

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №472)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління комунального господарства Коломийської
міської ради від 03.07.2018 № 33 - о/31-о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Коломийської міської ради
від 03.07.2018 № 33 - о/31-о
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3118311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 464 900 гривень 51 коп., у тому числі загального фонду – _____ гривень та спеціального фонду – 6 464 900 гривень 51 коп.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), Рішення міської ради від 21.12.2017 №2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 26.01.2017 року №1199-17/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. «Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м.Коломиї на 2016-2020 роки», Рішення міської ради від 25.01.2018 №2341-29/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», Рішення Івано-Франківської обласної ради від 16.02.2018 №761-20/2018 «Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2018 році», Розпорядження Івано-Франківської ОДА від 26.02.2018 №100/117-р «Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища», рішення міської ради від 29.03.2018 №2493-31/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 26.04.2018 року №2593-32/2018 «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», лист управління комунального господарства від 02.05.2018 №233/01-33/04, рішення Івано-Франківської обласної ради від 22.06.2018 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.02.2018

року № 761-20/2018 «Про фінансування природоохоронних закладів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2018 році» (зі змінами), рішення міської ради від 26.06.2018 №2734-34/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Покращення екологічної ситуації та естетичного вигляду міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	3118311	0511	Завдання 1. Провести очищення русел річок		117 000	117 000
2.	3118311	0511	Завдання 2. Посадка саджанців декоративних дерев		20 000	20 000
3.	3118311	0511	Завдання 3. Встановити урни		7 934,51	7 934,51
4.	3118311	0511	Завдання 4. Провести будівництво каналізаційних мереж		4 511 210	4 511 210
5.	3118311	0511	Завдання 5. Провести будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин		1 658 864	1 658 864
6.	3118311	0511	Завдання 6. Провести реконструкцію каналізаційних мереж		149 892	149 892
			Усього		6 464 900,51	6 464 900,51

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3118311	Завдання 1. Провести очищення русел річок	грн	кошторис	117 000
1		Показник затрат:			
		Загальна протяжність русел річок	м.п.	Інвентаризація об'єктів	18 800
2		Показник продукту:			
		Кількість русел річок, які плануються очистити	м.п.	План робіт	2 996,9
3		Показник продуктивності:			
		Середня вартість очистки 1 м.п. русла	грн	розрахунок	39,04
4		Показник результативності:			
		відсоток очищення русел від загальної протяжності	%	розрахунок	16
	3118311	Завдання 2. Посадка саджанців декоративних дерев	грн	кошторис	20 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	План робіт	20 000
2		Показник продукту:			
		Кількість саджанців, які планується посадити	шт	План робіт	10
3		Показник продуктивності:			
		Середня вартість посадки 1 саджанця декоративних дерев	грн.	розрахунок	2 000
		Показник результативності:			
4		збільшення вартості зелених насаджень	грн	розрахунок	20 000
	3118311	Завдання 3. Встановити урни	грн	Кошторис	7 934,51
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	План видатків	7 934,51
2		Показник продукту:			
		Кількість урн, які планується встановити	од.	План робіт	4
3		Показник продуктивності:			
		середня вартість встановлення 1 урни	грн	розрахунок	1 983,63
4		Показник результативності:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
	3118311	Завдання 4. Провести будівництво каналізаційних мереж	грн	Кошторис	4 511 210

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Пункт 4.1. Провести нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Куриласа, вул. Сельської в м. Коломиї			894 603
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн	План видатків	894 603
2		Показник продукту: Протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати	м.п.	План робіт	514
3		Показник продуктивності: середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	1 740,47
4		Показник результативності: відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Пункт 4.2. Провести будівництво каналізаційної мережі в житловому масиві «Аеропорт (р-н метеостанції)» в м. Коломиї			227 755
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн	План видатків	227 755
2		Показник продукту: протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати (завершити)	м.п.	План робіт	46,85
3		Показник продуктивності: середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі із придбанням обладнання	грн	розрахунок	4 861,37
4		Показник результативності: відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Пункт 4.3. Провести будівництво каналізаційної мережі по вул. Кам'янецькій в м. Коломиї			254 317
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн	План видатків	254 317
2		Показник продукту: протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати площа дорожнього покриття, яке планується влаштувати щебенем	м.п. м ²	кошторис кошторис	19,5 2 012,3
3		Показник продуктивності: середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі середня вартість влаштування 1 м ² дорожнього покриття щебенем	грн грн	розрахунок розрахунок	2 354,56 103,55

