



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 березня 2019 року

Старокостянтинів

№ 76/2019-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, згідно з Правилами 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», відповідно до рішення 32 сесії Старокостянтинівської міської ради від 21 грудня 2018 року, № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року № 4 «Про зміни бюджету міста на 2019 рік», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

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

0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»;

0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

0217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

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

0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у містах (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»;

- 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 0217330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»;
 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
 0218120 «Заходи з організації рятування на водах»;
 0218312 «Утилізація відходів».



М. Мельничук

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

- 0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»;
 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
 0217363 «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
 0217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

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

- 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у містах (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги».

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Розпорядження міського голови від **11.08.2019** № **79/2019-р**

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 *(код)* Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради *(найменування головного розпорядника)*
2. 0210000 *(код)* Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради *(найменування відповідального виконавця)*
3. 0217310 *(код)* 0443 *(КФКВК)* «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» *(найменування бюджетної програми)*

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1590000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 1590000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 395 «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

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

№ з/п

Ціль державної політики

1.1.1.	Покращення екологічної ситуації у м. Старокосянтинів Хмельницької області
--------	---

7. Мета бюджетної програми:

Покращення екологічної ситуації у м. Старокосянтинів Хмельницької області

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5 000 м ³ /добу в м. Старокосянтинів Хмельницької області. (Коригування. Збільшення до 12 000 м ³ /добу)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5 000 м ³ /добу в м. Старокосянтинів Хмельницької області. (Коригування. Збільшення до 12 000 м ³ /добу)	0,00	1590000,00	1590000,00
	Усього	0,00	1590000,00	1590000,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

Усього									

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.	Засялено кошторисна вартість проекту	тис. грн.	Проектна документація		292 999,566	292 999,566
2	продукту					
1.	Кількість споруд, які будуть побудовані для реалізації проекту у поточному році	шт.	Проектна документація		5	5
2.	Площа побудованих споруд у поточному році	м ²	Проектна документація Акти виконаних підрядних робіт		500	500
3.	Площа дорожнього покриття, під'їзних доріг, яке буде встановлене для реалізації проекту у поточному році	м ²	Проектна документація		2 500	2 500
4.	Кількість придбаного та встановленого обладнання для реалізації проекту	од.	Проектна документація		3	3
3	ефективності					
1	Середні витрати на будівництво 1 м ² споруд	тис. грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку		1,9	1,9
2.	Середні витрати на встановлення 1 м ² дорожнього покриття побудованої під'їзної дороги	тис. грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку		0,1	0,1
3.	Середні витрати на придбання та встановлення одиниць устаткування	тис. грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку		9 393,143	9 393,143
4	якості					
1.	Рівень виконання робіт реконструкції каналізаційних очисних споруд продуктивністю 5 000 м ³ /добу в м. Старокостянтинів Хмельницької області у поточному році. (Коригування. Збільшення до 12 000 м ³ /добу)	відс.	Проектна документація Акти виконаних підрядних робіт		100	100

2.	Рівень виконання робіт реконструкції каналізаційних очисних споруд продуктивністю 5 000 м ³ /добу в м. Старокостянтинів Хмельницької області. (Коригування. Збільшення до 12 000 м ³ /добу)	відс.	Проектна документація Акти виконаних підрядних робіт	66,94	66,94
----	---	-------	---	-------	-------

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради


(підпис)

М.С.Мельничук
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В.К.Камінська
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П. 
04.03.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
розпорядження міського голови від 11.03.2019 № 76/2019-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ п/п	Знак даних
1.	Забезпечення виконання міського ради повноважень у сфері місцевого самоврядування

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Цілі виконання бюджетних програм місцевого бюджету

1.	O200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	O210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	O217321 (КТПКВК МБ)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 285000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 285000,00 гривень.

5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами; Бюджетний кодекс України зі змінами; Закон України "Про державний бюджет України на 2019р." Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" Рішення 32 сесії міської ради 21.12.2018р.№3/32/VI "Про бюджет міста на 2019р." Рішення 33 сесії міської ради 22.02.2019р.№4/33/VI "Про внесення змін до бюджету міста на 2019р."		

"Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів " № 1013 від 09.12.2015
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (зі змінами).

6	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
N з/п		

1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку громади міста.				
7	Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері органів місцевого самоврядування.				
8	Завдання бюджетної програми:				
N з/п	Завдання				
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування				285000,00

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.1	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	285000,00	285000,00
	Усього	0	285000,00	285000,00

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
Усього		

11 Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6	7
	Завдання Проведення капітального ремонту приміщення				
1	затраг				

1.1	обсяг видатків грн.		решення 33 сесії від 22.02.2019р № 4/33/VIІ; пост.КМУ №520 від 18.05.2011р.	285000,00	285000,00
2	продукту				
2.1	кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт	од	решення 33 сесії від 22.02.2019р № 4/33/VIІ	1	
3	ефективності				
3.1	витрати на проведення капітального ремонту приміщення Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, вул.Пугачова,3	грн.	решення 33 сесії від 22.02.2019р № 4/33/VIІ; договір №360 від 11.12.2018р, пост.КМУ №340 від 18.05.2011р.	285000,00	285000,00

Міський голова



ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

М.С.Мельничук
(ініціали та прізвище)

В.К.Каміньська
(ініціали та прізвище)

4. Сума бюджетних коштів / бюджетної допомоги - 285000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 285000,00 гривень.

5. Підставою для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28 червня 1996 року № 2/96-ВР; Закон України про місцеві бюджети; Закон України про місцеві фінанси; Закон України про державний бюджет України від 2019р.; Закон України від 23.05.1997 року №28097-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України від 21.12.2018р. №1332-VIII "Про бюджет міста на 2019р"; Рішення 33 сесії міської ради 22.02.2019р. №4/33/VIІ "Про місцеві податки до бюджету міста на 2019р."

"Про утворення спеціальної структури зовнішньої плати, єдиної плати за виконання робіт з ремонту та обслуговування будівель міської ради № 1013 від 09.12.2015 року; Меморандум між міською радою та державним підприємством "Державна інженерно-будівельна компанія з надання послуг будівництва та експлуатації будівель"

Приняті рішення виконати бюджетну програму згідно з бюджетом на 2019 рік та виконати її в повному обсязі.

