	шт.	план робіт	2
		Кількість бензинових ямобурів, які плануються придбати	шт.	план робіт	1
3		Показник ефективності:			
		Середня вартість 1 бензокоси, яку плануються придбати	грн	Розрахунок	16 000
		Середня вартість 1 бензопили, яку плануються придбати	грн	Розрахунок	20 000
		Середня вартість 1 генератора, який плануються придбати	грн	Розрахунок	18 000
		Середня вартість 1 кушоріза, який плануються придбати	грн	Розрахунок	18 000
		Середня вартість 1 бензинового ямобура, яку плануються придбати	грн	Розрахунок	10 000
4		Показник якості:			
		оновлення основних фондів КП "Коломийська міська ритуальна служба»	грн.	Перелік об'єктів фонду розвитку	200 000
	3117670	Завдання 3: Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»	грн	План цільового використання статутного капіталу	2 440 000
1		Показник затрат:			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Полігон Екологія», грн.	грн	Рішення міської ради від 21.12.2017 №2202-28/2017	2 440 000
2		Показник продукту :			
		кількість автомобілів МАЗ, які плануються придбати в кредит	од.	План робіт по КП «Полігон Екологія»	2
3		Показник ефективності:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість першого внеску оплати за придбання 1 автомобіля МАЗ в кредит	грн	Рішення міської ради від 22.02.2018 №2435-30/2018	750 000
		середня вартість повернення тіла кредиту за 1 автомобіль МАЗ	грн	Рішення міської ради від 22.02.2018 №2415-30/2018	470 000
4		Показник якості :			
		загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	2 440 000
	3117670	Завдання 4: Покращення побутового обслуговування населення – послуги КП «Коломия Паркосервіс»	грн	Рішення міської ради від 19.07.2018 №2812-35/2018	20 000
1		Показник затрат:			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломия Паркосервіс», грн.	грн	Рішення міської ради від 19.07.2018 №2812-35/2018	20 000
2		Показник продукту :			
		кількість принтерів для видачі чеків, які планується придбати	од.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість придбання принтера з комплектуючими	грн	Розрахунок	20 000
4		Показник якості :			
		загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	20 000

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	
1	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11	12	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 управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Я. Наливайко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)