

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 05.03.2019 року № 26-0/14-0

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. 3118311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 740 525,31 гривень, у тому числі загального фонду – _____ гривень та спеціального фонду – 2 740 525,31 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 затвердженні складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3199-39/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. №23-3/2015 «Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення Івано – Франківської обласної ради від 15.02.2019 року «Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2019 році», рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» _____

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	– захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми: Покращення екологічної ситуації та естетичного вигляду міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	– охорона навколишнього середовища
2	– раціональне поводження з побутовими з відходами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Охорона навколишнього середовища			
1.	Провести очищення русел річок			
	Посадка саджанців декоративних дерев		150 000	150 000
	Раціональне поводження з побутовими з відходами		50 058,31	50 058,31
1.	Встановити урни			
	Недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних канал		7 000	7 000
1	Провести будівництво каналізаційних мереж			
1.1	Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. І.Шарлая (2 етап) в м. Коломиї		1 240 052	1 240 052
1.2	Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського в м. Коломиї		450 000	450 000
1.3	Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території ДНЗ "Лісовичок" в с. Шепарівці Коломийського району (Будівництво очисних споруд)		290 052	290 052
2	Провести реконструкцію каналізаційних мереж		500 000	500 000
2.1	Провести реконструкцію каналізаційних мереж по вул. Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 250-274 в м. Коломиї (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)		1 293 415	1 293 415
2.2	Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. С. Стрільців біля будинку № 44 в м. Коломиї Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для КП		400 000	400 000
			156 600	156 600

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	“Коломияводоканал”)			
2.3	Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Костомарова біля будинку № 4 в м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для КП “Коломияводоканал”)		157 700,0	157 700,0
2.4	Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Соборна в м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)		579 115,0	579 115,0
	Усього		2 740 525,31	2740525,31

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
	Програма «Охорона навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 рр»		2 740 525,31	2 740 525,31
	Усього		2 740 525,31	2 740 525,31

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	Охорона навколишнього середовища					
	1.1.Провести очищення русел річок				150 000	150 000
1	Показник затрат					
	Обсяг видатків на проведення очищення русел річок	грн.	План видатків		150 000	150 000
	Загальна протяжність русел річок	м.п.	Інвентаризація об'єктів		18 800	18 800
2	Показник продукту					
	Кількість русел річок, які плануються очистити	м.п.	план робіт		2 772,13	2 772,13
3	Показник продуктивності					
	Середня вартість очистки 1 м.п. русла	грн	розрахунок		54,11	54,11
4	Показник результативності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	відсоток очищення русел від загальної протяжності	%	розрахунок		14,74	14,74
	1.2.Посадка саджанців декоративних дерев				50 058,31	50 058,31
1	Показник затрат					
	Обсяг видатків на посадку саджанців декоративних дерев	грн.	План видатків		50 058,31	50 058,31
2	Показник продукту					
	Кількість саджанців, які планується посадити	шт	План робіт		20	20
3	Показник продуктивності					
	Середня вартість посадки 1 саджанця декоративних дерев (зі вартістю дерев)	грн.	розрахунок		2 502,91	2 502,91
4	Показник результативності					
	збільшення вартості зелених насаджень	грн	розрахунок		50 058,31	50 058,31
2	Раціональне поводження з побутовими з відходами					
	2.1.Встановити урни				7 000	7 000
1	Показник затрат					
	Обсяг видатків на встановлення урн	грн	план видатків		7 000	7 000
2	Показник продукту					
	Кількість урн, які планується встановити	шт.	план робіт		3	3
3	Показник продуктивності					
	середня вартість встановлення 1 урни	грн	розрахунок		2 333,33	2 333,33
4	Показник результативності					
	відсоток виконання завдання по встановленню урн	%	розрахунок		100	100
3	Недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних каналів					
	3.1.Провести будівництво каналізаційних мереж					
	3.1.1. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. І. Шарлая (2 етап) в м. Коломиї				450 000	450 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018		450 000	450 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Показник продукту:					
	протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати по вул. І. Шарляя	м.п	кошторис		180	180
3	Показник продуктивності:					
	середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі по вул. І. Шарляя	грн	розрахунок		2 500	2 500
4	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі по вул. І. Шарляя	%	розрахунок		100	100
	3.1.2. Провести нове будівництво каналізаційної мережі о вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського				290 052	290 052
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018		290 052	290 052
2	Показник продукту:					
	протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського	м.п	кошторис		97	97
3	Показник продуктивності:					
	середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі по вул. по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського в м. Коломиї	грн	розрахунок		2 990,23	2 990,23
4	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського в м. Коломиї	%	розрахунок		100	100
	3.1.3.Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території ДНЗ «Лісовичок» в с. Шепарівці Коломийського району (Будівництво очисних споруд)				500 000	500 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018		500 000	500 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Показник продукту: протяжність мережі очищення води, яку планується побудувати на території ДНЗ «Лісовичок» в с. Шепарівці	м.п	кошторис		597	597
3	Показник продуктивності: середня вартість влаштування 1 м п. мережі очищення води на території ДНЗ «Лісовичок» в с. Шепарівці	грн	розрахунок		837,52	837,52
4	Показник результативності: відсоток виконання завдання будівництву очисних споруд на території ДНЗ «Лісовичок» в с. Шепарівці	%	розрахунок		100	100
	3.2.Провести реконструкцію каналізаційних мереж					
	3.2.1. Провести реконструкцію каналізаційних мереж по вул. Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 250-274 в м. Коломиї (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)				400 000	400 000
	Показник затрат: Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018		400 000	400 000
	Показник продукту: кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт		1	1
	протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію по вул. Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 250-274	м.п	кошторис		140	140
	Показник продуктивності: середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		50 000	50 000
	середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі по вул. Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 250-274	грн	розрахунок		2 500	2 500
	Показник результативності: відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100	100
	3.2.2. Провести реконструкцію каналізаційної мережі по				156 600	156 600

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	вул. С. Стрільців біля будинку № 44 в м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для КП "Коломияводоканал")					
	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018		156 600	156 600
	Показник продукту:					
	протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію по вул.С.Стрільців біля будинку № 44	м.п	кошторис		93	93
	Показник продуктивності:					
	середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі по вул. С. Стрільців біля будинку № 44	грн	розрахунок		1 683,87	1 683,87
	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100	100
	3.2.3. Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Костомарова біля будинку № 4 в м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для КП "Коломияводоканал")				157 700,0	157 700,0
	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018		157 700	157 700
	Показник продукту:					
	протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію по вул.С.Стрільців біля будинку № 44	м.п	кошторис		135	135
	Показник продуктивності:					
	середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі по вул. С. Стрільців біля будинку № 44	грн	розрахунок		1 168,15	1 168,15
	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100	100
	3.2.4. Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Соборна в м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)				579 115,0	579 115,0
	Показник затрат:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018		579 115,0	579 115,0
	Показник продукту:					
	кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт		1	1
	протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію по вул. Соборній	м.п	кошторис		176,37	176,37
	Показник продуктивності:					
	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		50 000	50 000
	середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі по вул. Соборній	грн	розрахунок		3 000	3 000
	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100	100

Начальник управління комунального господарства

(підпис)

В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коломийської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

05.03.2019



(підпис)

Г. Д. Бакай

(ініціали та прізвище)