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

Цілі державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Розпорядження міського голови від 11.03.2019 №76/2019-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217363 « Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 54956810,07 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 54956810,07 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами; Бюджетний кодекс України зі змінами; Закон України "Про державний бюджет України на 2019р. "; Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні"; Рішення 32 сесії міської ради 21.12.2018р.№3/32/VIІ "Про бюджет міста на 2019р."; Рішення 33 сесії міської ради 22.02.2019р.№4/33/VIІ "Про внесення змін до бюджету міста на 2019р."; "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів " № 1013 від 09.12.2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від

24 червня 2016 року № 395 «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Розпорядження КМУ №867-р від 07.11.18 року; Розпорядження КМУ №934-р від 05.12.18 року; Розпорядження КМУ №934-р від 05.12.18 року; Рішення 33 сесії міської ради від 22.02.2019 року №4 «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Покращення екологічної ситуації у м. Старокостянтинів Хмельницької області
2.	Реалізація державної політики ,спрямована на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку громади міста

7. Мета бюджетної програми:

Покращення екологічної ситуації у м. Старокостянтинів Хмельницької області; керівництво і управління у сфері органів місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5 000 м ³ /добу в м. Старокостянтинів Хмельницької області. (Коригування. Збільшення до 12 000 м ³ /добу)
2	Капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 по вул.Пугачова,3,в м. Старокостянтиніві, Хмельницької області (коригування)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5 000 м ³ /добу в м. Старокостянтинів	0,00	53164731,99	53164731,99

гривень

	Хмельницької області. (Коригування. Збільшення до 12 000 м ³ /добу)								
2.	Капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 по вул. Пугачова, 3, в м. Старокостянтиніві, Хмельницької області (коригування)					1792078,08			1792078,08
	Усього			0,00		54956810,07			54956810,07

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5 000 м³/добу в м. Старокостянтинів Хмельницької області. (Коригування. Збільшення до 12 000 м³/добу)						
1	заграт					
1.	Загально кошторисна вартість проекту	тис. грн.	Проектна документація		292 999,566	292 999,566
2	продукту					
1.	Кількість споруд, які будуть побудовані для реалізації проекту у поточному році	шт.	Проектна документація		5	5
2.	Площа побудованих споруд у поточному році	м ²	Проектна документація Акти виконаних підрядних робіт		500	500

3.	Площа дорожнього покриття, під 'їзних доріг, яке буде встановлене для реалізації проекту у поточному році	м ²	Проектна документація	2 500	2 500
4.	Кількість придбаного та встановленого обладнання для реалізації проекту	од.	Проектна документація	3	3
3	ефективності				
1	Середні витрати на будівництво 1 м ² споруд	тис. грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1,9	1,9
2.	Середні витрати на встановлення 1 м ² дорожнього покриття побудованої під 'їзної дороги	тис. грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	0,1	0,1
3.	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці устаткування	тис. грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	9 393,143	9 393,143
4	якості				
1.	Рівень виконання робіт реконструкції каналізаційних очисних споруд продуктивністю 5 000 м ³ /добу в м. Старокостянтинів Хмельницької області у поточному році. (Коригування. Збільшення до 12 000 м ³ /добу)	відс.	Проектна документація Акти виконаних підрядних робіт	100	100
2.	Рівень виконання робіт реконструкції каналізаційних очисних споруд продуктивністю 5 000 м ³ /добу в м. Старокостянтинів Хмельницької області. (Коригування. Збільшення до 12 000 м ³ /добу)	відс.	Проектна документація Акти виконаних підрядних робіт	66,94	66,94
Капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 по вул.Пугачова,3,в м. Старокостянтинові, Хмельницької області (коригування)					
1	затрат				
1.1	обсяг видатків грн.	грн.	рішення 33 сесії від 22.02.2019р№ 4/33/ІІ;роз.КМУ від 06.12.2017р№861-р;роз.КМУ від 01.12.2017р№860-р;	1792078,08	1792078,08
2	продукту				
2.1	кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт	од	рішення 33 сесії від 22.02.2019р№ 4/33/ІІ	1	1
3	ефективності				
3.1	витрати на проведення капітального ремонту приміщення Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ	грн.	рішення 33 сесії від 22.02.2019р	1792078,08	1792078,08

ЗАТВЕРДЖЕНО 0.0 гривень за статистичного
Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

№ _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми)

0490

(КФКВК)

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі місцевої політики
1.	0217670 Код	Підвищення ефективності виконання місцевих програм з метою покращення якості житлово-комунальних послуг, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
2.	0217670 Код	Підвищення ефективності виконання місцевих програм з метою покращення якості житлово-комунальних послуг, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
3.	0217670 Код	Підвищення ефективності виконання місцевих програм з метою покращення якості житлово-комунальних послуг, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
7.	0217670 Код	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг. Оптимізація матеріально-технічної бази підприємства, Підтримка підприємства комунальної власності.

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10171260,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,0 гривень та спеціального фонду 10171260,00 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 у сфері комунальних послуг»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів», 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 Старокостянтинівської міської ради від 21.12.2018 року №3 «Про бюджет міста на 2019 рік»; Рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 р. п.4 "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
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 у 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	Назва завдання	Завдання	Сума
1	Оновлення матеріально-технічної бази підприємства		1750000,00
2	Підтримка підприємств комунальної власності		1000000,00
3	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення		2400000,00
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		4000000,00
			3800000,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	вул. Польова, 1/5а	3	4	5
2	ККП			
1	Закупка новорічної ялинки багаторазового використання		714600,00	714600,00
2	Ялинкові електричні гірлянди та світлодіодні фігури		408600,00	408600,00
3	Придбання службового легкового автомобіля		171800,00	171800,00
4	Ремонт будівлі виробничо-технічної бази		100000,00	100000,00
1.	КРБШП			
1.	Придбання трактора JCB-4		1390000,00	1390000,00
			1983000,00	1983000,00
			500000,00	500000,00
				гривень

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(2од.)		240000,00	240000,00	
7.	Бензопила		16000,00	16000,00	
8.	Будівництво свіглофорних об'єктів		2000000,00	2000000,00	
	МКП «Міськвітло»				
1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		500000,00	500000,00	
	КП «Водоканал»				
1.	Техничне переоснащення обладнання ВНС-3 з встановленням регульованого електроприводу до двох насосних агрегатів Д320/60 потужністю 90квт по вул.Попова,115м.		198300,00	198300,00	
2.	Придбання екскаватора-навантажувача БАМ 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. Свердловини №13 по вул.Байдюкова, вг.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		1200900,00	1200900,00	

10. Пер	приміщенні арт. Сverdловини №12 по вул. Байдукова.	бюджетної програми	гривня
	ЖЕК		
1	ремонт покрівлі по: вул. Миру, 1/150, Миру, 1/138, Миру, 1/141, вул. Острозького буд. №№ 13, 64, 64 А, вул. Франка, буд. №№ 21, 37Г та по провул. Подільський, 5	Загальний фонд	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 буд. №№ 1/133, 8		222130,00
3	ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, гарячого водопостачання, холодного водопостачання та водовідведення в будинках за адресами: вул. Миру, буд. №№ 1/146, 1/141, 11; вул. Острозького, 66; Франка, 33; Ессенська, 15; вул. Попова, буд. №№ 13, 15, 28		350000,00
4	придбання електролічильників для заміни в місяць загального користування		33000,00
5	капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі, заміна електролічильників та ламп і світильників на енергозберігаючі по вул. Франка, 35		75000,00
6	заміна ламп та світильників на енергозберігаючі в місяць загального користування багатоповерхових житлових будинків		225000,00
7	виготовлення ПКД на реконструкцію приміщень по вул. Гончара, 18; Жукова, 11/1		100000,00
	Усього		10171260,00

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

11. Результатні показники бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програм діяльності та розвитку підприємств комунальної власності м. Старокостянтинів на 2018-2020 роки		1395000,00	1395000,00
2	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018 -2020 роки		500000,00	500000,00
3	Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2018-2020 роки		3999000,00	3999000,00
4	Програма «Питна вода м.Старокостянтинів на 2012-2020 рік»		2303000,00	2303000,00
5	Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської ЖЕК на 2018-2020 роки		1973960,00	1973960,00
	Усього		10171260,00	10171260,00

