|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

### ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_31.12.2019 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **31000000** (код) | **Управління комунального господарства Коломийської міської ради**  (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | **3110000** (код) | **Управління комунального господарства Коломийської міської ради**  (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | **3118311** (код) | **0511** (КФКВК) | **Охорона та раціональне використання природних ресурсів** (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | |

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

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми : Покращення екологічної ситуації та естетичного вигляду міста \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | * охорона навколишнього середовища |
| 2 | * раціональне поводження з побутовими відходами |
| 3 | * недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних канав |

|  |
| --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Охорона навколишнього середовища** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Провести очищення русел річок |  | 100 657 | 100 657 |  | 100 656,78 | 100656,78 |  | -0,22 | -0,22 |
|  | 2.Посадка саджанців декоративних дерев |  | 50 058,31 | 50 058,31 |  | 50 058,31 | 50 058,31 |  | 0 | 0 |
|  | 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 |  | 172 548,29 | 172 548,29 |  | -3 491,71 | -3491,71 |
| **2** | **Раціональне поводження з побутовими з відходами** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Встановити урни |  | 56 343 | 56 343 |  | 56 270,62 | 56 270,62 |  | -72,38 | -72,38 |
| **3** | **Недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних канав** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.Провести будівництво каналізаційних мереж** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. І.Шарлая (2 етап) в м.Коломиї |  | 450 000 | 450 000 |  | 433 435,26 | 433435,26 |  | -16 564,74 | -16 564,74 |
|  | 1.2.Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського в м.Коломиї |  | 432 162 | 432 162 |  | 429839,23 | 429839,23 |  | -2 322,77 | -2 322,77 |
|  | 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 |  | 491 286,03 | 491286,03 |  | -8 713,97 | -8 713,97 |
|  | 1.4.Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітовського в м. Коломиї |  | 338 940 | 338 940 |  | 331 816,8 | 331 816,8 |  | -7 123,20 | -7 123,20 |
|  | 1.5.Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Квітковій, вул. Лісовій, вул. Будівельній в м.Коломиї |  | 423 358 | 423 358 |  | 423 238,31 | 423238,31 |  | -119,69 | -119,69 |
|  | 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 |  | 0 | 0 |  | -27 940 | -27 940 |
|  | **2.Провести реконструкцію каналізаційних мереж** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 91 194 | 91 194 |  | -308 806 | -308 806 |
|  | 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 |  | 143 480,47 | 143480,47 |  | -13 119,53 | -13 119,53 |
|  | 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 |  | 156 826,69 | 156826,69 |  | -873,31 | -873,31 |
|  | 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 |  | 578 504,74 | 578504,74 |  | -610,26 | -610,26 |
|  | **Усього** |  | **3 848 913,31** | **3848913,31** |  | **3459 155,53** | **3459155,53** |  | **-389 757,78** | **-389757,78** |
| Розбіжності пов’язані із фактичним виконанням робіт по охороні навколишнього природного середовища | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Програма «Охорона навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 р» |  | 3 848 913,31 | 3848913,31 |  | 3459 155,53 | 3459155,53 |  | -389 757,78 | -389757,78 |
|  | **Усього** |  | **3 848 913,31** | **3848913,31** |  | **3459 155,53** | **3459155,53** |  | **-389 757,78** | **-389757,78** |

