

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 27.12.19

року № 135-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>3100000</u>
(код) | <u>Управління комунального господарства Коломийської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>3110000</u>
(код) | <u>Управління комунального господарства Коломийської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>3118311</u>
(код) | <u>0511</u>
(КФКВК) ¹ <u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 848 913,31 гривень, у тому числі загального фонду – _____ гривень та спеціального фонду – 3 848 913,31 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 затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення міської ради від 25.04.2019 року №3662-44/2019 «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 № 1056-27/2019 «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 № 3439-41/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», розпорядження Івано-Франківської обласної ради від 27.03.2019 №111/175-р «Про спрямування залишків коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» рішення міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»; рішення Івано – Франківської обласної ради

природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2019 році» (зі змінами); рішення міської ради від 25.07.2019р. №3905-49/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 19.09.2019 року №3951-51/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради 24.10.2019р. 532/591-р «Про внесення змін до розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 27.03.2019 року № 111/175-р (зі змінами)», рішення міської ради від 21.11.2019 року №№4176-55/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»; рішення міської ради від 26.12.2019 року №№4272-56/2019-56 «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 відходами
3	– недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водою, водовідвідних каналів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Охорона навколишнього середовища		326 755,31	326 755,31
	1.Провести очищення русел річок		100 657	100 657
	2.Посадка саджанців декоративних дерев		50 058,31	50 058,31
	3. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чорний Потік в районі вул. Трильовського в м. Коломиї Івано-Франківської області		176 040	176 040
2	Раціональне поводження з побутовими з відходами		56 343	56 343
	1.Встановити урни		56 343	56 343

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних каналів			
	1.Провести будівництво каналізаційних мереж		2 172 400	2 172 400
	1.1.Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. І.Шарлая (2 етап) в м.Коломиї		450 000	450 000
	1.2.Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського в м.Коломиї		432 162	432 162
	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
	1.4.Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітовського в м. Коломиї		338 940	338 940
	1.5.Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Квітковій, вул. Лісовій, вул. Будівельній в м.Коломиї		423 358	423 358
	1.6.Виготовити проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Прут в с. Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської області»		27 940	27 940
	2.Провести реконструкцію каналізаційних мереж		1 293 415	1 293 415
	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
	2.2.Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. С. Стрільців біля будинку № 44 в м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для КП "Коломияводоканал")		156 600	156 600
	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	157 700
	2.4.Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Козакевича в м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)		579 115	579 115
	Усього		3 848 913,31	3848913,31

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

№ 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»		3 868 913,31	3868913,31
	Усього		3 868 913,31	3868913,31

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
					326 755,31	326 755,31
1	Охорона навколишнього середовища				100 657	100 657
	1.1.Провести очищення русел річок					
1	Показник затрат				100 657	100 657
	Обсяг видатків на проведення очищення русел річок	грн.	План видатків		18 800	18 800
	Загальна протяжність русел річок	м.п.	Інвентаризація об'єктів			
2	Показник продукту				1 285	1 285
	Кількість русел річок, які плануються очистити	м.п.	план робіт		3 470	3 470
	Кількість берегоукріплень, які планується очистити	м.п.	план робіт			
3	Показник продуктивності				38,6	38,6
	Середня вартість очистки 1 м.п. русла	грн	розрахунок		14,71	14,71
	Середня вартість очистки 1 м.п. берегоукріплень	грн	розрахунок			
4	Показник результативності				6,84	6,84
	відсоток очищення русел від загальної протяжності	%	розрахунок		50 058,31	50 058,31
	1.2.Посадка саджанців декоративних дерев					
1	Показник затрат				50 058,31	50 058,31
	Обсяг видатків на посадку саджанців декоративних дерев	грн.	План видатків			
2	Показник продукту				20	20
	Кількість саджанців, які планується посадити	шт	План робіт			
3	Показник продуктивності				2 502,91	2 502,91
	Середня вартість посадки 1 саджанця декоративних дерев (зі вартістю дерев)	грн.	розрахунок			
4	Показник результативності				50 058,31	50 058,31
	збільшення вартості зелених насаджень	грн	розрахунок			
	1.3. Провести заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чорний Потік в районі вул. Трильовського в м.				176 040	176 040

