

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради

від 11.02. 2019 року* № 17 - о / 8 - о

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110160 0111 Керівництво та управління у сфері управління комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3 983 955 гривень, у тому числі загального фонду – 3 933 955 гривень та спеціального фонду – 50 000 гривень.

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 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», 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 13.12.2018 року № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері комунального господарства м.Коломиї

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	— організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління
2	— оновлення основних засобів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління				
1.	Забезпечити керівництво і управління у сфері комунального господарства м.Коломиї	3 842 446			3 842 446
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	91 509			91 509
	Оновлення основних засобів				
1.	Забезпечити оновлення основних засобів		50 000	50 000	50 000
	Усього	3 933 955	50 000	50 000	3 983 955

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Усього			

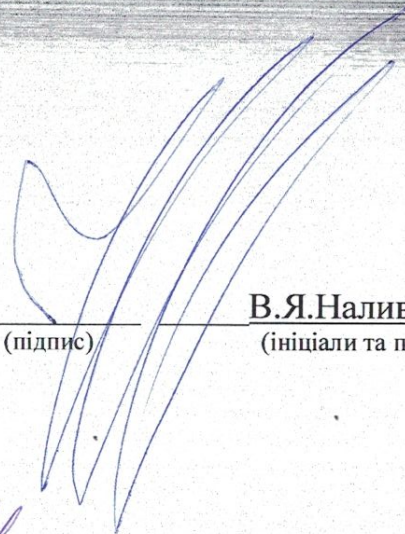
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління					
	1.1.Забезпечити керівництво та управління у сфері комунального господарства м.Коломиї			3 842 446		3 842 446
1	Показник затрат:					
	кількість працівників управління, в тому числі:	од.	Штатний розпис	19,5		17,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	керівників підрозділів	од.	Штатний розпис	7		7
	інших посадових осіб	од.	Штатний розпис	12		12
	працівників обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	0,5		0,5
2	Показник продукту:					
	кількість комунальних підприємств, підпорядкованих управлінню комунального господарства	од.	Положення про УКГ	7		7
	кількість розроблених програм, фінансування виконаних робіт по яких здійснюється управлінням комунального господарства	од.	Рішення сесії міської ради	5		5
	кількість підготовлених матеріалів рішень виконкому та сесій міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Реєстраційний журнал	60		60
	кількість отриманих скарг та звернень населення	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	700		700
	кількість підготовлених звітів	од.	План робіт	200		200
	кількість розроблених паспортів бюджетних програм	од.	План робіт	7		7
	кількість тендерів, які планується провести	од.	Річний план закупівель	10		10
	кількість аукціонів по приватизації комунального майна, які планується провести	од.	План робіт	5		5
	кількість ордерів на видалення зелених насаджень, які планується видати	од.	План робіт	100		100
	кількість укладених договорів, за якими планується надавати оренду приміщень	од.	План робіт	51		51
	кількість укладених договорів з підрядними організаціями	од.	План робіт	200		200
3	Показник ефективності:					
	кількість розглянутих скарг та звернень населення на 1-го працівника	од.	Реєстраційний журнал	37		37
	середньорічні видатки на одного працівника	грн..	Розрахунок	197 048,51		197 048,51
4	Показник якості:					
	зменшення кількості скарг та звернень населення в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	10		10
	1.2.Забезпечення збереження енергоресурсів			91 509		91 509
1	Показник затрат:					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв, з них:	грн	Кошторис	91 509		91 509

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	водопостачання	грн	Кошторис	1 472		1 472
	електроенергія	грн	Кошторис	23 332		23 332
	природний газ	грн	Кошторис	66 705		66 705
	Загальна площа приміщення	кв.м	Технічні умови	341,6		341,6
	Опалювальна площа приміщення	кв.м	Технічні умови	297,2		297,2
2	Показник продукту:					
	обсяг споживання води	куб.м	Звітні дані	60		60
	обсяг споживання електроенергії	кВт год	Звітні дані	7 300		7 300
	обсяг споживання природного газу	куб.м	Звітні дані	4 900		4 900
3	Показники ефективності:					
	середнє споживання води на 1 м ² загальної площі	м ³ /1м ² заг.пл.	розрахунок	0,176		0,176
	середнє споживання електроенергії на 1 м ² загальної площі	кВт год/1м ² заг.пл.	розрахунок	21,37		21,37
	середнє споживання природного газу на 1 м ² опалювальної площі	м ³ /1м ² опл.пл.	розрахунок	16,49		16,49
4	Показники якості:					
	відсоток оплати за спожиті енергоносії	%	розрахунок	100		100
2.	Оновлення основних засобів					
	2.1.Забезпечити оновлення основних засобів				50 000	50 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 13.12.2018 р. № 3233-39/2018		50 000	50 000
2	Показник продукту:					
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки, яку планується придбати	шт.	План робіт		2	2
	Кількість принтерів, які планується придбати	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності:					
	середня вартість придбання 1 комплекту комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок		18 500	18 500
	середня вартість придбання 1 принтера	грн	Розрахунок		13 000	13 000
4	Показник якості:					
	оновлення основних засобів	грн	розрахунок		50 000	50 000

Начальник управління комунального господарства



(підпис) В.Я.Наливайко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

/ Начальник фінансового управління



(підпис) Г. Д. Бакай
(ініціали та прізвище)