



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 грудня 2019 року

Старокостянтинів

№ 393/2019–р

Про скликання позачергового
засідання виконавчого комітету
міської ради

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Хмельницької обласної ради від 22 лютого 2019 року № 2-24/2019 «Про зміни до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 32 сесії Старокостянтинівської міської ради від 21 грудня 2018 року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення 34 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року № 4 «Про зміни до бюджету міста на 2019 рік», рішення 34 сесії Старокостянтинівської міської ради від 24 травня 2019 року № 4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення 35 сесії Старокостянтинівської міської ради від 30 серпня 2019 року № 6 «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», розпорядження міського голови від 14 березня 2019 року № 85/2019-р «Про виділення коштів на ліквідацію непередбаченого заходу», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції по виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради, що додаються, за кодами програмної класифікації (КПКВК):

- 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

Міський голова

підпис

Микола МЕЛЬНИЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
17 грудня 2019 року № 391/2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>021080</u> (код)	<u>0133</u> (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1925000 гривень, у тому числі загального фонду -1340289 гривень та спеціального фонду – 584711 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»; рішення 47 сесії міської ради від 30 січня 2015 року № 5 «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинова»; рішення сесії міської ради від 11 липня 2018 року № 25/29/VII «Про затвердження міської програми охорони здоров'я на 2018-2020 роки»; рішення сесії міської ради від 21 грудня 2018 року «Про затвердження Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України Старокостянтинівського гарнізону на 2019-2020 роки»; рішення 33 сесії міської від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік»; рішення сесії міської ради від 15 березня 2019 року № 25/33/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 5/32/VII»; рішення сесії міської ради від 24 травня 2019 року №4/34/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про

бюджет міста на 2019 рік»»; рішення сесії міської ради від 24 травня 2019 року № 36/34/VII «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, операції Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України на 2019-2023 роки»; рішення сесії міської ради від 30 вересня 2019 року № 6/35/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», розпорядження міського голови від 16 травня 2019 року № 151/2019-р «Про перерозподіл видатків бюджету міста на 2019 рік»; розпорядження міського голови від 06 червня 2019 року № 182/2019-р «Про перерозподіл видатків бюджету міста на 2019 рік»; розпорядження міського голови від 20 вересня 2019 року № 283/2019-р «Про збільшення (зменшення) обсягу доходів і видатків, перерозподіл окремих видатків бюджету міста на 2019 рік»; розпорядження міського голови від 20 листопада 2019 року № 354/2019-р «Про перерозподіл видатків бюджету міста на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та реалізація державної політики з питань розвитку громадянського суспільства
2	Проведення належного рівня заходів з нагоди відзначення державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій

7. Мета бюджетної програми

Програма щодо забезпечення заходів органів місцевого самоврядування та її виконавчих органів визначає основні напрямки організації проведення заходів у місті. Вона дає змогу охопити всі сфери соціально-культурного життя міста, врахувати конкретні потреби всіх верств населення і реалізувати основні завдання щодо вирішення соціальних проблем міста. Метою програми є забезпечення належних умов для відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати, значні заслуги в охороні зоров'я, освіті, спорті, за благодійницьку та активну громадську діяльність, забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного та місцевого

значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят, забезпечення проведення семінарів, сесій міської ради та засідань виконавчого комітету міської ради.

Метою Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Старокостянтинів є надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам бойових дій АТО та членам їх сімей, надання матеріально-технічної допомоги учасникам АТО, допомога постраждалим під час проведення АТО, допомога родинам загиблих під час проведення АТО, соціальний супровід сімей учасників бойових дій АТО.

Метою Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, операції Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України на 2019-2023 роки є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, ООС, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та учасників-добровольців, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами; створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та учасників-добровольців.

Метою міської програми охорони здоров'я на 2018-2020 роки є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Метою Програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України Старокостянтинівського гарнізону на 2019-2020 роки є здійснення заходів щодо надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу військовим частинам Збройних Сил України Старокостянтинівського гарнізону.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2

1	2
1	Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки
	Програма щодо забезпечення заходів органів місцевого самоврядування та її виконавчих органів визначає основні напрямки організації проведення заходів у місті. Вона дає змогу охопити всі сфери соціально-культурного життя міста, врахувати конкретні потреби всіх верств населення і реалізувати основні завдання щодо вирішення соціальних проблем міста. Метою програми є забезпечення належних умов для відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати, значні заслуги у охороні зоров'я, освіті, спорті, за благодійницьку та активну громадську діяльність, забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного та місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят, забезпечення проведення семінарів, сесій міської ради та засідань виконавчого комітету міської ради.
2	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинова
	Забезпечення учасників бойових дій АТО обмундируванням та засобами індивідуального захисту, матеріально-технічне забезпечення військових частин, забезпечення перевезення військовослужбовців для проходження навчання, забезпечення оздоровлення дітей учасників АТО тощо.
3	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України на 2019-2023 роки
	Завданнями Програми є надання матеріально-технічної допомоги структурним підрозділам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій

1	2
	області тощо, які беруть участь у бойових діях операції Об'єднаних сил. Надання учасникам АТО, ООС, членам їх сімей, сім'ям загиблих учасників АТО, ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, комплексних соціальних, медичних, психологічних та юридичних послуг. Соціальний супровід членів сімей учасників АТО, ООС, сімей загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України. Надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством. Увічнення пам'яті загиблих героїв тощо.
4	Міська програма охорони здоров'я на 2018-2020 роки
	Завданнями Програми є оптимізація організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв'язання реальних потреб населення, забезпечення надання населенню міста якісної, доступної та ефективної первинної медичної допомоги за місцем проживання, спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань у ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін, збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.
5	Програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України Старокостянтинівського гарнізону

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради	885825,00	14175,00	900000,00