Кількість бульварів, зроблено технічної бази, які не мають відремонтовані	Оплата	Програма підприємства		
ЕФЕКТИВНОСТІ				
Середня вартість, повнорічної плати багаторічного використання	Грн.	Програма підприємства	714,6	714,6

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми						1008.6	1008.6
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2 ККП	3	4	5	6	7	
1	затрат						
	Кількість новорічних ялинок багаторазового використання	Одиниць	Програма підприємства		1	1	
	Кількість ялинкових електричних гірлянд та світлодіодних фігур.	Одиниць	Програма підприємства	3	3	3	
	Кількість службових легкових автомобілів.	Одиниць	Програма підприємства	1	1	1	
	Кількість будівлі матеріально-технічної бази	Одиниць	Програма підприємства	1	1	1	
2	продукту						
	Кількість новорічних ялинок багаторазового використання, які необхідно закупити	Одиниць	Програма підприємства		1	1	
	Кількість ялинкових електричних гірлянд та світлодіодних фігур, які необхідно закупити.	Одиниць	Програма підприємства		3	3	
	Кількість службових легкових автомобілів, які необхідно закупити.	Одиниць	Програма підприємства		1	1	
	Кількість будівель виробничо-технічної бази, які необхідно відремонтувати	Одиниць	Програма підприємства		1	1	
3	ефективності						
2	Середня вартість новорічної ялинки багаторазового використання	Грн.	Програма підприємства		714,6	714,6	

	Середня вартість ялинкових електричних гірлянд та світлодіодних фігур.	Грн.	Програма підприємства	1008,6	1008,6
	Середня вартість службового легкового автомобіля.	Грн.	Програма підприємства	390,0	390,0
	Середня вартість ремонту будівлі виробничо-технічної бази	Грн.	Програма підприємства	500,0	500,0
4	якості				
	Покращення загального настрою населення міста	%	Програма підприємства	100	100
	Покращення умов праці	%	Програма підприємства	50	50
	Упередження руйнування будівель та покращення естетичного вигляду	%	Програма підприємства	20	20
	КРБШП				
	Оновлення матеріально-технічної бази				
1	заграт				
	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 підприємства	4	4
	Мотор МТЗ-82	од.	програма підприємства	2	2
	Бензопила	шт.	програма підприємства	1	1
	Будівництво світлофорних об'єктів	Об'єкт	програма підприємства	3	3
2	ефективності				
	Середня вартість трактора	грн.	програма підприємства	1390000,00	1390000,00

	якості	тис.грн	роки			
4	Економія коштів за рік, що виникла в результаті впровадження в експлуатацію придбані автовишки	10,3	Розрахунок згідно формули		10,3	10,3
	Відсоток збільшення матеріальних активів до попереднього року	%	Розрахунок згідно формули		30	30
3	КП «Водоканал»					
1	Завдання 1. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення водопровідно-каналізаційного господарства	грн	Договір №1807 від 04.10.2016		294600,00	294600,00
1	1. Технічне переоснащення обладнання ВНС-3 з встановленням регульованого електропривода до двох насосних агрегатів Д 320-60, потужністю 90 квт по вул. Попова. 115 м.	%			30-40	
1	заграт	грн	Договір №1807 від 04.10.2016		1200000,00	1200000,00
1	загальна вартість переоснащення обладнання насосних агрегатів	грн.	Договір №1807 від 04.10.2016		589200,00	589200,00
2	загальна кількість переоснащення обладнання	шт.			2	2

	насосних агрегатів			Староконостянтинівська м. 2012-2020 роки				
2	продукту							
	вартість переоснащення обладнання насосних агрегатів	грн		Договір №1807 від 04.10.2016*	198300,00	198300,00		198300,00
	кількість насосних агрегатів, які підлягають технічному переоснащенню	шт		Програма «Питна вода м.м. Староконостянтинівська м. 2012-2020 роки»	2	1200000,00		1200000,00
3	ефективності							
	середня вартість технологічного переоснащення одного насосного агрегату	грн		Договір №1807 від 04.10.2016	294600,00	294600,00		294600,00
4	якості							
	зменшення споживання електроенергії на ВНС №3	%			30-40			
2	2. Придбання екскаватора-навантажувача марки БМ 2014							
	заграти	грн		Програма «Питна вода м.м. Староконостянтинівська м. 2012-2020 роки»	1	420000,00		420000,00
1	загальна вартість екскаватора	грн		Програма «Питна вода м. Староконостянтинівська м. 2012-2020 роки»	1200000,00	1200000,00		1200000,00
	загальна кількість екскаватора	од			1			
2	продукту							
	вартість екскаватора	грн		Програма «Питна вода м. Староконостянтинівська м. 2012-2020 роки»	376200,00	376200,00		376200,00

				Староконстянтинова на 2012-2020 роки»				
	кількість екскаватора	од				1		
3	ефективності							
	середня вартість 1-го екскаватора	грн		Програма «Питна вода міста Староконстянтинова на 2012-2020 роки»		1200000,00	1200000,00	
4	якості							
	Покращення швидкості усунення аварійних ситуацій та поривів мереж водопостачання та водовідведення	%				45,00		
2	Придбання гідродинамічної машини для прочистки зовнішніх мереж каналізації							
1	заатраг							
1	загальна вартість гідродинамічної машини	грн		Програма «Питна вода міста Староконстянтинова на 2012-2020роки»		420000,00	420000,00	
	загальна кількість гідродинамічних машин продукту	од				1		
2	вартість гідродинамічної машини яку планується	грн		Програма «Питна вода м. Староконстянтинова		420000,00	420000,00	

	придбати		2012-2020 роки»				
	кількість гідродинамічних машин	од	Старокоптянтинова" на 2012-2020роки	грн	1	107900,00	107900,00
3	ефективності	од					
	середня вартість 1-ї гідродинамічної машини	грн	Програма «Питна вода м. Старокоптянтинова на 2012-2020 роки»	грн	420000,00	420000,00	420000,00
4	якості						107900,00
	Покращення швидкості прочистки зовнішніх мереж каналізації	%			55		107900,00
2	Завдання2.Науково технічне забезпечення	грн	Договір№21-18 від 01.09.2018				107900,00
1	Розробка ПКД по проєкту "Будівництво станції водопідготовки питної води в приміщенні арт. Свердловини№13 по вул.Байдукова,вт.ч розробка розділу ОВНС,звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій павільону свер.№13 та геолого-геодезичних вишукування майданчика будівництва.	%			20		
2	затрат	грн	Програма «Питна вода м. Старокоптянтинова на 2012-2020 роки»	грн	3222035,00	3222035,00	3222035,00

3	загальна кількість станцій	шт	грн	Програма "Питна вода міста Староконстянтинова" на 2012-2020роки	1	107900,00	107900,00
2	загальна кількість ПКД	грн	од	Староконстянтинова на 2012-2020роки	1		1200900,00
4	продукту						
3	вартість ПКД	грн	грн	Договір №21-18 від 01.09.2018	3222035	107900,00	107900,00
4	кількість ПКД	од	од	2012-2020роки	1		
4	ефективності						
5	середня вартість ПКД	грн	грн	Договір №21-18 від 01.09.2018	107900,00	107900,00	107900,00
5	якості						
	забезпечення необхідною науково-технічною документацією	%	%		20		
1	Будівництво станції водопідготовки питної води в приміщенні арт. Сverdловино №12 по вул. Байдукова.	грн	грн	рішення сесії для підприємства	968830,00	968830,00	968830,00
2	загальна вартість будівництва станції	грн	грн	Програма «Питна вода м. Староконстянтинова на 2012-2020роки»	3222035,00	3222035,00	3222035,00
1							6594
4	затрат						107900

