PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

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 28.12.2018 №118-о/88-о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Коломийської міської ради
від 28.12.2018 №118-о/88-о
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000 (КПКВК МБ) **Управління комунального господарства Коломийської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 3110000 (КПКВК МБ) **Управління комунального господарства Коломийської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 31117670 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК)[1] **Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 517 519 гривень 92 коп, у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 5 517 519 гривень 92 коп.**

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 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», рішення міської ради від 18.10.2018 року №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 26.12.2018 року №3316-40/2018 «Про уточнення міського бюджету»

6. **Мета бюджетної програми** Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

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»		1 649 957,02	1 649 957,02
2.	3117670	0490	**Завдання 2.** Забезпечення належної роботи міських кладовищ, фінансова підтримка КП «Коломийська міська ритуальна служба»		30 000	30 000
3.	3117670	0490	**Завдання 3.** Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»		2 937 500	2 937 500
4.	3117670	0490	**Завдання 4.** Покращення побутового обслуговування населення – послуги КП «Коломия Паркосервіс»		64 987,90	64 987,90
5.	3117670	0490	**Завдання 5.** Покращення технічного стану автотранспортних засобів КП «Житлоінфоцентр»		199 000	199 000
6.	3117670	0490	**Завдання 6.** Покращення надання послуг з теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»		200 000	200 000
7.	3117670	0490	**Завдання 7.** Забезпечити належний стан ринку, фінансова підтримка КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»		436 075	436 075
			Усього		**5 517 519,92**	**5 517 519,92**

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**	**1 649 957,02**

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		**Показник 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**
		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 (земляні підготовчі роботи)	м	Дані КП «Коломияводоканал»	84
		Протяжність водопровідної мережі по вул.Шарлая та вул.Косачівській, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»	375
		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

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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 (проведення земляних підготовчих робіт)	грн	Розрахунок	594,73
		середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мережі по вул.Шарлая та вул.Косачівській	грн	Розрахунок	400
		середня вартість закупівлі обладнання для проведення ремонту 1 одиниці техніки	грн	Розрахунок	35 000
4		**Показник якості:**			
		збільшення відремонтованих водопровідних мереж, %	%	Розрахунок	1,26
		збільшення відремонтованих каналізаційних мереж, %	%	Розрахунок	0,39
	3117670	**Завдання 2: Забезпечення належної роботи міських кладовищ, поповнення статутного фонду КП «Коломийська міська ритуальна служба»**	**грн.**	**План цільового використання статутного капіталу**	**30 000**
		Показник затрат:			
		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
		загальна площа міських кладовищ, га.	га	Інвентаризація об'єктів благоустрою	34,2
2		**Показник продукту:**			
		Кількість воріт, які планується встановити	шт.	план робіт	1
3		**Показник ефективності:**			
		Середня вартість встановлення 1 воріт	грн	Розрахунок	30 000
4		**Показник якості:**			
		оновлення основних фондів КП "Коломийська міська ритуальна служба»	грн.	Перелік об'єктів фонду розвитку	30 000
	3117670	**Завдання 3: Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»**	грн	**План цільового використання статутного капіталу**	**2 937 500**
1		**Показник 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		**Показник продукту :**			
		кількість автомобілів МАЗ, які планується придбати в кредит	од.	План робіт по КП «Полігон Екологія»	2
		кількість автомобілів КАМАЗ (б/у), які планується придбати	од.	План цільового використання статутного капіталу	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість відвалів, які планується придбати	од.	План цільового використання статутного капіталу	2
3		**Показник ефективності:**			
		середня вартість першого внеску оплати за придбання 1 автомобіля МАЗ в кредит	грн	Рішення міської ради від 06.09.2018р. №2885-36/2018	750 000
		середня вартість повернення тіла кредиту за 1 автомобіль МАЗ	грн	Рішення міської ради від 06.09.2018р. №2885-36/2018	470 000
		середня вартість придбання 1 автомобіля КАМАЗ (б/у)	грн	Розрахунок	199 500
		середня вартість придбання 1 відвалу	грн	Розрахунок	149 000
4		**Показник якості :**			
		загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	2 937 500
	3117670	**Завдання 4: Покращення побутового обслуговування населення – послуги КП «Коломия Паркосервіс»**	грн	**План цільового використання статутного капіталу**	**64 987,90**
1		**Показник затрат:**			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломия Паркосервіс», грн.	грн	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018	64 987,90
2		**Показник продукту :**			
		кількість принтерів для видачі чеків, які планується придбати	од.	План робіт	1
		кількість терміналів в`їзду-виїзду, які планується встановити на пл.Старий Ринок	од.	План робіт	1
3		**Показник ефективності:**			
		середня вартість придбання 1 принтера з комплектуючими	грн	Розрахунок	20 000
		середня вартість встановлення 1 терміналу в`їзду-виїзду на пл.Старий Ринок	грн	Розрахунок	44 987,9
4		**Показник якості :**			
		загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	64 987,90
	3117670	**Завдання 5: Покращення технічного стану автотранспортних засобів КП «Житлоінфоцентр»**	грн	**План цільового використання статутного капіталу**	**199 000**
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Житлоінфоцентр», грн.	грн	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018	199 000
2		**Показник продукту :**			
		кількість автопідйомників, які планується придбати	од.	План робіт	1
3		**Показник ефективності:**			
		середня вартість придбання 1 автопідйомника	грн	Розрахунок	199 000

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		**Показник якості :**			
		загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	199 000
	3117670	**Завдання 6: Покращення надання послуг з теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»**	грн	**План цільового використання статутного капіталу**	**200 000**
1		**Показник затрат:**			
		внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломиятеплосервіс», грн.	грн	Рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018	200 000
2		**Показник продукту :**			
		кількість котелень, де планується провести реконструкцію	од.	План робіт	1
3		**Показник ефективності:**			
		середня вартість проведення реконструкції 1 котельні по вул.Леонтовича, 14а з встановлення твердопаливного обладнання	грн	Розрахунок	200 000
4		**Показник якості :**			
		загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	200 000
	3117670	**Завдання 7: Забезпечити належний стан ринку, фінансова підтримка КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»**	грн	**План цільового використання статутного капіталу**	**436 075**
1		**Показник 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
2		**Показник продукту :**			
		кількість комп`ютерної техніки в комплекті, які планується закупити	од.	План робіт	2
		кількість принтерів, які планується закупити	од.	План робіт	1
		площа площадок біля «Старих галей» та площадки ринку для торгівлі сільськогосподарськими продуктами», де планується провести капітальний ремонт	$м^2$	План робіт	705
3		**Показник ефективності:**			
		середня вартість придбання 1 комплекта комп`ютерної техніки	грн	Розрахунок	13 970
		середня вартість придбання 1 принтера	грн	Розрахунок	11 700
		середня вартість проведення капітального ремонту 1 $м^2$ площадки для торгівлі сільськогосподарськими продуктами та площадок біля «Старих галей»	грн	Розрахунок	562,32
4		**Показник якості :**			
		загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	Розрахунок	436 075

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

[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 нареалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління комунального господарства _____ В.Я. Наливайко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ Г.Д. Бакай
(підпис) (ініціали та прізвище)