

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 26.11.2019 року № 114-о

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 – 3 868 913,31 гривень, у тому числі загального фонду – _____ гривень та спеціального фонду – 3 868 913,31 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 затвердженні 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 від 12.07.20019 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», 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»

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 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		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 водоєм, водовідвідних канал			
	1.Провести будівництво каналізаційних мереж		2 192 400	2 192 400
	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)		520 000	520 000
	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		3 868 913,31	3868913,31

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 р»		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
1	Охорона навколишнього середовища				326 755,31	326 755,31
	1.1.Провести очищення русел річок				100 657	100 657
1	Показник затрат					
	Обсяг видатків на проведення очищення русел річок	грн.	План видатків		100 657	100 657
	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		1 285	1 285
	Кількість берегоукріплень, які планується очистити	м.п.	план робіт		3 470	3 470
3	Показник продуктивності					
	Середня вартість очистки 1 м.п. руслу	грн	розрахунок		38,6	38,6
	Середня вартість очистки 1 м.п. берегоукріплення	грн	розрахунок		14,71	14,71
4	Показник результативності					
	відсоток очищення русел від загальної протяжності	%	розрахунок		6,84	6,84
	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
	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 планується 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	грн.	розрахунок		176 040	176 040
	Показник результативності					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100	100
2	Раціональне поводження з побутовими відходами					
	2.1.Встановити урни				56 343	56 343
1	Показник затрат					
	Обсяг видатків на встановлення урн	грн	план видатків		56 343	56 343
2	Показник продукту					
	Кількість урн, які планується 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:					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради від		450 000	450 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			21.02.2019 року № 3439-41/2019			
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 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. Коломийі	%	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)				520 000	520 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис		520 000	520 000
2	Показник продукту:					
	Кількість о'б'єктів, де планується провести заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення	од.	кошторис		1	1
3	Показник продуктивності:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	середня вартість проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території ДНЗ «Лісовичок» в с. Шепарівці за рахунок коштів міського бюджету розвитку	грн	рішення міської ради від 19.09.2019 року № 3951-51/2019		20 000	20 000
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:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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. 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. Коломий (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

26.11.2019



(підпис)
Володимир Наливайко
(ініціали та прізвище)

(підпис)
Ганна Бакай
(ініціали та прізвище)