загальна кількість станції	шт			1	
3	продукту	грн		1200900,00	1200900,00
	вартість будівництва станції водопідготовки				
4	ефективності				
	середня вартість станції	грн		3222035,00	3222035
5	якості				
	Підвищення якості водопостачання, підвищення надійності питного водопостачання Цукрового мікрорайону	%		25	
	ЖЕК				
1	затраг	грн.	ремонт покрівлі		
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	968830,00	968830,00
2	продукту	м.кв.	дані підприємства		6594
3	загальна площа покрівель	грн.	дані підприємства		147,00
4	ефективності	%			100
2	середня вартість 1 м.кв.				
1	рівень виконання робіт				
	ремонт виможення				
1	затраг	грн.	рішення сесії	222130,00	222130,00
	обсяг видатків				

2	продукту загальна площа	м.кв.	дані підприємства		1717
3	ефективності середня вартість 1 м.кв.	грн.	дані підприємства		130,00
4	якості рівень виконання робіт	%			100
3	ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, гарячого водопостачання, холодноного водопостачання та водовідведення				
1	заатрат		рішення сесії	350000,00	350000,00
2	обсяг видатків продукту загальна площа	грн.	дані підприємства		4375
3	ефективності середня вартість 1 м.кв.	м.кв.	дані підприємства		80,00
4	якості	грн.	дані підприємства		100
4	рівень виконання робіт	%			
4	придбання електролічильників для заміни в місяцях загального користування				
1	заатрат		рішення сесії	33000,00	33000,00
2	обсяг видатків продукту	грн.	дані підприємства		145
3	кількість лічильників ефективності середня вартість	шт.	дані підприємства		225,00
4	якості	грн.	дані підприємства		100
5	рівень виконання робіт капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі, заміна електролічильників та ламп і світильників на енергозберігаючі	%			
1	заатрат		рішення сесії	75000,00	75000,00
2	обсяг видатків продукту	грн.	дані підприємства		
3	кількість ефективності середня вартість	шт.	дані підприємства		
4	якості	грн.	дані підприємства		
4	рівень виконання робіт	%			

6	заміна ламп та світильників на енергозберігаючі в місцях загального користування багатоповерхових житлових будинків				
1	заатраг			рішення сесії	
	обсяг видатків	грн.			225000,00
2	продукту				
	кількість	шт.		дані підприємства	
3	ефективності				
	середня вартість	грн.		дані підприємства	
4	якості				
	рівень виконання робіт	%			100
7	виготовлення ПКД на реконструкцію приміщень				
1	заатраг			рішення сесії	
	обсяг видатків	грн.			100000,00
2	продукту				
	кількість	шт.		дані підприємства	2
3	ефективності				
	середня вартість	грн.		дані підприємства	50000,00
4	якості				
	рівень виконання робіт	%			100

Міський голова

(підпис)

М.С.Мельничук
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови, А
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради



Дата погодження

В.К. Камінська
(ініціали, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
розпорядження міського голови від 11.03.2019 № 76/2019-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

№ п/п	Код бюджетної програми	Назва бюджетної програми	Цілі	Індикатори	Вартість коштів місцевого бюджету на 2019 рік
1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради			
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради			
3.	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне діяльності обласної ради, районної ради, районної у містах ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	О111		
4.	(КФКВК)	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26644795,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21354664,00 гривень та спеціального фонду - 5290131,00 гривень.			
5.	(КТПКВК МБ)	Підстави для виконання бюджетної програми:			
		Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами; Бюджетний кодекс України зі змінами;			
		Закон України "Про державний бюджет України на 2019р."			
		Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні"			
		Рішення 32 сесії міської ради 21.12.2018р. №3/32/VIІ "Про бюджет міста на 2019р."			
		Рішення 33 сесії міської ради 22.02.2019р. №4/33/VIІ "Про внесення змін до бюджету міста на 2019р."			
		Постанова КМ України від 9.03.2006 № 268 зі змінами "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"			

"Про упорядкування структури заробітної плати, особливої проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" № 1013 від 09.12.2015
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (зі змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики	Основна дія	Джерело інформації	Спеціальний фонд	Характер
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку громади міста.				
7	Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері органів місцевого самоврядування.			6	7.7
8	Завдання бюджетної програми:			0,00	99
				0,00	100
N з/п	Завдання				
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування			0,00	2109

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.1	Оплата праці	15593200	0,00	15593200
1.2	Нарахування на оплату праці	3430504	0,00	3430504
1.3	Предмети, матеріали та інвентар	720460	0,00	720460
1.4	Оплата послуг(крім комунальних)	675734	0,00	675734
1.5	Видатки на відрядження	62000	0,00	62000
1.6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	794270	0,00	794270
1.7	Інші поточні видатки	70000	0,00	70000
1.8	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8496	0,00	8496
	Усього	21354664	0,00	21354664

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	1	2	3
	Усього	1070000	1070000

Усього						
--------	--	--	--	--	--	--

11 Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6	7
1	заграт				
1.1	кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	0,00	99
1.2	обсяг видатків	грн	кошторис	0,00	21354664
2	продукту				
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів	шт.	електронна база даних, журнали реєстрації	0,00	23169
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішеннях сесії, виконкому, розпорядженнях)	шт.	електронна база даних, журнали реєстрації	0,00	3538
3	ефективності				
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	розрахунок	0,00	234
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішеннях сесії, виконкому, розпорядженнях)	шт	розрахунок	0,00	36
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	0,00	215704
4	якості				
4.1	Співвідношення кількості звернень, заяв, скарг громадян, та кількості прийнятих нормативно-правових актів, до відповідного показника за минулий рік	%	розрахунок	0	114
Завдання Проведення капітального ремонту приміщення					
5	заграт				
5.1	обсяг видатків тис.грн.	грн.	рішення 33 сесії від 22.02.2019р№ 4/33/ПІП	1070000	1070000
6	продукту				

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(змішування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження міського голови від 11.03.2019р. № 76/2019-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0133 "Інша діяльність у сфері державного управління"

(код) (КОСВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2340000,00 гривень, у тому числі загального фонду -1250000,00 гривень та спеціального фонду -1090000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України;

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні № 163-XIV від 06.10.1998 р

Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";

Рішення 32 сесії міської ради від 21.12.2018 року №3 "Про бюджет міста на 2019 рік"

Рішення 5 (позачергової) сесії міської від 25.12.2015 року № 7 "Про затвердження Програми щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки";

Рішення 47 сесії міської ради від 30.01.2015 року № 5 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинів"

Рішення 33 сесії міської від 22.02.2019 року №4/33/VII "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Життя і громади міста Старокостянтинів складається не тільки з буднів, у його календарі неодмінно є свята - державні, професійні, народні. У родині, якою є Старокостянтинівська територіальна громада, склалися свої традиції їх святкування. 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 здоров'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.