1	2	3	4	5
	та її виконавчих органів на 2016-2020 роки			
	Забезпечення витрат з відзначення та вшанування громадян чи колективів за значні досягнення в праці з нагоди професійних, державних, народних свят, конкурсів, пам'ятних дат, історичних подій (придбання цінних подарунків, квіткової продукції), вшанування пам'яті померлих, забезпечення організації витрат на придбання нагородної продукції, подяк, грамот, марок, конвертів, прапорів, канцелярських товарів для забезпечення сесій, засідань виконавчого комітету міської ради, семінарів, придбання солодощів, продуктів харчування для організації фуршету, забезпечення прийому офіційних делегацій, витрат на забезпечення семінарів, нарад, участь в АМУ, забезпечення заходів по перевезенню призовників, мобілізованих, учасників делегацій, придбання паливо-мастильних матеріалів, концертне забезпечення заходів, плата за послуги інтернет, виготовлення та розміщення реклами, розміщення інформаційних матеріалів, виготовлення та трансляція програм, забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення проведення окремих заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів та референдумів тощо			
2	Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинова	249900,00	100100,00	350000,00
	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та			

1	2	3	4	5
	державного суверенітету на сході України, на 2019-2023 роки			
	Забезпечення учасників бойових дій АТО обмундируванням та засобами індивідуального захисту, матеріально-технічне забезпечення, забезпечення перевезення, виплата матеріальної допомоги			
3	Міська програма охорони здоров'я на 2018-2020 роки		285000,00	285000,00
4	Програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України Старокостянтинівського гарнізону на 2019-2020 роки	204564,00	185436,00	390000,00
	Сприяння піднесенню престижу військової служби, підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців, скорочення термінів прийняття управлінських рішень, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України			
Усього		1340289,00	584711,00	1925000,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програм

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки	885825,00	14175,00	900000,00

1	2	3	4	5
	Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинова	249900,00	100100,00	350000,00
	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України на 2019-2023 роки			
3	Міська програма охорони здоров'я на 2018-2020 роки		285000,00	285000,00
4	Програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України Старокостянтинівського гарнізону на 2019-2020 роки	204564,00	185436,00	390000,00
Усього		1340289,00	584711,00	1925000,00

11. Результативні показники бюджетної програми в розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
«Інша діяльність у сфері державного управління»						
1	Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки					
	затрат					

1	2	3	4	5	6	7
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн	Рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018 № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік»	885825,00	14175,00	900000,00
	продукту					
	кількість заходів	шт.	План заходів на 2019 рік	56	1	56
	ефективності					
	середня витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	15818,30	14175,00	16071,43
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів відповідно до фактичного показника минулого року (56/75)	%	Розрахунок	75		75
2	Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців міста Старокостянтинова					
	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України на 2019-2023 роки					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн	Рішення 32 сесії міської ради від 21	249900,00	100100,00	350000,00

1	2	3	4	5	6	7
			грудня 2018 року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік» план заходів на 2019 рік			
	продукту					
	кількість заходів	шт.		13	1	14
	ефективності					
	середня витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	19223,08	100100,00	119323,08
3	Міська програма охорони здоров'я на 2018-2020 роки					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн	Рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4 «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», рішення сесії міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII «Про внесення змін до		285000,00	285000,00

1	2	3	4	5	6	7
			бюджету міста на 2019 рік»			
	продукту					
	придбання аналізатора хімічного	шт.	Міська програма охорони здоров'я на 2018-2020 роки		1	1
	придбання трикулярного мікроскопа	шт.	Міська програма охорони здоров'я на 2018-2020 роки		1	1
	ефективності					
	витрати на придбання аналізатора	грн	Розрахунок		135000,00	135000,00
	витрати на трикулярного мікроскопа	грн	Розрахунок		150000,00	150000,00
4	Програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України Старокостянтинівського гарнізону на 2019-2020 роки					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн	Рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4 «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», рішення сесії від 30 серпня	204564,00	185436,00	390000,00

1	2	3	4	5	6	7
			<p>2019 року № 6/35/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», розпорядження міського голови від 16 травня 2019 року № 151/2019-р «Про перерозподіл видатків бюджету міста на 2019 рік», від 06 червня 2019 року № 182/2019-р «Про перерозподіл видатків бюджету міста на 2019 рік»</p>			
	продукту					
	кількість заходів	шт.	Програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України Старокостянтинів-	5	4	7

1	2	3	4	5	6	7
			ського гарнізону на 2019-2020 роки			
	ефективності					
	середня витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	40912,80	46359,00	55714,29

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
17 грудня 2019 року № 391/2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213133</u> (код)	<u>1040</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37000 гривень, у тому числі загального фонду – 37000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»; рішення 6 сесії Старокостянтинівської міської ради від 10 червня 2016 року № 14 «Про затвердження програми «Молодь Старокостянтинівська» на 2016-2020 роки»; рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018 року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік»; рішення сесії міської ради від 15 березня 2019 року № 38/33/VII «Про затвердження міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 2019 -2022 роки»; рішення сесії міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік».

5. Цілі державної політики, на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості
2	Консолідація українського суспільства шляхом впровадження та реалізації єдиної політики в сфері національно-патріотичного виховання

1. Мета бюджетної програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для саморозвитку і творчої самореалізації молоді, формування патріота і громадянина, розвиток в місті Старокостянтиніві системи національно-патріотичного виховання, насамперед дітей та молоді, на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов'язку та зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни.

