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

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

3. 3110160 0111 **Керівництво та управління у сфері управління комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3 652 099 гривень 51 коп, у тому числі загального фонду – 3 411 678 гривень та спеціального фонду – 240 421 гривень 51 коп.**

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

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

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**

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	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	3 293 732		3 293 732
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		60 150	60 150
5.	3110160	0111	**Завдання 5.** Провести капітальний ремонт приміщення пл.Відродження, 1		180 271,51	180 271,51
			Усього	**3 411 678**	**240 421,51**	**3 652 099,51**

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				
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**	**3 293 732**
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		**Показник продукту:**			
		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		**Показник ефективності:**			
		кількість розглянутих скарг та звернень населення на 1-го працівника	од.	Реєстраційний журнал	86
		середньорічні видатки на одного працівника	грн..	Розрахунок	168 909,33
4		**Показник якості:**			
		зменшення кількості скарг та звернень населення в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	3,2
	3110160	**Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів**	**грн**	**Кошторис**	**116 184**
1		**Показник затрат:**			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв, з них:	грн	Кошторис	116 184
		Водопостачання	грн	Кошторис	1 309
		Електроенергія	грн	Кошторис	27 652
		природній газ	грн	Кошторис	87 223
		Загальна площа приміщення	кв.м	Технічні умови	341,6
		Опалювальна площа приміщення	кв.м	Технічні умови	297,2
2		**Показник продукту:**			
		обсяг споживання води	куб.м	Звітні дані	60
		обсяг споживання електроенергії	кВт год	Звітні дані	9 650
		обсяг споживання природнього газу	куб.м	Звітні дані	5 950

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		**Показники ефективності:**			
		середнє споживання води на 1 $м^2$ загальної площі	$м^3/1м^2$заг.пл	розрахунок	0,176
		середнє споживання електроенергії на 1 $м^2$ загальної площі	кВт год/1$м^2$ заг.пл.	розрахунок	28,25 (28,1)
		середнє споживання природнього газу на 1 $м^2$ опалювальної площі	$м^3/1м^2$ опл.пл.	розрахунок	20 (19,85)
4		**Показники якості:**			
		відсоток оплати за спожиті енергоносії	%	розрахунок	100
	3110160	**Завдання 3. Оплата судового збору**	**грн**	**План видатків**	**1 762**
1		**Показник затрат:**			
		Обсяг видатків	грн	План видатків	1 762
2		**Показник продукту:**			
		кількість позовів поданих до суду установою	грн	План видатків	1
3		**Показник ефективності:**			
		середня розмір оплати судового збору за подання 1 позову	грн	Розрахунок	1 762
4		**Показник якості:**			
		відсоток виконання завдання по сплаті судового збору	грн	розрахунок	100
	3110160	**Завдання 4. Забезпечити оновлення основних засобів**	**грн**	**Кошторис**	**60 150**
1		**Показник затрат:**			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	60 150
2		**Показник продукту:**			
		Кількість комплектів комп`ютерної техніки, яку планується придбати	шт.	План робіт	2
		Кількість принтерів, які планується придбати	шт.	План робіт	2
3		**Показник ефективності:**			
		середня вартість придбання 1 комплекту комп`ютерної техніки	грн	Розрахунок	17 250
		середня вартість придбання 1 принтера	грн	Розрахунок	12 825
4		**Показник якості:**			
		оновлення основних засобів	грн	розрахунок	60 150
	3110160	**Завдання 5. Провести капітальний ремонт приміщення пл.Відродження, 1**	**грн**	**Кошторис**	**180 271,51**
		Пункт 5.1. Провести капітальний ремонт системи опалення приміщення пл. Відродження, 1			**32 964**
1		**Показник затрат:**			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис	32 964

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
2		**Показник продукту:**			
		Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт системи опалення	$м^2$	План робіт	89,9
3		**Показник ефективності:**			
		середня вартість проведення капітального ремонту системи опалення на 1 $м^2$ площу приміщення	грн	розрахунок	366,67
4		**Показник якості:**			
		відсоток виконання завдання	грн	розрахунок	100
		Пункт 5.2. Провести капітальний ремонт балкона приміщення пл.Відродження, 1			**147 307,51**
1		**Показник затрат:**			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис	147 307,51
2		**Показник продукту:**			
		Площа балкону приміщення, де планується провести капітальний ремонт	$м^2$	План робіт	17,8
3		**Показник ефективності:**			
		середня вартість капітального ремонту 1 $м^2$ балкону	грн	розрахунок	8 275,7
4		**Показник якості:**			
		відсоток виконання завдання	грн	розрахунок	100

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)