

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

- 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 31117670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 700 000 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 7 700 000 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 № № 3371-40/2018 «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»

6. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Фінансова 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
2	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, поповнення статутного капіталу КП «Коломияводоканал»		4 700 000	4 700 000	4 700 000
	Усього		7 700 000	7 700 000	7 700 000

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	Фінансова 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	грн	Рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018		3 000 000	3 000 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	фонд КП «Полігон Екологія»					
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 планується придбати КП «Полігон Екологія»	од.	план робіт по КП «Полігон Екологія»		1	1
	кількість піскорозкидувального обладнання для автомобіля КАМАЗ, яке планується придбати	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	розрахунок		1 390 000	1 390 000
	середня вартість придбання 1 шт. піскорозкидувального обладнання	грн	розрахунок		200 000	200 000
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»				4 700 000	4 700 000
1	Показник затрат:					
	внески органів виконавчої влади у статутний фонд КП «Коломияводоканал»	грн	Рішення міської ради від 10.01.2019 р № 3371-40/2018		4 700 000	4 700 000
	загальна протяжність міського водопроводу	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»		111,1	111,1
	загальна протяжність міських мереж водовідведення	км	Інвентаризація по КП «Коломияводоканал»		100,2	100,2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Показник продукту:					
	Протяжність водопровідної мережі по вул.Шарляя, вл.Косачівська, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»		500	500
	Протяжність водопровідної мережі по вул.Винниченка, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»		300	300
	Протяжність водопроводу до дитячого садка «Дударик» по вул. Сніжній, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»		240	240
	Протяжність каналізаційної мережі по вул. Короля Данила, де планується провести капітальний ремонт (монтажні роботи)	м	Дані КП «Коломияводоканал»		110	110
	Протяжність каналізаційної мережі по вул.Винниченка, де планується провести капітальний ремонт	м	Дані КП «Коломияводоканал»		125	125
	Протяжність каналізаційної мережі по вул.Довбуша, яку планується закупити	м	Дані КП «Коломияводоканал»		1 168	1 168
3	Показник ефективності:					
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мережі по вул..Шарляя, вулКосачівській	грн	Розрахунок		498	498
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мережі по вул..Винниченка	грн	Розрахунок		657,53	657,53
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. водопровідної мережі по вул..Сніжній	грн	Розрахунок		833,33	833,33
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. каналізаційної мережі по вул. Короля Данила (монтажні роботи)	грн	Розрахунок		1 488,55	1 488,55
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. каналізаційної мережі по вул..Винниченка	грн	Розрахунок		1 520	1 520
	середня вартість 1 м.п. каналізаційної мережі по вул..Довбуша, яку планується придбати	грн	Розрахунок		3 167,8	3 167,8
4	Показник якості:					
	збільшення відремонтованих водопровідних мереж, %	%	Розрахунок		1	1
	збільшення відремонтованих каналізаційних мереж, %	%	Розрахунок		0,12	0,12


Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

В.Я.Наливайко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Г.Д.Бакай
(ініціали та прізвище)