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
	Програма «Молодь Старокостянтинова» на 2016-2020 роки
1	Розвиток неформальної освіти молоді та створення додаткових умов для розвитку і самореалізації особистості
2	Створення сприятливих умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості та самозайнятості молоді
3	Здійснення заходів, спрямованих на популяризацію серед молоді здорового способу життя
4	Здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської

1	2
	позиції молоді
	«Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки»
1	Активізація діяльності органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання
2	Допризовна військово-професійна підготовка молоді
3	Формування духовно-моральних ціннісних орієнтирів молоді
4	Співпраця з інститутами громадянського суспільства в галузі національно-патріотичного виховання
5	Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді - організація та проведення лекторіїв, круглих столів, конференцій, тренінгів, навчань, акцій, семінарів, співпраця з молодіжними об'єднаннями, підтримка та проведення заходів та змагань з елементами фізичної культури і спорту, забезпечення участі молоді у Всеукраїнських, обласних молодіжних патріотичних акціях, проєктах, організація та проведення заходів військово-патріотичного спрямування, заходів до визначних і пам'ятних дат, залучення молоді до соціально значущої діяльності	30000,00	0,00	30000,00
2	Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого	7000,00	0,00	7000,00

1	2	3	4	5
	самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання (семінари, круглі столи, заходи національно-патріотичного спрямування). Національно-патріотичне виховання. Допризивна військово-професійна підготовка молоді (проведення акцій, ігор, конкурсів, змагань, екскурсій, молодіжних наметових таборів, походів, фестивалів). Формування духовно-моральних ціннісних орієнтирів молоді (проведення заходів, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини, підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення). Співпраця з громадськими об'єднаннями в напрямі національно-патріотичного виховання. Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання			
Усього		37000,00	0,00	37000,00

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються в складі бюджетної програми

№ з/п	Назва місцевої/ регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Молодь Старокостянтинова» на 2016-2020 роки	30000,00	0,00	30000,00
2	«Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки»	7000,00	0,00	7000,00
Усього		37000,00	0,00	37000,00

10. Результативні показники бюджетної програми

						гривень
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Інші заходи та заклади молодіжної політики					
1	Програма «Молодь Старокостянтинова» на 2016-2020 роки					
	затрат					
	кількість заходів	од.	План заходів на 2019 рік	9		9
	продукту					
	кількість учасників	осіб	План заходів на 2019 рік	9080		9080
	ефективності					
	середні витрати на один захід	грн	Розрахунок	3333,33		3333,33
	якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої заходими	%	Програма «Молодь Старокостянтинова» на 2016-2020 роки»	1,28		1,28
2	Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки»					
	затрат					
	кількість заходів	од.	План заходів на 2019 рік	3		3

1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
	кількість охоплених осіб	осіб	План заходів на 2019 рік	125		125
	ефективності					
	середні витрати на один захід	грн	Розрахунок	2333,33		2333,33
	якості					
	формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості, співпраці з інститутами громадянського суспільства та волонтерами формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості, співпраці з інститутами громадянського суспільства та волонтерами	%	Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки»	100		100

Міський голова

 (підпис)

 (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
17 грудня 2019 року № 391/2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0214082</u> (код)	<u>0829</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 460000 гривень, у тому числі загального фонду - 446275 гривень та спеціального фонду - 13725 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про культуру», Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», рішення 4 сесії міської ради від 29 січня 2016 року № 18 «Про затвердження Програми розвитку культури та охорони культурної спадщини в м. Старокостянтиніві на 2016-2020 роки», рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018 року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення сесії міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VI «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», розпорядження міського голови від 21 серпня 2019 року № 249/2019-р «Про перерозподіл видатків бюджету міста на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу
2	Сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури
3	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури
4	Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури

7. Мета бюджетної програми

Метою Програми є проведення на належному рівні державних, професійних та місцевих культурно-мистецьких заходів, релігійних свят та свят за народним календарем.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вільного доступу всіх громадян до культурного життя та активної участі в ньому
2	Впровадження ефективних форм і методів культурно-дозвілльової діяльності
3	Поповнення бібліотечних фондів міських бібліотек новими виданнями
4	Охорона і збереження пам'яток історії та мистецтва
5	Розвиток музейної справи
6	Розвиток самодіяльної, народної творчості, вокального, хореографічного, театрального і декоративно – прикладного

1	2
	мистецтва
6	Розвиток самодіяльної, народної творчості, вокального, хореографічного, театрального і декоративно – прикладного мистецтва
7	Збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	446275,00	13725,00	460000,00
	організація і проведення фестивалів, конкурсів, тематичних програм, святкових концертів, виставок до державних, професійних свят, свят за народним календарем, ювілейних дат, участь аматорських колективів, обдарованої молоді у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалях, конкурсах, святах, участь в фестивалях, виставках, оглядах, підтримка видань друкованої продукції місцевих авторів, інші			
Усього		446275,00	13725,00	460000,00

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

гривень				
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини в м. Старокостянтинові на 2016-2020 роки	446275,00	13725,00	460000,00
Усього		446275,00	13725,00	460000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів відповідно до програми	грн	Рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018 року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік»	446275,00	13725,000	460000,00
	продукту					
	кількість заходів	од.	План заходів на 2019 рік	25	1	25
	ефективності					
	середні витрати на один захід	грн	Розрахунок	17851,00	13725,00	18400,000
	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (25/20)	%	Розрахунок	125		125

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
17 грудня 2019 року № 391/2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0215011</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1671803 гривень, у тому числі загального фонду - 1362803 гривень та спеціального фонду - 309000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», рішення 17 сесії міської ради від 17 лютого 2017 року № 24 «Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки», рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018 року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення сесії міської ради від 15 березня 2019 року № 37/33/VII «Про затвердження міської програми «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки», рішення сесії від 24 травня 2019 року № 4/34/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення сесії від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», розпорядження міського голови від 20 листопада 2019 року № 354/2019-р «Про перерозподіл видатків бюджету міста на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту
2	Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для всебічного розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення доступу усіх мешканців до якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки
	забезпечення доступу до якісних послуг фізичної культури та спорту всім жителям міста, створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на змаганнях усіх рівнів, підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів
2	Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки	1152670,00		1152670,00
	розвиток олімпійських видів спорту, розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та місцем масового відпочинку населення, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільних закладах міста			
2	Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки	210133,00	309000,00	519133,00
	облаштування відкритих спортивних споруд (ігрових майданчиків, тощо) за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення			
Усього		1362803,00	309000,00	1671803,00

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

				гривень
№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки	1152670,00		1152670,00
2	Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки	210133,00	309000,00	519133,00
Усього		1362803,00	309000,00	1671803,00

