

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

04 квітня 2023 року № 121/2023-р

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	020000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060766 (код за ЄДРПОУ)		
2.	021000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04060766 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2255200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **23 800 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду **23 800 000,00** 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 2023 рік"; Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"; Програма діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Водоканал" на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Старокостянтинівської міської ради від 28.12.2020 № 6/2/VIII; Програма діяльності і розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Старокостянтинівської міської ради від 17.12.2021 № 13/8/VIII; рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"; розпорядження міського голови від 18.01.2023 № 9/2023-р "Про перерозподіл окремих видатків бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"; розпорядження міського голови від 09.02.2023 № 36/2023-р "Про перерозподіл окремих видатків бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"; розпорядження міського голови від 27.02.2023 № 61/2023-р "Про перерозподіл окремих видатків бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної власності
4	Забезпечення реалізації державної політики у сфері питного водопостачання та водовідведення

5	Забезпечення цілодобової подачі води належної якості
6	Модернізація інфраструктури підприємства водопостачання і водовідведення
7	Стабільне надання послуг постачання теплової енергії та підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики
8	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані
9	Забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою громади

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємства комунальної власності; підвищення ефективності та надійності функціонування комунального підприємства для життєзабезпечення населення; забезпечення надання якісних і доступних послуг для усіх груп споживачів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка підприємств комунальної власності
2	Оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Водоканал"
3	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення
4	Розрахунки за спожитий природний газ, транспортування, розподіл та спожити електроенергію, включаючи розподіл
5	Придбання матеріалів, товарів, надання послуг та виконання робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Оновлення матеріально-технічної бази. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (насоси, електричне та електронне забезпечення, кабель, провід, кільце, муфти, автоматика, запірні арматури, реле, прес фітінги, датчики, труби, генератори, ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів та інше) (комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Водоканал")	0,00	843 880,00	843 880,00
2	Плата за електричну енергію, включаючи оплату послуг з передачі, розподілу та постачання реактивної електричної енергії	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (труби енергозберігаючі, прес фітінги, кільце, муфти, теплогенеруюче обладнання, пальники, автоматика, теплообмінники, насоси, датчики, запірні арматури, електричне та електронне обладнання, реле, генератори та інше) (комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради)	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
4	Придбання електрообладнання	0,00	100 000,00	100 000,00

5	Завершення проекту реконструкція центрального парку культури (розділ ОВД)	0,00	300 000,00	300 000,00
6	Придбання автобуса	0,00	600 000,00	600 000,00
7	Науково-технічне забезпечення	0,00	174 810,00	174 810,00
8	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	5 781 310,00	5 781 310,00
	УСЬОГО	0,00	23 800 000,00	23 800 000,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори на 2021–2023 роки	0,00	100 000,00	100 000,00
2	Програма діяльності і розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради на 2022-2024 роки	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
3	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Водоканал" на 2021-2023 роки	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
4	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	900 000,00	900 000,00
	Усього	0,00	23 800 000,00	23 800 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	загальна вартість ємностей для зберігання паливно-мастильних матеріалів	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Водоканал" на 2021-2023 роки	0,00	570 000,00	570 000,00
2	загальна вартість свердловинного насоса	грн.	Договір від 08.03.2023 № 23-08/03 з ТОВ "Вистал"	0,00	113 550,00	113 550,00
3	загальна вартість насосного агрегату	грн.	Договір від 24.02.2023 № 1Е/230223 з ТОВ "Енергозберігаючі технології"	0,00	117 660,00	117 660,00

