|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

### ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 31.12.2019 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **31000000** (код) | **Управління комунального господарства Коломийської міської ради**  (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | **3110000** (код) | **Управління комунального господарства Коломийської міської ради**  (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | **3117670** (код) | **0490** (КФКВК) | **Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання** (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | * Забезпечення виконання функцій комунальних підприємств |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми\_:\_Підтримка підприємств комунальної форми власності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. Завдання бюджетної програми |

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

|  |
| --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **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 |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, поповнення статутного капіталу КП «Коломияводоканал» |  | 92 754 | 92 754 |  | 92 754 | 92 754 |  | 0 | 0 |
| 4 | Забезпечити належний стан КП «Коломийський центральний продовольчий ринок» |  | 298 000 | 298 000 |  | 298 000 | 298 000 |  | 0 | 0 |
| 5 | Поповнення статутного капіталу КП «Зеленосвіт» |  | 64 661 | 64 661 |  | 64 661 | 64 661 |  | 0 | 0 |
|  | **Усього** |  | **3 455 415** | **3 455 415** |  | **3 455 415** | **3 455 415** |  | **0** | **0** |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | | | Відхилення | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Підтримка підприємств комунальної форми власності, покращення їх матеріального-технічного стану** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1.Забезпечити належний екологічний стан міста, поповнення статутного фонду КП «Полігон Екологія»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **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 | 3000000 | |  | 3 000 000 | | | 3000000 | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту :** |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  | кількість автомобілів МАЗ, які придбано в кредит | од. | рішення міської ради від 26.04.2018р. №2598-32/2018 |  | 2 | 2 | |  | 2 | | | 2 | |  | 0 | 0 |
|  | кількість установок для ремонту доріг (струменевим мето-дом), які плануєтся придбати КП «Полігон Екологія» | од. | план робіт по  КП «Полігон Екологія» |  | 1 | 1 | |  | 1 | | | 1 | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |
|  | середня вартість повернення тіла кредиту за 1 автомобіль МАЗ | грн | рішення міської ради від 26.04.2018р. №2598-32/2018 |  | 705 000 | 705 000 | |  | 705 000 | 705 000 | | | |  | 0 | 0 |
|  | середня вартість придбання 1 установки для ремонту доріг (струменевим методом) | грн | Рішення виконавчого комітету від 22.03.2019 №55 |  | 1 590 000 | 1 590000 | |  | 1590000 | 1 590000 | | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості :** |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |
|  | загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету | грн | розрахунок |  | 3 000 000 | 3 000000 | |  | 3000000 | 3 000000 | | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.2. Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, поповнення статутного капіталу КП «Коломияводоканал»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | внески органів виконавчої влади у статутний фонд  КП «Коломияво-доканал» | грн | рішення міської ради від 26.12.2019 року №4272-56/2019 |  | 92 754 | | 92 754 |  | 92 754 | | 92 754 | | |  | 0 | 0 |
|  | загальна протяж-ність міського водопроводу | км | Інвентаризація по КП «Коломияводоканал» |  | 111,1 | | 111,1 |  | 111,1 | | 111,1 | | |  | 0 | 0 |
|  | загальна протяж-ність міських ме-реж водовідведення | км | Інвентаризація по КП  «Коломияводоканал» |  | 100,2 | | 100,2 |  | 100,2 | | 100,2 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | Протяжність кана-лізаційної мережі по вул.Шевченка, 21, де планується провести капіталь-ний ремонт | м | Дані КП «Коломияводоканал» |  | 19 | | 19 |  | 19 | | 19 | | |  | 0 | 0 |
|  | Кількість комплек-сів очисних споруд для очищення, знешкодження й знезараження стіч-них вод в .Коломиї, що потребують реконструкції | Комплексна споруда | Дані КП «Коломияводоканал» |  | 1 | | 1 |  | 1 | | 1 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | середня вартість капітального ремон-ту 1 м.п. каналі за-ційної мережі по вул.Шевченка,21 | грн | Розрахунок |  | 2 513,37 | | 2513,37 |  | 2 513,37 | | 2513,37 | | |  | 0 | 0 |
|  | середня вартість реконструкції кана-лізаційних мереж та очисних споруд в м.Коломия за кошти міського бюджету (коригування про-ектно-кошторисної документації) | грн | Розрахунок |  | 45 000 | | 45 000 |  | 45 000 | | 45 000 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | збільшення відре-монтованих каналі-заційних мереж, % | % | Розрахунок |  | 0,0002 | | 0,0002 |  | 0,0002 | | 0,0002 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.3.** **Забезпечення належного стану КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | внески органів місцевого самовря-дування у статут-ний фонд КП «Ко-ломийський цент-ральний продо-вольчий ринок» | грн | Рішення міської ради від 23.05.2019 року № 3718-45/2019 |  | 298 000 | | 298 000 |  | 298 000 | | 298 000 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту :** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | Площа покриття проходу ринку,де планується про-вести капітальний ремонт | м2 | дані КП |  | 453 | | 453 |  | 453 | | 453 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | середня вартість встановлення 1 м2 покриття централь-ного проходу ринку | грн | розрахунок |  | 657,84 | | 657,84 |  | 657,84 | | 657,84 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості :** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | загальна вартість оновлення основних фондів за рахунок коштів міського бюджету | грн | розрахунок |  | 298 000 | | 298000 |  | 298 000 | | 298000 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.4.** **Поповнення статутного капіталу КП «Зеленосвіт»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Зеленосвіт» | грн. | Рішення міської ради від 26.12.2019 року № 4272-56/2019-56 |  | 64 661 | | 64 661 |  | 64 661 | | 64 661 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту :** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | кількість тримерів, які планується придбати | шт | дані КП |  | 2 | | 2 |  | 2 | | 2 | | |  | 0 | 0 |
|  | кількість бензопил, які планується придбати | шт | дані КП |  | 1 | | 1 |  | 1 | | 1 | | |  | 0 | 0 |
|  | кількість генера-торів, які плану-ється придбати | шт | дані КП |  | 1 | | 1 |  | 1 | | 1 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | середня вартість придбання 1 (шт.) тримера | грн | Рахунок-фактура |  | 18 851 | | 18 851 |  | 18 851 | | 18 851 | | |  | 0 | 0 |
|  | середня вартість придбання 1 (шт.) бензопили | грн | Рахунок-фактура |  | 12 499 | | 12 499 |  | 12 499 | | 12 499 | | |  | 0 | 0 |
|  | середня вартість придбання 1 (шт.) генератора | грн | Рахунок-фактура |  | 14 460 | | 14 460 |  | 14 460 | | 14 460 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | загальна вартість оновлення основних засобів | грн | розрахунок |  | 64 661 | | 64 661 |  | 64 661 | | 64 661 | | |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  Завдяки передбаченим коштам бюджету розвитку у 2019 році вдалося поповнити статутний капітал комунальних підприємств, а саме покращити їх матеріального-технічний стан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |

**Начальник управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ Володимир Наливайко\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу економічного аналізу та**

**планування управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Ольга Гавдуник\_\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}