12.Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Старокостянтинів на 2017-2021 роки					
	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту	шт.	Заходи та змагання з фізичної культури і спорту на 2019 рік (олімпійські види спорту)	108		108
	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість учасників навчально-тренувальних зборів та змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту	чол.	Заходи та змагання з фізичної культури і спорту на 2019 рік (олімпійські види спорту)	4325		4325
	ефективності					
	середні витрати на один захід якості	грн	Розрахунок	10672,87		10672,87
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, % (108/101)	%	Розрахунок	107		107
2	Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн	Рішення сесії міської ради від 24 травня 2019 року № 4/34/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста	210133,00	309000,00	519133,00

1	2	3	4	5	6	7
			на 2019 рік»», розпорядження міського голови від 20 листопада 2019 року № 354/2019-р «Про перерозподіл видатків бюджету міста на 2019 рік»			
	продукту					
	кількість прийнятих розпоряджень в межах програми	шт.		1	1	2
	ефективності					
	середня витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	210133,00	309000,00	519133,00

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
17 грудня 2019 року № 391/2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0215011</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1671803 гривень, у тому числі загального фонду – 1362803 гривень та спеціального фонду - 309000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», рішення 17 сесії міської ради від 17 лютого 2017 року № 24 «Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки», рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018 року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення сесії міської ради від 15 березня 2019 року № 37/33/VII «Про затвердження міської програми «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки», рішення сесії від 24 травня 2019 року № 4/34/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення сесії від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», розпорядження міського голови від 20 листопада 2019 року № 354/2019-р «Про перерозподіл видатків бюджету міста на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту
2	Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для всебічного розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення доступу усіх мешканців до якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки забезпечення доступу до якісних послуг фізичної культури та спорту всім жителям міста, створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на змаганнях усіх рівнів, підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів
2	Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки	1152670,00		1152670,00
	розвиток олімпійських видів спорту, розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та місцем масового відпочинку населення, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільних закладах міста			
2	Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки	210133,00	309000,00	519133,00
	облаштування відкритих спортивних споруд (ігрових майданчиків, тощо) за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення			
Усього		1362803,00	309000,00	1671803,00

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки	1152670,00		1152670,00
2	Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки	210133,00	309000,00	519133,00
Усього		1362803,00	309000,00	1671803,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Старокостянтинів на 2017-2021 роки					
	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту	шт.	Заходи та змагання з фізичної культури і спорту на 2019 рік (олімпійські види спорту)	108		108
	продукту					
	кількість учасників навчально-тренувальних зборів та змагань різних рівнів з	чол.	Заходи та змагання з фізичної культури і спорту на 2019 рік	4325		4325

1	2	3	4	5	6	7
	олімпійських видів спорту		(олімпійські види спорту)			
	ефективності					
	середні витрати на один захід якості	грн	Розрахунок	10672,87		10672,87
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, % (108/101)	%	Розрахунок	107		107
2	Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн	Рішення сесії міської ради від 24 травня 2019 року № 4/34/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста на 2019 рік»», розпорядження міського голови від 20 листопада 2019 року № 354/2019-р «Про перерозподіл видатків бюджету міста на 2019	210133,00	309000,00	519133,00

1	2	3	4	5	6	7
			рік»			
	продукту					
	кількість прийнятих розпоряджень в межах програми	шт.		1	1	2
	ефективності					
	середня витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	210133,00	309000,00	519133,00

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗІЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
17 грудня 2019 року № 391/2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0217670</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0217670</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217670</u> (код)	<u>0490</u> (КФКВК)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10672866 гривень, у тому числі загального фонду-00 гривень та спеціального фонду 10672866 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про відходи», Закон України «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2018-2020 роки, Програма діяльності та розвитку МКП «Міськвітло» на 2018-2020 роки, Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської ЖЕК на 2018-2020 роки, Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств на 2018-2020 роки, рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018 року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року п. 4 «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
---	-------------------------

з/п	
1	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг.
2	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.
3	Підтримка підприємств комунальної власності.
4	Забезпечити реалізацію державної політики в сфері питного водопостачання та водовідведення, підвищити якість питної води та очищення стічних вод, модернізація інфраструктури підприємства водопостачання і водовідведення.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг; оновлення матеріально-технічної бази підприємства; підтримка підприємств комунальної власності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення матеріально-технічної бази підприємств.
2	Підтримка підприємств комунальної власності.
3	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.
4	Проведення капітального ремонту покрівлі будинків, ремонт вимощення, ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, гарячого водопостачання, холодного водопостачання та водовідведення, капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі, заміна електролічильників та ламп і світильників на енергозберігаючі, виготовлення ПКД на реконструкцію приміщень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств			
1	Купівля новорічної ялинки багаторазового використання		714600,00	714600,00
2	Ялинкові електричні гірлянди та світлодіодні фігури		408600,00	408600,00
3	Придбання службового легкового автомобіля		71800,00	71800,00
	Старокостянтинівське комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство			
1	Придбання трактора JCB-4		1390000,00	1390000,00
2	Придбання косарки роторної		38000,00	38000,00
3	Придбання причіпа одноосного		40000,00	40000,00
4	Придбання причіпа двоосного		175000,00	175000,00
5	Автобусні зупинки (4шт.)		100000,00	100000,00
6	Мотор МТЗ-82 (2 од.)		240000,00	240000,00
7	Бензопила		16000,00	16000,00
8	Будівництво світлофорних об'єктів		761900,00	761900,00
	Мале комунальне підприємство «Міськвітло»			
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
	Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»			
1	Технічне переоснащення обладнання ВНС-3 з встановленням регульованого електроприводу до	198300,00	198300,00	

4

1	2	3	4	5
	двох насосних агрегатів ДЗ20/60 потужністю 90 Вт по вул. Попова, 115		198300,00	198300,00
2	Придбання екскаватора-навантажувача БМ 2014		376200,00	376200,00