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, соціальний супровід сімей учасників бойових дій АТО.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Завдання
1	Програма щодо забезпечення заходів Старокосятинської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки Життя громади міста Старокосятинської складається не тільки з буднів, у його календарі неодмінно є свята - державні, професійні, народні. У родині, якою є Старокосятинська територіальна громада, склалися свої традиції їх святкування. Програма щодо забезпечення заходів органів місцевого самоврядування та її виконавчих органів визначає основні напрями 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, якими заслуги у охороні здоров'я, освіти, спорту, 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.
2	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокосятинського Забезпечення учасників бойових дій АТО обмундируванням та засобами індивідуального захисту, матеріально-технічне забезпечення військових частин, забезпечення перевезення військомослужбовців для проходження навчання, забезпечення оздоровлення дітей учасників АТО та інші

9. Напрямок використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Гривень	
		3	4	5	Усього		
1	Програма щодо забезпечення заходів Старокосятинської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки	650000,00					650000,00
	Забезпечення витрат з відзначення та відзначення громадян чи колективів за щирої досягнення у праці з нагоди професійних, державних, народних свят, конкурсів, пам'ятних дат, історичних подій (придбання шнурків, квіткової продукції), відзначення пам'яті Героїв, забезпечення організації витрат на придбання нагородної продукції, подяк, грамот, марок, конвертів, прапорів, канцелярських товарів для забезпечення сесій, виконань, семінарів, придбання солодощів, продуктів харчування для організації фуршету, забезпечення приїзду 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, перепідговок, підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення проведення окремих заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів та референдумів, інші						
2	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокосятинського	600000,00					600000,00
	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			800000,00			
	Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я						
4	Програма надання шестифільської допомоги військовим частинам Збройних Сил України Старокосятинського гарнізону на 2019-2020 роки			290000,00			
	Сприяння піднесенню престижу військової служби, підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, розв'язання соціально-побутових проблем військомослужбовців, скорочення термінів прийняття управлінських рішень, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України						
Усього		1250000,00	1090000,00				2340000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		3	4	5	
1	Програма щодо забезпечення заходів Старокосянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки	650000,00		650000,00	
2	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокосянтинової	600000,00		600000,00	
3	Міська програма охорони здоров'я на 2018-2020 роки		800000,00		
4	Програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України Старокосянтинівського гарнізону на 2019-2020 роки		290000,00		
Усього		1250000,00	1090000,00	2340000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	"Після діяльності у сфері державного управління"					
1	Програма щодо забезпечення заходів Старокосянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки					
	заграт					
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Рішення 32 сесії міської ради від 21.12.2018 року №3 "Про бюджет міста на 2019 рік"	650000,00		650000,00
	продукту					
	кількість заходів	шт.	план заходів на 2019 рік	80		80
	ефективності					
	середня витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8125,00		8125,00
	вкості	%	розрахунок	107		107
	динаміка збільшення кількості заходів відповідно до фактичного показника минулого року (80/75)					
2	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокосянтинової					
	заграт					
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Рішення 32 сесії міської ради від 21.12.2018 року №3 "Про бюджет міста на 2019 рік"	600000,00		600000,00
	продукту					
	кількість заходів	шт.	план заходів на 2019 рік	25		25
	ефективності					
	середня витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	24000,00		24000,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

розпорядження міського голови від 11.03.2019 №76/2019-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **3495000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3295000,00** гривень та спеціального фонду - **200000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про Благоустрій населених пунктів", Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки, рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 р. 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

1 Забезпечення належної та безперервної роботи мереж зовнішнього освітлення, підвищення ефективності та надійності його функціонування

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперервної роботи мереж зовнішнього освітлення, підвищення ефективності та надійності його функціонування.

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Позовник	Означення виміру	Джерело інформації	Завдання	Спеціальний фонд	Усього
1		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	5	6		7

9. Напрями використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	3295000,00	200000,00	200000,00	3495000,00
	Усього	3295000,00	200000,00	200000,00	3495000,00

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	3295000,00	200000,00	3495000,00
Усього	3295000,00	200000,00	3495000,00

Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки

11 Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис. кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	452		452
	Кількість світлоточок	шт	Акт інвентаризації №1 від 01.11.2018	2488		2488
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Акт інвентаризації №1 від 01.11.2018	103,62		103,62
	Кількість світлоточок, які потребують заміни на двухконсольні світильники з лампою LED	шт	Акт інвентаризації № 1 від 01.11.2018р		165	165
2	продукту					
	Кількість світлоточок, які планують встановити	штук	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	0		0
	Рівень освітлення вулиці на кінець поточного року	%	Акт обстеження рівня освітлення вулиць №3 від 29.12.18р.	94		94
3	ефективності					
	Середній обсяг спожитої електроенергії за одну світлоточку в рік	кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	182		182
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	1324		1324
	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку з світлодіодною лампою в рік	кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	46		46
	Середні витрати на встановлення однієї світлоточки з двухконсольним світильником	грн	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки		1200	1200
4	якості					
	Питома вага заміненних електрорами до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	24		24

Динаміка споживання на одну світочоточку з світлодіодною лампою в рік порівняно з попереднім роком	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	7	26 серпень 2019 року № 306/19-реш (згідно з рішенням № 18/19-реш міської ради від 26 лютого 2019 року)
Питома вага замілених двухконсольних світильників до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	7	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови, начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради



(підпис)

М.С.Мельничук

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.К. Камінська

(ініціали та прізвище)

- 0216000
- 0216000
- 0216020
- Обсяг бюджетних функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
- Цілі для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки, рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 у п.4 "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"
- Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи мереж зовнішнього освітлення, підвищення ефективності та надійності його функціонування

Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперервної роботи мереж зовнішнього освітлення, підвищення ефективності та надійності його функціонування.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Старокостянтинівської
міської ради,
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого
розпорядження міського голови від 11.03.2019 р.
бюджету)
№76/2019-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних ассигновань 13686100.00 гривень, у тому числі 13455100.00 гривень та спеціального фонду 2200000.00 гривень.

5. Підставою для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про позашкільну та позакласну діяльність учнів загальноосвітніх навчальних закладів», Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської міської ради на 2018-2020 роки, Програма «Старокостянтинівська Комбінат» на 2019 - 2022 роки, Накази № 1014 Старокостянтинівської міської ради від 24.12.2018 року №3 «Про» Старокостянтинівської міської ради від 22.02.2019 року №4 «Про внесення змін до бюджету міського бюджету на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання об'єктів соціальної інфраструктури, підвищення благоустрою міст.
2	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для забезпечення якості життєво-комунальних послуг.
7. Мета бюджетної програми: Утримання об'єктів соціальної інфраструктури, підвищення благоустрою міст.	
1.	0200000 (код) Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
8. Завдання бюджетної програми	
2.	0210000 (код) Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
9. Категорія бюджетної програми	
3.	0216030 (код) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів
10. Назва бюджетної програми	
2	Забезпечення надання мінімальних та стабільних послуг населенню утримання об'єктів Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _15686100,00_ гривень, у тому числі загального фонду _13486100,00_ гривень та спеціального фонду 2200000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

_Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про*благоустрій населених пунктів», Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного підприємства на 2018-2020 роки, Закон України «Про поховання та похоронну справу»; Закон України «Про відходи»; Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Програма діяльності та розвитку Старокосятинівського Комбінату комунальних підприємств на 2018-2020 роки, Програма «Спортивно - ігровий майданчик на 2019 - 2022 роки», Рішення 32 сесії Старокосятинівської міської ради від 21.12.2018 року №3 «Про бюджет міста на 2019 рік»; Рішення 33 сесії Старокосятинівської міської ради від 22.02.2019 року №4 «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики	
1	Утримання об'єктів соціальної інфраструктури, підвищення благоустрою міста	6154621,00
2	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг.	246330,00
4		182460,00
		3075900,00

7. Мета бюджетної програми: Утримання об'єктів соціальної інфраструктури, підвищення благоустрою міста; Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення якісного проведення санітарної очистки та впорядкування об'єктів соціальної інфраструктури, в тому числі утримання диспетчерської служби	640323
2	Забезпечення надання мінімальних та стабільних послуг належного утримання об'єктів Старокосятинівського комбінату комунальних підприємств	1550248

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів	6154021,00		6154021,00
2	Утримання в належному стані міського пляжу	246330,00	2200000,00	246330,00
3	Утримання в належному стані набережної	184799,00		184799,00
4	Утримання диспетчерської служби	182400,00		182400,00
5	Утримання в належному стані пам'ятників	307900,00	Спеціальний фонд	307900,00
6	Утримання в належному стані гідропарку	30800,00		30800,00
1	ККП			
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	1191131		1191131
2	Утримання в належному стані полігону ТПВ	640523		640523
3	Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд)	704113	1500000,00	704113
4	Забезпечення благоустрою міського кладовища	1550248		1550248

3. Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатопверхових житлових будинків

6	Міські зелені	750133		750133
9.	Напрями використання бюджетних коштів	785239		785239
8	Напрями використання бюджетних коштів		1500000,00	1500000,00

гривень

5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парк культури)	758463	758463	758463
6	Міські заходи	750133	750133	750133
7	Утримання міської лазні	785239	785239	785239
8	Розробка проектно – кошторисної документації на реконструкцію центрального парку культури та відпочинку.		1500000,00	1500000,00
1	Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатопверхових житлових будинків		700000,00	700000,00
	Усього	13486100,00	2200000,00	15686100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2018-2020 роки	7106250,00		7106250,00
2	Програма діяльності та розвитку підприємств комунальної власності міста на 2018-2020 роки	6379850	1500000,00	7879850,00

3.	ефективності	утримання	підприємства				
4.	Середня вартість утримання 100м2 пляжу	грн.	програма підприємства	2503,56	2503,56	2503,56	
4.	якості						
	Покращення умов відпочинку населення	%		100	100	100	
Утримання в належному стані набережної							
1.	заатраг						
	Загальна площа набережної	тис.м2	програма підприємства	19,87	19,87	19,87	
2.	продукту						
	Загальна площа набережної, яка потребує утримання	тис.м2	програма підприємства	19,87	19,87	19,87	
3.	ефективності						
	Середня витрати утримання 100м2 набережної	грн.	програма підприємства	930,04	930,04	930,04	
4.	якості						
	Покращення умов відпочинку населення	%		100	100	100	
Утримання диспетчерської служби							
1.	заатраг						
	Загальна кількість диспетчерів	Од.	програма підприємства	2,0	2,0	2,0	
2.	продукту						
	Кількість диспетчерів, що планується	Од.	програма підприємства	2,0	2,0	2,0	
3.	ефективності						
	Середні витрати утримання одного диспетчера	грн.	програма підприємства	91200,00	91200,00	91200,00	
4.	якості						
	Покращення обліку руху міських автобусних рейсів перевізників	%	програма підприємства	100	100	100	

Утримання в належному стані пам'ятників						
1.	загат		Од.	програма підприємства	16	16
	Загальна кількість пам'ятників					
2.	продукту					
	Загальна кількість пам'ятників, яка потребує утримання	кількість	Од.	програма підприємства	16	16
3.	ефективності					
	Середні витрати утримання одного пам'ятника	грн.	19243,75	програма підприємства	19243,75	19243,75
4.	якості					
	Покращення естетичного стану пам'ятників	%	100	прогр. підприємств.	100	100
Утримання в належному стані гідропарку						
1.	загат					
	Загальна площа гідропарку	тис.м2	15,0	програма підприємства	15,0	15,0
2.	продукту					
	Загальна площа гідропарку, яка потребує утримання	тис.м2	15,0	програма підприємства	15,0	15,0
3.	ефективності					
	Середня витрати утримання 100м2 гідропарку	грн.	205,33	програма підприємства	205,33	205,33
4.	якості					
	Покращення умов відпочинку населення	%	100		100	100
		ККП				
1 Забезпечення санітарної очистки території міста						
1.	загат					
	Кількість аварійних дерев	штук	64	Прогр. підприємств.	64	64
	Кількість криниць загального	штук	176	Прогр. підприємств.	176	176

	користування							
	Кількість безпритульних тварин	штук	Прогр. підприєм.	420	420		420	420
2.	продукту	%	Прогр. підприєм.	50	50		50	50
	Кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	штук	Прогр. підприєм.	64	64		64	64
	Кількість криниць загального користування, які необхідно ремонтувати	штук	Прогр. підприєм.	30	30		30	30
	Кількість безпритульних тварин, які необхідно виловити	штук	Прогр. підприєм.	420	420		420	420
3.	ефективності	%	Прогр. підприєм.	4,61	4,61		4,61	4,61
	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	Гривень	Прогр. підприєм.	3000	3000		3000	3000
4.	Середні витрати на ремонт однієї криниці загального користування	Гривень	Прогр. підприєм.	2750	2750		2750	2750
	Кількість безпритульних тварин, які необхідно виловити	Гривень	Прогр. підприєм.	454	454		454	454
4.	якості							
	Відсоток дерева, які плануються видалити до загальної кількості	%	Прогр. підприєм.	100	100		100	100
	Відсоток криниць загального користування, які плануються	%	Прогр. підприєм.	17	17		17	17

2.	відремонтувати до загальної кількості.	штук	Прогр. підприєм.	24	24	
1.	Зменшення кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей і тварини	%	Прогр. підприєм.	50	50	
2	Утримання в належному стані полігону ТПВ					
1.	заграт					
	Площа полігону ТПВ, який потребує благоустрою	га	Прогр. підприєм.	4,61	4,61	
2.	продукту					
	Площа полігону ТПВ, який потребує благоустрою	га	Прогр. підприєм.	4,61	4,61	
3.	ефективності					
	Середні витрати на благоустрій 1 га полігону ТПВ	Гривень	Прогр. підприєм.	91242	91242	
4.	якості					
	Відсоток площі полігону ТПВ на який планується проведення благоустрою до загальної площі полігону	%	Прогр. підприєм.	30	30	
3	Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд)					
1.	заграт					
	Кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню	штук	Прогр. підприєм.	1	1	
		%	Прогр. підприєм.	100	100	

2.	продукту	штук	Прогр. підприєм.	24	24
	Кількість заходів з очистки об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію				24
3.	ефективності				
	Середньорічні видатки на один захід з очистки об'єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	Гривень	Прогр. підприєм.	33680	33680
4.	якості				
	Питома вага очищення об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, у загальній кількості об'єктів	%	Прогр. підприєм.	100	100
4	Забезпечення благоустрою міського кладовища				
1.	затрат				
	Загальна площа кладовища	га	Прогр. підприєм.	26	26
2.	продукту				
	Площа кладовища, благоустрій якого планується здійснити	га	Прогр. підприєм.	26	26
3.	ефективності				
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Гривень	Прогр. підприєм.	75900	75900
4.	якості				
	Питома вага площі кладовища	%	Прогр. підприєм.	100	100