4	загальна вартість спожитої електроенергії	грн.	Договір від 30.12.2022 № 21200016, додаткова угода від 09.01.2023 № 1 з ТОВ "Хмельницькенергозбут"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Програма діяльності і розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради на 2022 - 2024 роки	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
6	обсяг видатків на придбання електророзподільників	грн.	Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори на 2021-2023 роки	0,00	42 000,00	42 000,00
7	обсяг видатків на придбання LED ламп	грн.	Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори на 2021-2023 роки	0,00	58 000,00	58 000,00
8	кількість проєктів по завершенню реконструкції центрального парку культури (розділ ОВД)	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	1,00	1,00
9	кількість автобусів, які необхідно придбати	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	1,00	1,00
10	вартість капітального ремонту запланованої ділянки по вул. Острозького	грн.	Договір від 23.07.2022 № 23/07 з ТОВ "Альфа-газ"	0,00	4 430 690,85	4 430 690,85
11	загальна вартість проєктно-кошторисної документації по вул. Садовій, 1/1 в с. Губча	грн.	Договір від 13.02.2023 № 004-23, акт від 21.02.2023 № 004-23 з ТОВ "Хмельницькагропроєкт-1"	0,00	9 345,00	9 345,00
12	загальна вартість проєктно-кошторисної документації по вул. Шкільній, 21 в с. Огіївці	грн.	Договір від 13.02.2023 № 004-23, акт від 21.02.2023 № 004-23 з ТОВ "Хмельницькагропроєкт-1"	0,00	9 345,00	9 345,00
13	загальна вартість капітального ремонту аварійної ділянки по вул. Шкільній, 21 в с. Огіївці	грн.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	520 793,75	520 793,75

14	загальна вартість капітального ремонту аварійної ділянки по вул. Садовій, 1/1 в с. Губча	грн.	Акт від 28.02.2023 № б/н з КП "Водоканал"	0,00	417 356,40	417 356,40
15	загальна вартість реконструкції свердловини Григорівського водозабору	грн.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	312 469,00	312 469,00
16	реконструкція каналізаційного колектора по вул. Миру, вул. Франка, вул. Варчука	грн.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	100 000,00	100 000,00
17	загальна вартість експертизи по реконструкції напірного колектору від ГКНС по вул. Гонти до каналізаційних очисних споруд по вул. Київській	грн.	Договір від 02.01.2023 № 717 з ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА"	0,00	156 120,00	156 120,00
18	загальна вартість частотного перетворювача	грн.	Договір від 16.01.2023 № 1Е/110123 з ТОВ "Енергозберігаючі технології"	0,00	42 670,00	42 670,00
	продукту					
1	загальна кількість емностей для зберігання паливно-мастильних матеріалів	од.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Водоканал" на 2021-2023	0,00	2,00	2,00
2	кількість свердловинних насосів	од.	Договір від 08.03.2023 № 23-08/03 з ТОВ "Вистал"	0,00	1,00	1,00
3	кількість насосного агрегату	од.	Договір від 24.02.2023 № 1Е/230223 з ТОВ "Енергозберігаючі технології"	0,00	1,00	1,00
4	обсяг спожитої електроенергії	кВт.год	Розрахунок	0,00	168 340,65	168 340,65
5	кількість електролічильників які потрібно закупити	шт.	Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори на 2021-2023 роки	0,00	60,00	60,00
6	кількість ЛЕД ламп	шт.	Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори на 2021-2023 роки	0,00	232,00	232,00
7	кількість проєктів по завершенню реконструкції центрального парку культури (розділ ОВД) яку планується здійснити	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	1,00	1,00

8	кількість автобусів які планується придбати	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	1,00	1,00
9	протяжність водопровідної мережі яка підлягає капітальному ремонту	м.	Договір від 23.07.2022 № 23/07 з ТОВ "Альфа-газ"	0,00	363,00	363,00
10	кількість проектно-кошторисної документації по вул. Садовій, 1/1 в с. Губча	шт.	Договір від 13.02.2023 № 004-23, акт від 21.02.2023 № 004-23 з ТОВ "Хмельницькаагропроект-1"	0,00	1,00	1,00
11	протяжність каналізаційної мережі яка підлягає капітальному ремонту	м.	Договір від 23.07.2022 № 23/07 з ТОВ "Альфа-газ"	0,00	468,00	468,00
12	загальна кількість проектно-кошторисної документації по вул. Шкільній, 21 в с. Огіївці	од.	Договір від 13.02.2023 № 004-23, акт від 21.02.2023 № 004-23 з ТОВ "Хмельницькаагропроект-1"	0,00	1,00	1,00
13	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт аварійної ділянки по вул. Шкільній, 21 в с. Огіївці	шт.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	1,00	1,00
14	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт аварійної ділянки по вул. Садовій, 1/1 в с. Губча	шт.	Акт від 28.02.2023 № б/н з КП "Водоканал"	0,00	1,00	1,00
15	загальна кількість свердловин на яких планується провести реконструкцію Григорівського водозабору	шт.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	1,00	1,00
16	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Миру, вул. Франка, вул. Варчука	шт.	Рішення Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 5/17/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	1,00	1,00
17	загальна кількість експертиз по реконструкції напірного колектору від ГКНС по вул. Гонти до каналізаційних очисних споруд по вул. Київській	шт.	Договір від 02.01.2023 № 717 з ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА"	0,00	1,00	1,00
18	загальна кількість частотного перетворювача	шт.	Договір від 16.01.2023 № 1Е/110123 з ТОВ "Енергозберігаючі технології"	0,00	1,00	1,00
	ефективності					