3	Придбання гідродинамічної машини для прочистки зовнішніх мереж каналізації		420000,00	420000,00
4	Розробка ПКД по проєкту «Будівництво станції водопідготовки питної води в приміщенні арт.езіанської свердловини № 13 по вул. Байдукова, в т. ч розробка розділу ОВНС», звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій павільйону свер № 13 та геолого-геодезичних вишукування майданчика будівництва		107900,00	107900,00
5	Будівництво станції водопідготовки питної води в приміщенні артезіанської свердловини № 12 по вул. Байдукова		3140606,00	3140606,00
	Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора			
1	Ремонт покрівлі по вул. Миру, 1/150, 1/138, 1/141, вул. Острозького, 13, 64, 64 А, вул. Франка, 21, 37 Г та по провул. Подільський, 5		968830,00	968830,00
2	Ремонт вимощення по вул. Прокоп'юка, 3, вул. Попова, 28, вул. Ессенська, 10, вул. Софійська, 7, провул. 20 Дистанції колії, 3, вул. Миру, 1/133, 8		222130,00	222130,00
3	Ремонт внутрішньо будинкових систем опалення, гарячого водопостачання, холодного		350000,00	350000,00

5

1	2	3	4	5
	водопостачання та водовідведення в будинках за адресами: вул. Миру, 1/146, 1/141, 11; вул. Острозького, 66; вул. Франка, 33; вул. Ессенська, 15; вул. Попова, № 13, 15, 28		350000,00	350000,00
4	Придбання електролічильників для заміни в місцях		33000,00	33000,00

	загального користування			
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі, заміна електролічильників та ламп і світильників на енергозберігаючі по вул. Франка, 35		75000,00	75000,00
6	Заміна ламп та світильників на енергозберігаючі в місцях загального користування багатопверхових житлових будинків		225000,00	225000,00
7	Виготовлення ПКД на реконструкцію приміщень по вул. Гончара, 18, вул. Жукова, 11/1		100000,00	100000,00
Усього			10672866,00	10672866,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма діяльності та розвитку підприємств комунальної власності м. Старокостянтинів на 2018-2020 роки		1195000,00	1195000,00
2	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськвітло» на		500000,00	500000,00

6

1	2	3	4	5
	2018 -2020 роки			
3	Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2018-2020 роки		2760900,00	2760900,00
4	Програма «Питна вода м. Старокостянтинів на 2012-2020 рік»		4243006,00	4243006,00
5	Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської ЖЕК на 2018-2020 роки		1973960,00	1973960,00

Усього		10672866,00	10672866,00
--------	--	-------------	-------------

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств					
	затрат					
	кількість новорічних ялинок багаторазового використання	од.	Програма підприємства		1	1
	кількість ялинкових електричних гірлянд та світлодіодних фігур	од.	Програма підприємства		3	3
	кількість службових легкових автомобілів	од.	Програма підприємства		1	1
	кількість будівлі матеріально-технічної бази	од.	Програма підприємства		1	1
	продукту					

7

1	2	3	4	5	6	7
	кількість новорічних ялинок багаторазового використання, які необхідно закупити	од.	Програма підприємства		1	1
	кількість ялинкових електричних гірлянд та світлодіодних фігур, які необхідно закупити	од.	Програма підприємства		3	3
	кількість службових легкових автомобілів, які необхідно закупити	од.	Програма підприємства		1	1

	кількість будівель виробничо-технічної бази, які необхідно відремонтувати	од.	Програма підприємства	1	1	1
	ефективності					
	середня вартість новорічної ялинки багаторазового використання	тис. грн	Програма підприємства		714,6	714,6
	середня вартість ялинкових електричних гірлянд та світлодіодних фігур	тис. грн	Програма підприємства		1008,6	1008,6
	середня вартість службового легкового автомобіля	тис. грн	Програма підприємства		390,0	390,0
	якості					
	покращення загального настрою населення міста	%	Програма підприємства		100	100
	покращення умов праці	%	Програма підприємства		50	50
	Старокостянтинівське комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство					
1	Оновлення матеріально-технічної бази					
	затрат					

8

1	2	3	4	5	6	7
	трактора JCB-4	од.	Програма підприємства		1	1
	косарка роторна	од.	Програма підприємства		1	1
	причіп одноосний	од.	Програма підприємства		1	1
	причіп двоосний	од.	Програма підприємства		1	1
	автобусні зупинки	шт.	Програма		4	4

			підприємства			
	мотор МТЗ-82	од.	Програма підприємства		2	2
	бензопила	шт.	Програма підприємства		1	1
	будівництво світлофорних об'єктів	об'єкт	Програма підприємства		3	3
	ефективності					
	середня вартість трактора JCB-4	грн	Програма підприємства		1390000,00	1390000,00
	середня вартість косарки роторної	грн	Програма підприємства		38000,00	38000,00
	середня вартість причіпа одноосного	грн	Програма підприємства		40000,00	40000,00
	середня вартість причіпа двоосного	грн	Програма підприємства		175000,00	175000,00
	середня вартість автобусної зупинки	грн	Програма		25000,00	25000,00

9

1	2	3	4	5	6	7
			підприємства			
	середня вартість мотора МТЗ-82	грн	Програма підприємства		120000,00	120000,00
	середня вартість бензопили	грн	Програма підприємства		16000,00	16000,00
	середня вартість будівництва світлофорного об'єкта	грн	Програма підприємства		761900,00	761900,00
	якості					
2	Покращення матеріально-технічної бази підприємства	%				

	Мале комунальне підприємство «Міськвітло»					
	затрат					
	кількість автомобілів, які потрібно закупити	шт.	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ-світло» на 2018-2020 роки		1	1
	продукту					
	кількість автомобілів, які планується закупити	шт.	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ-світло» на		1	1

10

1	2	3	4	5	6	7
			2018-2020 роки			
	ефективності					
	середні витрати на придбання автовишки	тис. грн	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськ-світло» на 2018-2020 роки		500	500
	якості					

	економія коштів за рік, що виникла в результаті впровадження в експлуатацію придбаної автовишки	тис. грн	Розрахунок відповідно формули		10,3	10,3
	відсоток збільшення матеріальних активів до попереднього року	%	Розрахунок відповідно формули		30	30
	Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»					
1	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення водопровідно-каналізаційного господарства		Програма «Питна вода міста Старокостянтинова на 2012-2020 роки»			

