

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року
№1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.10.2018 року № 104-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3117670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 325 000 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 5 325 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами, внесеними наказом Міністерством фінансів України 15.11.2018 року №908), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затверджених складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 10.01.2019 року № № 3371-40/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення виконавчого комітету від 22.01.2019 №22 «Про розподіл внесків до статутних капіталів суб'єктів господарювання на 2019 рік», рішення міської ради від 21.02.2019 року № № 3439-41/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 22.03.2019 року №55 «Про затвердження пооб'єктного розподілу внесків до статутних капіталів суб'єктів господарювання на 2019 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 26.03.2019 року №76 «Про затвердження пооб'єктного розподілу внесків до статутних капіталів суб'єктів господарювання на 2019 рік», рішення міської ради від 25.04.2019 року №3663-44/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 23.05.2019 року №3718-45/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік».

рішення виконавчого комітету від 25.06.2019р №148 «Про затвердження пооб'єктного розподілу внесків до статутних капіталів суб'єктів господарювання на 2019 рік», рішення міської ради від 08.07.2019 року №3892-48/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 24.10.2019 року №4071-54/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання функцій комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	підтримка підприємств комунальної форми власності, покращення їх матеріального-технічного стану

9 Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності, покращення їх матеріального-технічного стану			
1	Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»		3 000 000	3 000 000
2	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, поповнення статутного капіталу КП «Коломияводоканал»		1 527 000	1 527 000
3	Покращення надання послуг з теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»		300 000	300 000
4	Забезпечити належний стан КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»		298 000	298 000
5	Поповнення статутного капіталу КП «Зеленосвіт»		200 000	200 000
	Усього		5 325 000	5 325 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності, покращення їх матеріального-технічного стану					
	1.1. Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»				3 000 000	3 000 000
1	Показник затрат:					
	внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Полігон Екологія»	грн	Рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018		3 000 000	3 000 000
2	Показник продукту :					
	кількість автомобілів МАЗ, які придбано в кредит	од.	рішення міської ради від 26.04.2018р. № 2598-32/2018 «Про надання згоди на отримання кредиту комунальним підприємством «Полігон Екологія»»		2	2
	кількість установок для ремонту доріг (струменевим методом), які плануються придбати КП «Полігон Екологія»	од.	план робіт по КП «Полігон Екологія»		1	1
3	Показник ефективності:					
	середня вартість повернення тіла кредиту за 1 автомобіль МАЗ	грн	рішення міської ради від 26.04.2018р. № 2598-32/2018 «Про надання згоди на отримання кредиту комунальним підприємством «Полігон Екологія»»		705 000	705 000
	середня вартість придбання 1 установки для ремонту доріг (струменевим методом)	грн	Рішення виконавчого комітету від 22.03.2019 №55		1 590 000	1 590 000
4	Показник якості :					
	загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	розрахунок		3 000 000	3 000 000
	1.2. Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, поповнення статутного капіталу КП «Коломияводоканал»				1 527 000	1 527 000
1	Показник затрат:					
	внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломияводоканал»	грн	рішення міської ради від 24.10.2019 року №4071-54/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»		1 527 000	1 527 000
	загальна протяжність міського водопроводу	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»		111,1	111,1
	загальна протяжність міських мереж водовідведення	км	Інвентаризація по КП		100,2	100,2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			«Коломияводоканал»			
2	Показник продукту:					
	Протяжність водопровідної мережі по вул.Шарлая, вл.Косачівська, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»		500	500
	Протяжність водопровідної мережі по вул. Короля Данила, де планується провести капітальний ремонт (монтажні роботи)	м	Дані КП «Коломияводоканал»		110	110
	Протяжність каналізаційної мережі по вул.Шевченка,21, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»		19	19
	Кількість комплексів очисних споруд для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод в м.Коломії, що потребують реконструкції	Комплексна споруда	Дані КП «Коломияводоканал»		1	1
3	Показник ефективності:					
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мережі по вул..Шарлая, вул..Косачівській	грн	Розрахунок		500	500
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мережі по вул. Короля Данила (монтажні роботи)	грн	Розрахунок		1 401.82	1 401.82
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. каналізаційної мережі по вул.Шевченка,21	грн	Розрахунок		2 513,37	2 513,37
	середня вартість реконструкції каналізаційних мереж та очисних споруд в м.Коломия за кошти міського бюджету (співфінансування 10%)	грн	Розрахунок		1 075 046	1 075 046
4	Показник якості:					
	збільшення відремонтованих водопровідних мереж, %	%	Розрахунок		0,55	0,55
	збільшення відремонтованих каналізаційних мереж, %	%	Розрахунок		0,02	0,02
	1.3. Покращення надання послуг з теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс»				300 000	300 000
1	Показник затрат:					
	внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломиятеплосервіс»	грн	Рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2019		300 000	300 000
2	Показник продукту :					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Протяжність труби, яку планується влаштувати в котельні по вул.Лисенка	м	план робіт по КП «Коломиятеплосервіс»		34,4	34,4
3	Показник ефективності: середня вартість встановлення 1 м димової труби в котельні по вул.Лисенка	грн	розрахунок		8 720,93	8 720,93
4	Показник якості : загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	розрахунок		300 000	300 000
	1.4. Забезпечення належного стану КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»				298 000	298 000
1	Показник затрат: внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»	грн	Рішення міської ради від 23.05.2019 року № 3718-45/2019		298 000	298 000
2	Показник продукту : Площа покриття проходу ринку, де планується провести капітальний ремонт	м ²	дані КП		453	453
3	Показник ефективності: середня вартість встановлення 1 м ² покриття центрального проходу ринку	грн	розрахунок		657,84	657,84
4	Показник якості : загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету	грн	розрахунок		298 000	298 000
	1.5. Поповнення статутного капіталу КП «Зеленосвіт»					
1	Показник затрат: внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Зеленосвіт»	грн.	Рішення міської ради від 08.07.2019 року № 3892-48/2019		200 000	200 000
2	Показник продукту : кількість тримерів, які планується придбати	шт	дані КП		2	2
	кількість бензопил, які планується придбати	шт	дані КП		1	1
	кількість генераторів, які планується придбати	шт	дані КП		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість спецавтомобілів, для яких необхідно замовити обладнання з встановленням	шт	дані КП		1	1
3	Показник ефективності:					
	середня вартість придбання 1 (шт.) тримера	грн	Рахунок-фактура		18 935,75	18 935,75
	середня вартість придбання 1 (шт.) бензопили	грн	Рахунок-фактура		12 583,75	12 583,75
	середня вартість придбання 1 (шт.) генератора	грн	Рахунок-фактура		14 544,75	14 544,75
	середня вартість придбання обладнання для 1 спецавтомобіля з встановленням	грн	Рахунок-фактура		135 000	135 000
4	Показник якості:					
	загальна вартість оновлення основних засобів	грн	розрахунок		200 000	200 000

Начальник управління комунального господарства



Володимир Наливайко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коломийської міської ради

Начальник фінансового управління



Ганна Бакай
(ініціали та прізвище)

Дата погодження _____

М.П.