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		Показник результативності: відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Пункт 4.4. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського в м. Коломії			1 201 535
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн	План видатків	1 201 535
2		Показник продукту: протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати	м.п	кошторис по об'єкту	848
3		Показник продуктивності: середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	1 416,9
4		Показник результативності: відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Пункт 4.5. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. І. Шарлая (2 етап) в м. Коломії (в тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)			800 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн	План видатків	800 000
2		Показник продукту: кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт	1
		протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати	м.п	кошторис	438
3		Показник продуктивності: середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	60 000
		середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	1 689,5
4		Показник результативності: відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Пункт 4.6. Провести будівництво каналізаційних мереж (оплата за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	грн	лист УКГ від 02.05.2018 №233/01-33/04	33 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	лист УКГ від 02.05.2018 №233/01-33/04	33 000
2		Показник продукту:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Кількість каналізаційних мереж, які плануються ввести в експлуатацію (видача сертифікатів готовності)	шт.	План робіт	4
3		Показник продуктивності:			
		Середня вартість виготовлення 1 сертифіката готовності об'єкта до експлуатації	грн.	розрахунок	8 250
		Показник результативності:			
4		відсоток введених каналізаційних мереж в експлуатацію по яких виготовлені сертифікати готовності	%	розрахунок	100
		Пункт 4.6. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітовського в м. Коломиї (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		Рішення міської ради від 26.06.2018 №2734-34/2018	600 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	План видатків	600 000
2		Показник продукту:			
		кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт	1
		протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати	м.п	кошторис	356,25
3		Показник продуктивності:			
		середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	30 000
		середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	1 600
4		Показник результативності:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Пункт 4.7. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Квітковій, вул. Лісовій, вул Будівельній в м. Коломиї (в тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)		Рішення міської ради від 26.06.2018 №2734-34/2018	500 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	План видатків	500 000
2		Показник продукту:			
		кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План робіт	1
		протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати	м.п	кошторис	293,75
3		Показник продуктивності:			
		середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	30 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		середня вартість будівництва 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	1 600
4		Показник результативності:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
	3118311	Завдання 5. Провести будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин	грн	Кошторис	1 658 864
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 658 864
2		Показник продукту:			
		Протяжність огорожі притулку, яку планується облаштувати	м.п.	Локальний кошторис 13-02-5-1	697
		Кількість воріт, які планується встановити	шт.	Локальний кошторис 13-02-5-1	1
		Кількість індивідуальних будок для собак, які планується облаштувати	шт.	Локальний кошторис 13-02-5-1	275
3		Показник продуктивності (ефективності):			
		середня вартість облаштування 1 м.п. огорожі притулку	грн	розрахунок	1 086,12
		середня вартість влаштування 1 воріт	грн	розрахунок	23 802
		середня вартість облаштування 1 індивідуальної будки для безпритульних тварин	грн	розрахунок	3 192,86
4		Показник результативності:			
		відсоток завершеності будівництва та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин згідно проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	5
		Завдання 6. Провести реконструкцію каналізаційних мереж			149 892
		Пункт 6.1. Провести реконструкцію каналізаційної мережі біля будинку №47 по вул. Р.Шухевича в Коломиї	грн	Рішення міської ради від 26.06.2018 №2734-34/2018	68 930
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	План видатків	68 930
2		Показник продукту:			
		протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію	м.п	кошторис	27
3		Показник продуктивності:			
		середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	2 552,96
4		Показник результативності:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Пункт 6.2. Провести реконструкцію каналізаційної мережі біля будинку №1 по вул. М.Костомарова в Коломиї	грн	Рішення міської ради від 26.06.2018 №2734-34/2018	80 962
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн	План видатків	80 962
2		Показник продукту:			
		протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести реконструкцію	м.п	кошторис	66
3		Показник продуктивності:			
		середня вартість проведення реконструкції 1 м п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок	1 226,7
4		Показник результативності:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г. Д. Бакай

(ініціали та прізвище)