11

1	2	3	4	5	6	7
	технічне переоснащення обладнання ВНС-3 з встановленням регульованого електропривода до двох насосних агрегатів Д 320-60, потужністю 90 кВт по вул. Попова, 115 м. Старокостянтинів					
	затрат					
	загальна вартість переоснащення обладнання насосних агрегатів	грн	Договір № 1807 від 04 жовтня 2016 року		589200,00	589200,00
	загальна кількість переоснащення обладнання насосних агрегатів	шт.			2	

	продукту					
	вартість переоснащення обладнання насосних агрегатів	грн	Договір № 1807 від 04 жовтня 2016 року		198300,00	198300,00
	кількість насосних агрегатів, які підлягають технічному переоснащенню	шт			2	
	ефективності					
	середня вартість технологічного переоснащення одного насосного агрегату	грн	Договір № 1807 від 04 жовтня 2016 року		294600,00	294600,00
	якості					
	зменшення споживання електроенергії	%			30-40	

12

1	2	3	4	5	6	7
	на ВНС № 3					
	придбання екскаватора-навантажувача марки БМ 2014					
	затрат					
	загальна вартість екскаватора	грн	Програма «Питна вода міста Старо-костянтинова на 2012-2020 роки»		1200000,00	1200000,00
	загальна кількість екскаватора	од.			1	
	продукту					
	вартість гідродинамічної машини, яку	грн	Програма		420000, 00	420000, 00

	планується прибрати		«Питна вода міста Старо-костянтинова на 2012-2020 роки»			
	кількість екскаватора	од.			1	
	ефективності					
	середня вартість 1-го екскаватора	грн	Програма «Питна вода міста Старо-костянтинова на 2012-2020 роки»		1200000,00	1200000,00

13

1	2	3	4	5	6	7
	якості					
	покращення швидкості усунення аварійних ситуацій та поривів мереж водопостачання та водовідведення	%			45,00	
	придбання гідродинамічної машини для прочистки зовнішніх мереж каналізації					
	затрат					
	загальна вартість гідродинамічної машини	грн	Програма «Питна вода міста Старо-костянтинова на 2012-2020 роки»		420000,00	420000,00
	загальна кількість гідродинамічних	од.			1	

	машин					
	продукту					
	вартість гідродинамічної машини, яку планується придбати	грн	Програма «Питна вода м. Старо-костянтинова на 2012-2020 роки»		420000,00	420000,00
	кількість гідродинамічних машин	од.				
	ефективності					
	середня вартість 1-ї гідродинамічної машини	грн	Програма «Питна вода		420000,00	420000,00

14

1	2	3	4	5	6	7
			м. Старо-костянтинова на 2012-2020 роки»			
	якості					
	покращення швидкості прочистки зовнішніх мереж каналізації	%			55	
2	Науково-технічне забезпечення					
	розробка ПКД по проекту «Будівництво станції водопідготовки питної води в приміщенні артезіанської свердловини № 13 по вул. Байдукова, в т. ч розробка розділу ОВНС, звіт про проведення технічного обстеження будівельних					

	конструкцій павільйону свердловини № 13 та геолого-геодезичних вишукування майданчикам будівництва					
	затрат					
	загальна вартість ПКД	грн	Програма «Питна вода міста Старо-косянтинова на 2012-2020 роки»		107900,00	107900,00
	загальна кількість ПКД	од.				

15

1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
	вартість ПКД	грн	Договір № 21-18 від 01.09.2018		107900,00	107900,00
	кількість ПКД	од.			1	
	ефективності					
	середня вартість ПКД	грн	Договір № 21-18 від 01.09.2018		107900,00	107900,00
	якості					
	забезпечення необхідною науково-технічною документацією	%			20	
	будівництво станції водопідготовки питної води в приміщенні артезіанської свердловини № 12 по вул. Байдукова					
	затрат					

	загальна вартість будівництва станції	грн	Програма «Питна вода м. Старо- костянтинова на 2012-2020 роки»		3222035,00	3222035,00
	загальна кількість станції	шт.			1	
	продукту					
	вартість будівництва станції водопідготовки	грн	Програма «Питна вода		3140606,00	3140606,00

16

1	2	3	4	5	6	7
			м. Старо- костянтинова на 2012-2020 роки»		3140606,00	3140606,00
	ефективності					
	середня вартість станції	грн	Програма «Питна вода м. Старо- костянтинова на 2012-2020 роки»		3222035,00	3222035
	якості					
	підвищення якості водопостачання, підвищення надійності питного водопостачання мікрорайону «Цукровий завод»	%			25	
	Старокостянтинівська житлово-					

	експлуатаційна контора					
1	Ремонт покрівлі					
	затрат					
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії міської ради		968830,00	968830,00
	продукту					
	загальна площа покрівель	м. кв.	Дані підприємства			6594
	ефективності					

17

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість 1 м. кв	грн	Дані підприємства			147,00
	якості					
	рівень виконання робіт	%				100
	ремонт вимощення					
	затрат					
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії міської ради		222130,00	222130,00
	продукту					
	загальна площа	м. кв	Дані підприємства			1717
	ефективності					
	середня вартість 1 м. кв	грн	Дані підприємства			130,00
	якості					
	рівень виконання робіт	%				100
2	Ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, гарячого водопостачання, холодного водопостачання та водовідведення					

	затрат					
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії міської ради		350000,00	350000,00
	продукту					
	загальна площа	м. кв	Дані підприємства			4375
	ефективності					
	середня вартість 1 м.кв	грн	Дані			80,00

18

1	2	3	4	5	6	7
			підприємства			
	якості					
	рівень виконання робіт	%				100
3	Придбання електролічильників для заміни в місцях загального користування					
	затрат					
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії міської ради		33000,00	33000,00
	продукту					
	кількість лічильників	шт.	Дані підприємства			145
	ефективності					
	середня вартість	грн	Дані підприємства			225,00
	якості					
	рівень виконання робіт	%				100
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі, заміна електролічильників та ламп і світильників на енергозберігаючі					
	затрат					
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії		75000,00	75000,00

			міської ради			
	продукту					
	кількість	шт.	Дані підприємства			
	ефективності					
	середня вартість	грн	Дані підприємства			