	на якій планується проведення благоустрою до загальної площі	%					100
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парк культури)						
1.	затрат						
1	Загальна площа парку культури	га		Прогр. підприєм.	9,4		9,4
2.	продукту						6840
2	Площа парку, благоустрій якого планується здійснити	га		Прогр. підприєм.	9,4		9,4
3.	ефективності						6840
3	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га парку культури	Гривень		Прогр. підприєм.	82615		82615
4.	якості в міській лінії						131
4	Питома вага площі парку на якій планується проведення благоустрою до загальної площі	%		Прогр. підприєм.	100		100
6	Міські заходи						
1.	затрат						
1	Кількість міських заходів	штук		Прогр. підприєм.	7		7
2.	продукту						
2	Кількість міських заходів, які плануються провести	штук		Прогр. підприєм.	7		7
3.	ефективності						
2	Середня вартість проведення	Гривень		Прогр. підприєм.	39152		39152

	одного міського заходу	Одиниць	Програма			
4.	якості					
	Покращення загального настрою населення міста	%	Прогр. підприєм.	100		100
7	Утримання міської лазні				1498910	1498910
1.	затрат	Грн.	Програма підприємств			
	Кількість осіб, яким надаються послуги	штук	Прогр. підприєм.	6840		6840
2.	продукту					
	Кількість осіб, яким планується надати послуги міської лазні	штук	Прогр. підприєм.	6840	100	6840
3.	ефективності					
	Середня вартість однієї послуги міської лазні	штук	Прогр. підприєм.	131		131
	Відсоток відшкодування різниці тарифів на послуги	%		35	М.С.Мельничук (підпис)	35
4.	якості					
	Збільшення якості надання послуг	%	Прогр. підприєм.	70	В.К.Каміньська (підпис)	70
8	Розробка проекту – кошторисної документації на реконструкцію центрального парку культури та відпочинку.					
1.	затрат		Програма підприємства		1	1
	Виготовлення ПКД з благоустрою центрального парку культури та відпочинку.	Одиниць				
2.	продукту					

	Кількість ПКД з благоустрою центрального парку культури та відпочинку, які необхідно виготовити.	Одиниць	Програма підприємства	1	1
3.	ефективності			1498910	1498910
4.	якості Питома вага виготовлення ПКД з благоустрою центрального парку культури та відпочинку.	Грн. %	Програма підприємства Програма підприємства	100	100

Міський голова

М.С.Мельничук
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради



В.К. Камінська
(ініціали, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	02000000 (код)	Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	02100000 (код)	Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0217330	0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 0,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 року зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Державний бюджет України на 2019 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року зі змінами, Рішення 32 сесії міської ради від 21.12.2018 року №3 "Про бюджет міста на 2019 рік", Рішення 33 сесії міської ради від 22.02.2019 року №4 "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	
1	Забезпечення проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	0	0
	Усього	0	0	0

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0	0	0

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків на будівництво	грн.	рішення 32сесії міської ради від 21.12.2018 року "про бюджет міста на 2019 рік"	0	9000000	9000000

обсяг видатків на будівництво	грн.	решення 33 сесії міської ради від 22.02.2019 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"	0	0	0
2	продукту				0
3	ефективності				0
					0,00
					0,00

Міський голова

М.С. Мельничук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого

В.К. Камінська
(ініціали та прізвище)



07.03.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради,

(найменування головного розпорядника коштів місцевого розпорядження міського голови від 11.03.2019 р. бюджету)

№76/2019-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 020000 (код) — Утримання, підвищення благоустрою міста, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (код) — Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217461 (код) — 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 15059600,00 гривень, у тому числі загального фонду 8059600,00 гривень та спеціального фонду 7000000,00 гривень.

3 Утримання земельної ділянки в належному стані 1922648,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства 2018-2020 роки

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

Ціль державної політики

Утримання, підвищення благоустрою міста, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми утримання, підвищення благоустрою міста, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Проведення робіт по забезпеченню технічно-експлуатаційних характеристик автодоріг, тротуарів і озеленення міста

2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, виготовлення ПКД та її експертизи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт по поточному ремонту	3000000,00		3000000,00
2	Утримання доріг міста в належному стані	2934568,00		2934568,00
3	Утримання зеленої зони в належному стані	1922648,00		1922648,00

4	Утримання мостів і шляхопроводів в належному стані	202384,00		202384,00
5	Капітальний ремонт доріг, тротуарів, під'їздних доріг, автомобільних стоянок та стоянок таксі		6899800,00	6899800,00
6	Виготовлення ПКД та її експертиза		100200,00	100200,00
	Усього	8059600,00	7000000,00	15059600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2018-2019 роки	8059600,00	7000000,00	15059600,00
	Усього	8059600,00	7000000,00	15059600,00

2	Площа вулично-дорожньої мережі, яку підлягає утримувати	1678,0		1678,0
3	Середня вартість утримання	1,39		1,39
4	Покращення стану вулично-дорожньої мережі	100		100
1	Утримання вулично-дорожньої мережі в належному стані			
	Усього	63718,00		63718,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Проведення робіт по поточному ремонту						
1	затрат	грн.		30,37		30,37
1	Площа вулично-дорожньої мережі	тис.м2	програма підприємства	1678,00		1678,00
2	продукту	%		100		100
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	м2	програма підприємства	10000,00		10000,00
3	ефективності	%		100		100
2	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн.	програма підприємства	300,0		300,0
4	якості	%		100		100
4	Покращення стану вулично-дорожньої мережі	%	програма підприємства	0,6		0,6
Утримання доріг міста в належному стані						
1	затрат	грн.		67461,33		67461,33
1	Загальна площа вулично-дорожньої мережі	тис.м2	програма підприємства	1678,0		1678,0
2	продукту	%		100		100
1	Площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	тис.м2	програма підприємства	1678,0		1678,0
3	ефективності	%		100		100
2	Середня вартість утримання 1 м2	грн.	програма підприємства	1,39		1,39
4	якості	%		100		100
1	Покращення стану вулично-дорожньої мережі	%	програма підприємства	14,37		14,37
Утримання зеленої зони в належному стані						
1	затрат	грн.		480,00		480,00
1	Загальна площа зеленої зони	М ²	Програма	63718,00		63718,00

4	Якості								
2	Продукту								
	Площа зеленої зони, яку планується утримувати	М ²		Програма підприємства	63718,00			63718,00	
3	Ефективності								
	Середня вартість впорядкування 1 м ²	грн.		Програма підприємства	30,17			30,17	
4	Якості								
	Поліпшення стану зеленої зони	%		Програма підприємства	100			100	
3	Утримання мостів і шляхопроводів в належному стані								
1	Заграт	%							
	Кількість мостів і шляхопроводів	Од.		Програма підприємства	3			3	
2	Продукту								
	Кількість мостів і шляхопроводів, які планується утримувати	Од.		Програма підприємства	3			3	
3	Ефективності								
	Середня вартість на утримання одного моста (шляхопровода)	Грн..		Програма підприємства	67461,33			67461,33	
4	Якості								
	Поліпшення стану мостів (шляхопроводів)	%		Програма підприємства	100			100	
3	Капітальний ремонт доріг, тротуарів, під'їздних стоянок та стоянок таксі								
1	Затрат								
	Площа вулично-дорожньої мережі	Тис.м ²		Програма підприємства	1678,00			1678,00	
2	Показник продукту								
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	Тис.м ²		Програма підприємства	14,37			14,37	
3	Ефективності								
	Середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн..		Програма підприємства	480,00			480,00	

