

міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»; рішення Івано – Франківської обласної ради від 12.07.2019 року № 1161-29/2019 «Про внесення змін до рішення 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» (зі змінами)»; рішення міської ради від 25.07.2019р. №3905-49/2019 «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
3	– недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, 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			
	1.Провести очищення русел річок		150 000	150 000
	2.Посадка саджанців декоративних дерев		50 058,31	50 058,31
2	Раціональне поводження з побутовими з відходами			
	1.Встановити урни		7 000	7 000
3	Недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних каналів			
	1.Провести будівництво каналізаційних мереж		2 348 440	2 348 440
	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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.Провести нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Куриласа, вул. Сельської в м. Коломиї		176 040	176 040
	1.7.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")		157 700,0	157 700,0
	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
	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»		3 848 913,31	3848913,31
	Усього		3 848 913,31	3848913,31

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Охорона навколишнього середовища				150 000	150 000
	1.1.Провести очищення русел річок					
1	Показник затрат				150 000	150 000
	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				2 772,13	2 772,13
	Кількість русел річок, які плануються очистити	м.п.	план робіт			
3	Показник продуктивності				54,11	54,11
	Середня вартість очистки 1 м.п. руслу	грн	розрахунок			
4	Показник результативності				14,74	14,74
	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			
2	Раціональне поводження з побутовими з відходами				7 000	7 000
	2.1.Встановити урни					
1	Показник затрат				7 000	7 000
	Обсяг видатків на встановлення урн	грн	план видатків			
2	Показник продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 № 3439-41/2019		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 о 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:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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. Коломії	%	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 № 3439-41/2019		500 000	500 000
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
	3.1.4. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітовського в м. Коломії				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

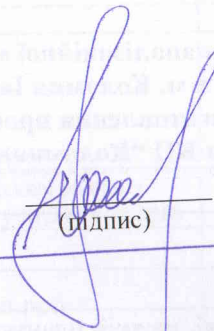
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі по вул. Вітовського	%	розрахунок		100	100
	3.1.5. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Квіткові, 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 по вул. Квіткові, вул. Лісовій, вул. Будівельній	грн	розрахунок		2 822,39	2 822,39
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. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Куриласа, вул. Сельської в м. Коломиї				176 040	176 040
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019		176 040	176 040
2	Показник продукту:					
	кількість об'єктів будівництва (каналізаційних мереж)	Об'єкт	кошторис		1	1
3	Показник продуктивності:					
	середня вартість будівництва каналізаційної мережі по вул. Куриласа, вул. Сельської	грн	розрахунок		176 040	176 040
4	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі по вул. Куриласа, вул. Сельської	%	розрахунок		100	100
	3.1.7. Виготовити проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на				27 940	27 940

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	річці Прут в с.Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської області»					
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. Коломиї (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)					
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:					
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 вул.С.Стрільців біля будинку № 44	м.п	кошторис		135	135
3	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
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:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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		285	285
3	Показник продуктивності:					
	середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі по вул. Козакевича	грн	розрахунок,		1 979,35	1 979,35
4	Показник результативності:					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100	100

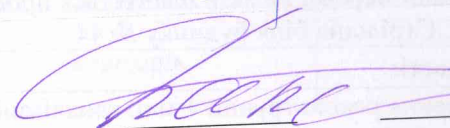
Заступник начальника-головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів управління комунального господарства


(підпис)

В.В.Волошенюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Коломийської міської ради
Начальник фінансового управління




(підпис)

Г. Д. Бакай
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П