19

1	2	3	4	5	6	7
	якості					
	рівень виконання робіт	%				100
5	Заміна ламп та світильників на енергозберігаючі в місцях загального користування багатоповерхових житлових будинків					
	затрат					
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії міської ради		225000,00	225000,00
	продукту					
	кількість	шт.	Дані підприємства			
	ефективності					
	середня вартість	грн	Дані підприємства			
	якості					
	рівень виконання робіт	%				100
6	Виготовлення ПКД на реконструкцію приміщень					
	затрат					
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії міської ради		100000,00	100000,00
	продукту					

	кількість	шт.	Дані підприємства			2
	ефективності					
	середня вартість	грн	Дані підприємства			50000,00
	якості					

20

1	2	3	4	5	6	7
	рівень виконання робіт	%				100

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
17 грудня 2019 року № 391/2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0218110</u> (код)	<u>0320</u> (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5203317 гривень, у тому числі загального фонду- 63093 гривень та спеціального фонду - 5140224 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки, Цільова програма забезпечення пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони в м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки, Програма запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин у м. Старокостянтинів на 2017-2019 роки, рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», розпорядження міського голови від 21 січня 2019 року № 15/2019-р «Про виділення коштів на запобігання виникненню надзвичайної ситуації», розпорядження міського голови від 20 лютого 2019 року № 54/2019-р «Про виділення коштів на запобігання виникненню назвичайної ситуації»; розпорядження міського голови № 85/2019-р від 14 березня 2019 року «Про виділення коштів на ліквідацію непередбаченого заходу», розпорядження міського голови від 22 травня 2019 року № 162/2019-р «Про виділення коштів на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації», розпорядження міського голови від 05 грудня 2019 року №376/2019-р «Про виділення коштів для забезпечення

харчування учасників ліквідації пожежі».

5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію державної політики у сфері питного водопостачання та водовідведення, підвищити якість питної води та очищення стічних вод, модернізація інфраструктури підприємства водопостачання і водовідведення
2	Захист населення та і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
3	Забезпечення пожежної безпеки житлового сектору та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони та невоїнізованих пожежних формувань у м. Старокостянтинів
4	Запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства; захист населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ліквідації їх наслідків, поповнення місцевого матеріального резерву, організація заходів із створення місцевої автоматизованої системи оповіщення, запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин.

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2

1	2
1	Науково-технічне забезпечення; розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.
2	Оновлення навчально, матеріально-технічної бази Навчально-консультаційного пункту ЦЗ та БЖД м. Старокостянтнів. Підготовка та представлення міської команди на обласних змаганнях юних рятувальників «Школа безпеки». Здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності із використанням засобів масової інформації. Утримання захисних споруд цивільного захисту міста комунальної форми власності в належному стані. Купівля вакцини. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та сприяння в їх вирішенні.
3	Відшкодування витрат на ліквідацію стихійного лиха, що трапилось під час шквального поривчастого вітру.

8. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»			
1	Реконструкція каналізаційного колектора по вулицях. Миру, Франка, Варчука	-	4222000,00	4222000,00
2	Електродвигун АИР280М4 ІМ1081, 132 кВт/1500 об. хв		73998,00	73998,00
3	Виконання робіт з технічного нагляду за проведенням робіт по реконструкції каналізаційного колектора по вулицяї Франка, Миру, Варчука		29100,00	29100,00
4	Коригування (перерахунок) проєктно-кошторисної документації по проєкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вулицях Франка, Миру, Варчука»		356000,00	356000,00

1	2	3	4	5
5	Виконання інженерно-геозидичних та геологічних вишукувань, а також розроблення робочого проєкту по реконструкції головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) по вул. Гонти 40/2 та напірного каналізаційного колектора Д630 мм (дюкеру) через р. Ікопоть		63000,00	63000,00
	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради			
1	Оновлення навчальної, матеріально-технічної бази Навчально-консультаційного пункту ЦЗ та БЖД м. Старокостянтинів. Підготовка та представлення міської команди на обласних змаганнях юних рятувальників «Школа безпеки». Здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності із використанням засобів масової інформації. Утримання захисних споруд цивільного захисту міста комунальної форми власності в належному стані	22000,00	250000,00	272000,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази згідно Цільової програми забезпечення пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони в м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки		80000,00	80000,00
3	Виділення коштів на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, відповідно до підготовленого відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради та відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради договору та кошторисного розрахунку		66126,00	66126,00
4	Виділення коштів для забезпечення харчування учасників ліквідації пожежі згідно рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради	14570,00		14570,00

1	2	3	4	5
	від 27 листопада 2019 року № 14			
	Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств			
	Запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин	10000,00		10000,00
	Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора			
	Проведення поточного ремонту шиферних покрівель багатоповерхових житлових будинків	16523,00		16523,00
Усього		63093,00	5140224,00	5203317,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Питна вода м. Старокостянтинова на 2012-2020 роки»		4744098,00	4744098,00
2	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки	22000,00	250000,00	272000,00
3	Цільова програма забезпечення пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони в м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки		80000,00	80000,00
4	Програма запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин на 2017-2019 роки	10000,00		10000,00
5	Розпорядження міського голови	16523,00		16523,00

1	2	3	4	5
6	Розпорядження міського голови		66126,00	66126,00
7	Розпорядження міського голови	14570,00		14570,00
Усього		63093,00	5140224,00	5203317,00

10. Результативні показники бюджетної програми

						гривень
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»					
1	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення		Програма «Питна вода м. Старокостянтинова на 2012-2020 роки»			
2	Реконструкція каналізаційного колектора по вулицях Миру, Франка, Варчука		Технічне завдання від 06.08.2013 № 1, договір від 25.07.2013 № 25-07-13			
	затрат					
	загальна вартість реконструкції	грн	Технічне завдання від 06.08.2013 № 1, договір від 25.07.2013 № 25-07-13			11408052,00
	Загальна протяжність каналізаційної мережі, яка підлягає реконструкції	м				3200
	продукту					
	вартість реконструкції	грн	Акт від 29.01.2019 № 1,		4222000,00	4222000,00