1	середня вартість однієї ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	0,00	285 000,00	285 000,00
2	середня вартість свердловинного насоса	грн.	Розрахунок	0,00	113 550,00	113 550,00
3	середня вартість насосного агрегату	грн.	Розрахунок	0,00	117 660,00	117 660,00
4	середня вартість 1 кВт спожитої електроенергії	грн.	Розрахунок	0,00	5,94	5,94
5	середня вартість одного електролічильника	грн.	Розрахунок	0,00	700,00	700,00
6	середні витрати на придбання однієї LED лампи	грн.	Розрахунок	0,00	250,00	250,00
7	середня вартість завершення проекту реконструкції центрального парку культури (розділ ОВД)	грн.	Розрахунок	0,00	300 000,00	300 000,00
8	середня вартість автобуса б/в	грн.	Розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00
9	середня вартість одного метра капітального ремонту водопровідної та каналізаційної мереж	грн.	Розрахунок	0,00	5 331,76	5 331,76
10	середня вартість проектно-кошторисної документації по вул. Садовій, 1/1 в с. Губча	грн.	Розрахунок	0,00	9 345,00	9 345,00
11	середня вартість проектно-кошторисної документації по вул. Шкільній, 21 в с. Огіївці	грн.	Розрахунок	0,00	9 345,00	9 345,00
12	середня вартість капітального ремонту аварійної ділянки по вул. Шкільній, 21 в с. Огіївці	грн.	Розрахунок	0,00	520 793,75	520 793,75
13	середня вартість капітального ремонту по вул. Садовій 1/1 в с. Губча	грн.	Розрахунок	0,00	417 356,40	417 356,40
14	середня вартість реконструкції свердловини Григорівського водозабору	грн.	Розрахунок	0,00	312 469,00	312 469,00
15	середня вартість реконструкції каналізаційного колектора по вул. Миру, вул. Франка, вул. Варчука	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
16	середня вартість робіт експертизи по реконструкції напірного колектору від ГКНС по вул. Гонти до каналізаційних очисних споруд по вул. Київській	грн.	Розрахунок	0,00	156 120,00	156 120,00
17	середня вартість одного частотного перетворювача	грн.	Розрахунок	0,00	42 670,00	42 670,00
	якості					
1	на випадок надзвичайної ситуації (зберігання паливно-мастильних матеріалів об'ємом 10 куб.м)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	економія електроенергії на об'єктах, зменшення проривів на мережах водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	0,00	30,00	30,00

3	забезпечення безперебійного водопостачання для мешканців міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	0,00	30,00	30,00
4	зниження витрат на електроенергію	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
5	безперебійне своєчасне постачання теплової енергії споживачам	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
6	питома вага реконструкції центрального парку культури та відпочинку (розділ ОВД)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
7	питома вага покращення умов надання послуг	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
8	забезпечення необхідною науково-технічною документацією	відс.	Розрахунок	0,00	20,00	20,00
9	підвищення надійності централізованого водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	0,00	75,00	75,00
10	підвищення надійності водопостачання в с. Огіївці	відс.	Розрахунок	0,00	40,00	40,00
11	відсоток електролічильників до потреби, які планувались закупити	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
12	підвищення надійності водопостачання в с. Губча	відс.	Розрахунок	0,00	40,00	40,00
13	покращення екологічної безпеки громади	відс.	Розрахунок	0,00	35,00	35,00
14	економія електроенергії на об'єктах	відс.	Розрахунок	0,00	30,00	30,00

Міський голова

підпис
(підпис)

Микола МЕЛЬНИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальник фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

підпис
(підпис)

Валентина КАМІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)
М.П.