|  |
| --- |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
|  | **1.1.Провести очищення русел річок** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обсяг видатків на проведення очищення русел річок | грн. | План видатків |  | 100 657 | 100 657 |  | 100 656,78 | 100656,78 |  | -0,22 | | -0,22 |
|  | Загальна протяж-ність русел річок | м.п. | Інвентаризація об’єктів |  | 18 800 | 18 800 |  | 18 800 | 18 800 |  | 0 | | 0 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Кількість русел річок, які пла-нуються очистити | м.п. | план робіт |  | 1 285 | 1 285 |  | 1 285 | 1 285 |  | 0 | | 0 |
|  | Кількість берегоукріплень, які планується очистити | м.п. | план робіт |  | 3 470 | 3 470 |  | 3 470 | 3 470 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Середня вартість очистки 1 м.п. русла | грн | розрахунок |  | 38,6 | 38,6 |  | 38,6 | 38,6 |  | 0 | | 0 |
|  | Середня вартість очистки 1 м.п. берегоукріплень | грн | розрахунок |  | 14,71 | 14,71 |  | 14,71 | 14,71 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток очищення русел від загальної протяжності | **%** | розрахунок |  | 6,84 | 6,84 |  | 6,84 | 6,84 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.2.Посадка саджанців декоративних дерев** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обсяг видатків на посадку саджанців декоративних дерев | грн. | План видатків |  | 50 058,31 | 50058,31 |  | 50 058,31 | 50 058,31 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Кількість саджанців, які планується посадити | шт | План робіт |  | 20 | 20 |  | 49 | 49 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Середня вартість посадки 1 саджанця декоративних дерев (зі вартістю дерев) | грн. | розрахунок |  | 2 502,91 | 2 502,91 |  | 1 022,1 | 1 022,1 |  | 0 | | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | збільшення вартості зелених насаджень | грн | розрахунок |  | 50 058,31 | 50058,31 |  | 50 058,31 | 50 058,31 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.3. Провести заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чорний Потік в районі вул. Трильовського в м. Коломиї** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **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 |  | 172 548,29 | 172548,29 |  | -3 491,71 | | -3491,71 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | кількість заходів, які планується провести з віднов-лення і підтриман-ня сприятливого гідрологічного ре-жиму та санітарно-го стану р. Чорний Потік в районі вул. Трильовського в м. Коломиї | од. | План робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Середня вартість проведення 1 заходу з відновлен-ня і підтримання сприятливого гід-рологічного режи-му та санітарного стану р. Чорний Потік в районі вул. Трильовського в м. Коломиї | грн. | розрахунок |  | 176 040 | 176 040 |  | 172 548,29 | 172548,29 |  | -3 491,71 | | -3491,71 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток виконання завдання | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Раціональне поводження з побутовими відходами** | | | | | | | | | | | | |
|  | **2.1.Встановити урни** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обсяг видатків на встановлення урн | грн | план видатків |  | 56 343 | 56 343 |  | 56 270,62 | 56 270,62 |  | -72,38 | | -72,38 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Кількість урн, які планується встановити | шт. | план робіт |  | 31 | 31 |  | 31 | 31 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | середня вартість встановлення 1 урни | грн | розрахунок |  | 1 817,52 | 1817,52 |  | 1 815,18 | 1 815,18 |  | -2,34 | | -2,34 |
| За рахунок зменшення вартості урн утворилася розбіжність | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток виконання завдання по встановленню урн | **%** | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних канав** | | | | | | | | | | | | |
|  | **3.1.Провести будівництво каналізаційних мереж** | | | | | | | | | | | | |
|  | **3.1.1. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. І. Шарлая (2 етап) в м. Коломиї** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг видатків | грн | рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2019 |  | 450 000 | 450 000 |  | 433 435,26 | 433435,26 |  | -16564,74 | -16564,74 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати по вул. І. Шарлая | м.п | кошторис |  | 180 | 180 |  | 170 | 170 |  | -10 | | -10 |
| Фактично виконано роботу по будівництву каналізаційної мережі меншої протяжності | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі по вул. І. Шарлая | грн | розрахунок |  | 2 500 | 2 500 |  | 2 549,62 | 2 549,62 |  | 549,62 | | 549,62 |
| Розбіжність пов’язана із збільшенням вартості матеріалів ніж в проектно-кошторисній документації | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі по вул. І. Шарлая | **%** | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | |
|  | **3.1.2. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обсяг видатків | грн | рішення міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019 |  | 432 162 | 432 162 |  | 429 839,23 | 429839,23 |  | -2 322,77 | | -2322,77 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | протяжність кана-лізаційної мережі, яку планується побудувати по вул. Ткачука та вул. Сарма- Соколовського | м.п | кошторис |  | 535 | 535 |  | 438 | 438 |  | -97 | | -97 |
| Розбіжність пов’язана із влаштуванням каналізаційної мережі, матеріали для якої зросли у вартості | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі по вул. по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського в м.Коломиї | грн | розрахунок |  | 807,78 | 807,78 |  | 981,37 | 981,37 |  | 173,59 | | 173,59 |