1	2	3	4	5	6	7
			технічне завдання від 06.08.2013 № 1, договір від 25.07.2013 № 25-07-13, додаткова угода від 29.01.2019 № 2, акт від 18.03.2019 № 2, акт від 11.04.2019 № 3, акт від 07.05.2019 № 4, акт від 13.06.2019 № 5			
	протяжність ділянки, яка підлягає реконструкції	м				370
	ефективності					
	середня вартість 1-го м реконструкції каналізаційної мережи	грн				11410,81
	якості					
	підвищення надійності централізованого водовідведення на ділянці	%				20
	електродвигун АИР280М4ІМ1081, 132 кВт/1500 об. хв		ТОВ «ПВП Насосенергопром». Рахунок-фактура від 21.02.2019 № НП-01-0126, договір від 21.02.2019 № 21-02/114			
	затрат					
	загальна вартість	грн			73998,00	73998,00

1	2	3	4	5	6	7
	електродвигуна					
	загальна кількість електродвигунів який планується встановити	шт.			1	1
	продукту					
	загальна вартість електродвигуна, який планується встановити	грн	ТОВ «ПВП Насосенергопром». Рахунок- фактура від 21.02.2019 № НП-01-0126, договір від 21.02.2019 № 21-02/114		73998,00	73998,00
	загальна кількість електродвигунів, які планується встановити	шт.			1	1
	ефективності					
	середня вартість 1-го електродвигуна	грн			73998,00	73998,00
	якості					
	уникнення аварійних ситуацій на ГКНС	%				
3	Науково технічне забезпечення					
	виконання робіт з технічного нагляду за проведенням робіт по реконструкції каналізаційного колектора по вулицях Миру, Франка, Варчука		Програма «Питна вода м. Старокостянтинова на 2012- 2020 роки»			

1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	загальна вартість робіт з технічного нагляду	грн	Акт		29100,00	29100,00
	загальна кількість робіт з технічного нагляду	шт.			1	1
	продукту		Акт			
	загальна вартість робіт з технічного нагляду	грн			29100,00	29100,00
	ефективності		Акт			
	середня вартість робіт	грн			29100,00	29100,00
	якості					
	покращення робіт по реконструкції	%				20
4	Коригування (перерахунок) проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкція каналізаційного колектора по вулицях Франка, Миру, Варчука»		Програма «Питна вода м. Старокостянтинова на 2012-2020 роки»			
	затрат					
	загальна вартість ПКД	грн	ТОВ «Текос ЛТД» договір від 13.06.2019 № 09-19 п		356000,00	356000,00
	загальна кількість ПКД	шт.			1	1
	продукту					
	загальна вартість ПКД, яка коригується	грн	ТОВ «Текос ЛТД» договір від 13.06.2019 № 09-19 п		356000,00	356000,00

1	2	3	4	5	6	7
	ефективності					
	середня вартість ПКД	грн			356000,00	356000,00
	якості					
	забезпечення науково-технічною документацією необхідною	%				20
5	Виконання інженерно-геозидичних та геологічних вишукувань, а також розроблення робочого проекту по реконструкції головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) по вул. Гонти 40/2 та напірного каналізаційного колектора Д630 мм (дюкеру) через р. Ікопоть		Програма «Питна вода м. Старокостянтинова на 2012-2020 роки»			
	затрат					
	загальна вартість ПКД	грн			63000,00	63000,00
	загальна кількість ПКД	шт.			1	1
	продукту					
	загальна вартість ПКД яка планується виготовитись	грн	Програма «Питна вода м. Старокостянтинова на 2012-2020 роки»		63000,00	63000,00
	ефективності					
	середня вартість ПКД	грн			63000,00	63000,00
	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	забезпечення науково-технічною документацією	необхідною %				20
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради						
	затрат					
	кількість діючих програм по захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	Рішення сесії міської ради від 16 листопада 2018 року № 35/31/VII	1		1
	продукту					
	видатки на проведення заходів	од.		22000,00		22000,00
	ефективності					
	середній обсяг витрат на виконання рішення	грн	Обсяг видатків/кількість рішень (22000/1)	22000,00		22000,00
	якості					
	темп зростання обсягу видатків на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій порівняно з минулим роком	%	Обсяг видактів на 2019 рік/обсяг видатків на 2018 рік*100% (22000/17000)*100%			
	затрат					
	загальна вартість на придбання (однофазного 10-15 кВт, газоаналізатора)	грн	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного		220000,00	220000,00

1	2	3	4	5	6	7
			характеру на 2019-2023 роки			
	продукту					
	кількість одиниць	од.	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки		2	2
	затрат					
	розробка проекту місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення	грн	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки		30000,00	30000,00
	продукту					
	кількість одиниць	од.	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки		1	1
	затрат					
	загальна вартість на придбання бойового одягу та спорядження	грн	Цільова програма забезпечення пожежної безпеки об'єктів усіх форм		80000,00	80000,00

1	2	3	4	5	6	7
			власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки			
	ліквідація надзвичайної ситуації, яка трапилась в житловому будинку по провулку Кармелюка, 9/1 (потрапляння блискавки в житловий будинок)	грн	Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 21 травня 2019 року № 7; договір від 04.06.2019 №1-2019, акт від 07.06.2019 № 1		66126,00	66126,00
	виділення коштів для забезпечення харчування учасників ліквідації пожежі	грн	Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 27 листопада 2019 року №14; договір від 26 листопада 2019 року № 12, акт від 27.11.2019 № 1	14570,00		14570,00
Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств						
	купівля вакцини	грн	Програма запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин у м. Старокостянтинів на 2017-2019 роки	10000,00		10000,00
Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора						
	Ліквідація стихійного лиха	грн.	Протокол засідання комісії з	16523,00		16523,00

1	2	3	4	5	6	7
	(сильний вітер із поривами 25-28 м/с)		питань ТЕБ та НС від 13 березня 2019 року № 4			

Міський голова

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керуючий справами

підпис

Валентина ЯНЗЮК