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Коломиї					
	Показник затрат					
	обсяг видатків для проведення заходів з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чорний Потік в районі вул. Трильовського в м. Коломиї	грн.	План видатків		176 040	176 040
	Показник продукту					
	кількість заходів, які плануються провести з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чорний Потік в районі вул. Трильовського в м. Коломиї	од.	План робіт		1	1
	Показник продуктивності					
	Середня вартість проведення 1 заходу з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чорний Потік в районі вул. Трильовського в м. Коломиї	грн.	розрахунок		176 040	176 040
	Показник результативності					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100	100
2	Рациональне поводження з побутовими відходами				56 343	56 343
	2.1.Встановити урни					
1	Показник затрат					
	Обсяг видатків на встановлення урн	грн	план видатків		56 343	56 343
2	Показник продукту					
	Кількість урн, які плануються встановити	шт.	план робіт		31	31
3	Показник продуктивності					
	середня вартість встановлення 1 урни	грн	розрахунок		1 817,52	1 817,52
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:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2019		450 000	450 000
2	Показник продукту: протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати по вул. І. Шарлая	м.п	кошторис		180	180
3	Показник продуктивності: середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі по вул. І. Шарлая.	грн	розрахунок		2 500	2 500
4	Показник результативності: відсоток виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі по вул. І. Шарлая	%	розрахунок		100	100
	3.1.2. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського				432 162	432 162
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019		432 162	432 162
2	Показник продукту: протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського	м.п	кошторис		535	535
3	Показник продуктивності: середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі по вул. по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського в	грн	розрахунок		807.78	807,78
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	Кошторис		500 000	500 000
2	Показник продукту: Кількість об'єктів, де планується провести заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення	од.	кошторис		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	Показник продуктивності:					
	середня вартість проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території ДНЗ «Лісовичок» в с. Шепарівці за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2019		500 000	500 000
4	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання будівництву очисних споруд на території ДНЗ «Лісовичок» в с. Шепарівці	%	розрахунок		100	100
	3.1.4. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітовського в м. Коломиї				338 940	338 940
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019		338 940	338 940
2	Показник продукту:					
	протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати по вул. Вітовського	м.п	договірна ціна		81	81
3	Показник продуктивності:					
	середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі по вул. Вітовського	грн	розрахунок		4 184,44	4 184,44
4	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі по вул. Вітовського	%	розрахунок		100	100
	3.1.5. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Квіткові, вул.Лісовій, вул.Будівельній в м. Коломиї				423 358	423 358
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019		423 358	423 358
2	Показник продукту:					
	протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати по вул.Квіткові, вул.Лісовій, вул.Будівельній	м.п	кошторис		150	150
3	Показник продуктивності:					
	середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок		2 822,39	2 822,39

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	по вул.Квіткові, вул.Лісовій, вул.Будівельній					
4	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі по вул.Квіткові, вул.Лісовій, вул.Будівельній відповідно до проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		17,19	17,19
	3.1.6. Виготовити проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Прут в с.Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської області»				27 940	27 940
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019		27 940	27 940
2	Показник продукту:					
	кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт		1	1
3	Показник продуктивності:					
	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		27 940	27 940
4	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання	%	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. Коломій (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)				400 000	400 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018		400 000	400 000
2	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
3	Показник продуктивності:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
4	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100	100
	3.2.2. Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. С. Стрільців біля будинку № 44 в м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для КП "Коломияводоканал")				156 600	156 600
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018		156 600	156 600
2	Показник продукту:					
	протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію по вул.С.Стрільців біля будинку № 44	м.п	кошторис		93	93
3	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
4	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
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018		157 700	157 700
2	Показник продукту:					
	протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію по Костомарова біля будинку № 4	м.п	кошторис		135	135
3	Показник продуктивності:					
	середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі по вул Костомарова біля будинку № 4	грн	розрахунок		1 168,15	1 168,15

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	Показник результативності: відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100	100
	3.2.4. Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Козакевича в м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)				579 115,0	579 115,0
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 25.07.2019 р. № 3905-49/2019		579 115,0	579 115,0
2	Показник продукту: кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт		1	1
	протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію по вул. Козакевича	м.п	кошторис		148	148
3	Показник продуктивності: середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		85 411	85 411
	середня вартість проведення реконструкції 1 м.п. каналізаційної мережі по вул. Козакевича	грн	розрахунок		3 335,8	3 335,8
4	Показник результативності: відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100	100

Начальник управління
комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коломийської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження
М.П

27.12.2019



Володимир Наливайко
(ініціали та прізвище)

Ганна Бакай
(ініціали та прізвище)