| Розбіжність пов’язана із виконанням робіт за вищою вартість | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток виконан-ня завдання по бу-дівництву каналі за-ційної мережі по вул.Ткачука та вул. Сарма-Соколовсь-кого в м.Коломиї | **%** | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | |
|  | **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)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обсяг видатків | грн | Кошторис |  | 500 000 | 500 000 |  | 491 286,03 | 491286,03 |  | -8 713,97 | | -8 13,97 |
| Роботи виконані із економією коштів | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Кількість о’бєктів, де планується провести заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення | од. | кошторис |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | середня вартість проведення заходів з охорони підтем-них вод та лік від-ації джерел їх заб-руднення на тери-торії ДНЗ «Лісови-чок» в с. Шепарів-ці за рахунок кош-тів обласного фон-ду охорони навко-лишнього середовища | грн | рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2019 |  | 500 000 | 500 000 |  | 491 286,03 | 491286,03 |  | -8 713,97 | | -8 13,97 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток виконання завдання будівництву очисних споруд на території ДНЗ «Лісовичок» в с. Шепарівці | **%** | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 98,2 | 98,2 |  | -1,8 | | -,18 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано на 98,2%. Планується продовження робіт у 2020 році | | | | | | | | | | | | | |
|  | **3.1.4. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітовського в м. Коломиї** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обсяг видатків | грн | рішення міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019 |  | 338 940 | 338 940 |  | 331 816,80 | 331816,80 |  | -7 123,20 | | -7123,2 |
| Роботи виконані із економією коштів | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати по вул. Вітовського | м.п | договірна ціна |  | 81 | 81 |  | 120 | 120 |  | 39 | | 39 |
| Проведено будівництво каналізаційної мережі більшої протяжності, оскільки не проводилися супутні роботи (проведено у 2018 році) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі по вул. Вітовського | грн | розрахунок |  | 4 184,44 | 4184,44 |  | 2 765,14 | 2 765,14 |  | -1 419,3 | | -1419,3 |
| За рахунок влаштування каналізаційної мережі більшої протяжності утворилася розбіжність у середній вартості будівництва 1м каналізації | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток виконання завдання по будівництву каналізаційної мережі по вул. Вітовського | **%** | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано на 100%. Планується продовження робіт у 2020 році | | | | | | | | | | | | | |
|  | **3.1.5. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Квіткові, вул.Лісовій, вул.Будівельній в м. Коломиї** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обсяг видатків | грн | рішення міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019 |  | 423 358 | 423 358 |  | 423 238,31 | 423238,31 |  | -119,69 | | -119,69 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати по вул.Квіткові, вул.Лісовій, вул.Будівельній | м.п | кошторис |  | 150 | 150 |  | 273 | 273 |  | 123 | | 123 |
| Розбіжність пов’язана із потребою влаштувати каналізацію більшої протяжності ніж планувалося у 2019 році | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі по вул.Квіткові, вул.Лісовій, вул.Будівельній | грн | розрахунок |  | 2 822,39 | 2822,39 |  | 1 550,32 | 1 550,32 |  | -1272,07 | | -1272,07 |
| Розбіжність пов’язана із потребою влаштувати каналізацію більшої протяжності ніж планувалося у 2019 році | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **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 |  | 17,18 | 17,18 |  | -0,01 | | -0,01 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано на 100%. Планується продовження робіт у 2020 році | | | | | | | | | | | | | |
|  | **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»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обсяг видатків | грн | рішення міської ради від 25.04.2019 року № 3663-44/2019 |  | 27 940 | 27 940 |  | 0 | 0 |  | -27 940 | | -27 940 |
| Роботи не проводилися | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити | од. | План робіт |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | -1 | | -1 |
| Роботи не проводилися | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | розрахунок |  | 27 940 | 27 940 |  | 0 | 0 |  | -27 940 | | -27 940 |
| Роботи не проводилися | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток виконання завдання | **%** | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | -100 | | -100 |
| Роботи не проводилися | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання не виконано. Планується виготовити проектно-кошторисну документацію у 2020 році | | | | | | | | | | | | | |
|  | **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 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обсяг видатків | грн | рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018 |  | 400 000 | 400 000 |  | 91 194 | 91194 |  | -308 806 | | -308 806 |
| Розбіжність пов`язана із виготовленням тільки проектно-кошторисної документації. Роботи не виконувалися | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити | од. | План робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 |
|  | протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію по вул. Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 250-274 | м.п | кошторис |  | 140 | 140 |  | 0 | 0 |  | -140 | | -140 |
| Розбіжність пов`язана із виготовленням тільки проектно-кошторисної документації. Роботи не виконувалися | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | розрахунок |  | 50 000 | 50 000 |  | 91 194 | 91 194 |  | 41 194 | | 41194 |
|  | середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі по вул. Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 250-274 | грн | розрахунок |  | 2 500 | 2 500 |  | 0 | 0 |  | -2500 | | -2500 |
| Розбіжність пов`язана із складністю виготовленням проектно-кошторисної документації, що збільшило її вартість | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток виконання завдання | **%** | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 22,8 | 22,8 | -77,2 |  | | -77,2 |
| Розбіжність пов`язана із виготовленням тільки проектно-кошторисної документації. Роботи не виконувалися | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано на 22,8%. | | | | | | | | | | | | | |
|  | **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")** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг видатків | грн | рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2018 |  | 156 600 | 156 600 |  | 143 480,47 | 143480,47 |  | -13119,53 | -13119,53 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію по вул.С.Стрільців біля будинку № 44 | м.п | кошторис |  | 93 | 93 |  | 71,5 | 71,5 |  | -21,5 | | -21,5 |
| Розбіжність виникла через потребу виконання робіт по реконструкції каналізаційної мережі меншої протяжності | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі по вул. С. Стрільців біля будинку № 44 | грн | розрахунок |  | 1 683,87 | 1683,87 |  | 2 006,72 | 2 006,72 |  | 322,85 | | 322,85 |
| Розбіжність пов’язана із влаштуванням каналізаційної мережі, матеріали для якої зросли у вартості | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток виконання завдання | **%** | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжність відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано | | | | | | | | | | | | | |
|  | **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”)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обсяг видатків | грн | рішення міської ради від 21.02.2019 року № 3439-41/2019 |  | 157 700 | 157 700 |  | 156826,69 | 156826,69 |  | -873,31 | | -873,31 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | протяжність кана-лізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію по Костомарова біля будинку № 4 | м.п | кошторис |  | 135 | 135 |  | 90 | 90 |  | -45 | | -45 |
| Профінансовано фактично виконані роботи, в яких була потреба | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі по вул Костомарова біля будинку № 4 | грн | розрахунок |  | 1 168,15 | 1168,15 |  | 1 742,52 | 1 742,52 |  | -574,37 | | -574,37 |
| За рахунок коштів із обласного бюджету вдалося провести реконструкцію каналізаційної мережі протяжністю 90 м за вищою ціною, ніж планувалося | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток виконання завдання | **%** | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | |
|  | **3.2.4. Провести реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Козакевича в м, Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обсяг видатків | грн | рішення міської ради від 25.07.2019 р. № 3905-49/2019 |  | 579 115,0 | 579115 |  | 578 504,74 | 578504,74 |  | -610,26 | | -610,26 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити | од. | План робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | | 0 |
|  | протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію по вул. Козакевича | м.п | кошторис |  | 148 | 148 |  | 160 | 160 | 0 |  | | 0 |
| Профінансовано фактично виконані роботи, виникла потреба провести реконструкцію у 2019 році каналізаційної мережі більшої протяжності | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **продуктивності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації | грн. | розрахунок |  | 85 411 | 85 411 |  | 85 411 | 85 411 |  | 0 | | 0 |
|  | середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі по вул. Козакевича | грн | розрахунок |  | 3 335,8 | 3 335,8 |  | 3 081,83 | 3 081,83 |  | -253,97 | | -253,97 |
| Виникла потреба провести реконструкцію у 2019 році каналізаційної мережі більшої протяжності за нижчою ціною | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **результативності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | відсоток виконання завдання | **%** | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 108 | 108 |  | 8 | | 8 |
| Виникла потреба провести реконструкцію у 2019 році каналізаційної мережі більшої протяжності за нижчою ціною | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано. Планується завершення об’єкту у 2020 році | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  Завдяки передбаченим коштам для виконання заходів програми «Охорона навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 р» забезпечено охорону навколишнього середовища, раціональне поводження з побутовими відходами, недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних канав. Забезпечено захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, а також раціональне використання і відтворення природних ресурсів.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |

**Начальник управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ Володимир Наливайко\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу економічного аналізу та**

**планування управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Ольга Гавдуник\_\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}