4	Якості						
	Поліпшення стану вулично-дорожньої мережі	%			0,85		0,85
Виготовлення ПКД та її експертиза							
1	Продукту						
	Кількість ПКД, що потрібно виготовити	Шт..		Програма підприємства	6		6
2	Ефективності						
	Середня вартість виготовлення 1 ПКД	Грн..		Програма підприємства	16700,00		16700,00
3	Якості						
	Ефективність проведення капітального ремонту	%			100		100

Міський голова

(підпис)

М.С.Мельничук
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

07.03.2019

(підпис)

В.К. Камінська
(ініціали, прізвище)4. Сума бюджетних приписань / бюджетних витратувачів 15059600,00 гривень, у тому числі загальною фолду 8059600,00 гривень, та
составляющего фолду 7000000,00 гривень.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

розпорядження міського голови від 11.03.2019 року
№76/2019-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

№ п/п	Назва бюджетної програми	Код	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації та наслідків стихійного лиха
1.	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	0200000	
2.	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	0210000	
3.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації та наслідків стихійного лиха	0320	
4.	Науково-технічні дослідження, розробки та інновації	(КФКВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3068098,00 гривень, у тому числі загального фонду 32000,00 гривень та спеціального фонду -3036098,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про Благочинність населених пунктів", Цільова програма захисту населення і території 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 у м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки; Програма запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин у м. Старокостянтинів на 2017-2019 роки; Розпорядження виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради №15/2019-р від 21.01.2019р ; розпорядження міського голови №54/2019-р від 20.02.2019 «Про виділення коштів на запобігання виникненню назвичайної ситуації»; рішення 33 сесії міської ради від 22.02.2019р №4/33/VII "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"

6. 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 і території 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 невоєнізованих пожежних формувань у м. Старокостянтинів
4	Запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства; захист населення і території 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Науково-технічне забезпечення; розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.
2	Оновлення навчально, матеріальної-технічної бази Навчально-консультаційного пункту ЦЗ та БЖД м. Старокостянтинів. Підготовка та представлення міської команди на обласних змаганнях юних рятувальників "Школа безпеки". Здійснення інформаційно-розяснювальної 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	КП "Волоканал"			
1	Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Миру, І.Франка, Варчука.	-	2500000,00	2500000,00
2	Електродвигун АІР280М4 ІМ1081, 132кВт/1500 об.хв		73998,00	73998,00
3	Виконання робіт з технічного нагляду за проведенням робіт по реконструкції каналізаційного колектора по вул. Франка Миру та Варчука		29100,00	29100,00
4	Коригування (перерахунок) проектно-кошторісної документації по проекту"Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру та Варчука"		40000,00	40000,00
5	Виконання інженерно-геозидичних та геологічних вишукувань, а також розроблення робочого проекту по реконструкції головної каналізаційної насосної станції(ГНС) по вул Гонги 40/2 та напірного каналізаційного колектора Д630мм(дюкеру) через р.Ікопоть		63000,00	63000,00
	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради			
1	Оновлення навчально, матеріальної-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 у м.Старокостянтинів на 2016-2020 роки		80000,00	80000,00
	ККП			
1	Запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин	10000,00		10000,00
	Усього	32000,00	3036098,00	3068098,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	гривень			
1	Найменування місцевої/регіональної програми			
1	Програма «Питна вода м.Старокостянтинова на 2012-2020 роки»		2706098,00	2706098,00
2	Цільова програма захисту населення і території 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 у м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки					80000,00	80000,00	80000,00
4	Програма запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин на 2017-2019 р.					10000,00	10000,00	10000,00
Усього						32000,00	3036098,00	3068098,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
		КП "Водоканал"				
1	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.		Програма «Питна вода м. Старокостянтинова на 2012-2020 роки»			
1	Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Миру, І.Франка, Варчука.		т.з №1 від 06.08.13, договір №25-07-13 від 25.07.2013			
1	затрат					
	Загальна вартість реконструкції	грн	т.з №1 від 06.08.13, договір №25-07-13 від 25.07.2013			11408052,00
	Загальна протяжність каналізаційної мережі яка підлягає реконструкції	м				3200
2	продукту					
	Вартість реконструкції запланованої ділянки	грн	Акт №1 від 29.01.2019 р. т.з №1 від 06.08.13, договір №25-07-13 від 25.07.2013, д.уг №2 від 29.01.19		2500000,00	2500000,00
	Протяжність ділянки яка підлягає реконструкції	м				370
3	ефективності					
	Середня вартість 1-гом. реконструкції каналізаційної мережі	грн				6756,75
4	якості					
	Підвищення надійності централізованого водовідведення на даній ділянці	%				20
2	Електродвигун АИР280M41M1081,132кВт/1500 об.хв		Рахунок-фактура №НП-01-0126 від 21.02.2019, договір №21-02/114 від 21.02.2019			
1	затрат					
	Загальна вартість електродвигуна	грн			73998,00	73998,00
	Загальна кількість	шт			1	1
2	продукту					

	Загальна вартість електродвигуна який планується встановити	грн			73998,00	73998,00
	Загальна кількість електродвигуна який планується встановити	шт			1	1
3	ефективності					
4	Середня вартість 1-го електродвигуна	грн			73998,00	73998,00
	якості					
2	уникнення аварійних ситуацій на ГНС Науково технічне забезпечення.	%				30
1	Виконання робіт з технічного нагляду за проведенням робіт по реконструкції каналізаційного колектора по вул. Миру, Франка та Варчука.			Програма «Питна вода м. Старокостянтинівна на 2012-2020 роки»		
1	затрат					
	Загальна вартість робіт з тех.нагляду	грн		АКТ	29100,00	29100,00
	Загальна кількість робіт з тех.нагляду	шт			1	1
2	продукту			АКТ		
	Загальна вартість робіт з тех.нагляду	грн		АКТ	29100,00	29100,00
3	ефективності					
4	Середня вартість робіт	грн			29100,00	29100,00
	якості					
	покращення робіт по реконструкції	%				20
2	Коригування (перерахунок) проектно-кошторисної документації по проекту "Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Франка,Миру та Варчука."			Програма «Питна вода м.Старокостянтинівна на 2012-2020 роки»		
1	затрат					
	Загальна вартість ПКД	грн			40000,00	40000,00
	Загальна кількість ПКД	шт			1	1
2	продукту			Програма «Питна вода м. Старокостянтинівна на 2012-2020 роки»		
	Загальна вартість ПКД яка коригується	грн			40000,00	40000,00
3	ефективності					
	Середня вартість ПКД	грн			40000,00	40000,00
4	якості					

	забезпечення необхідною науково-технічною документацією	%						
3	Виконання інженерно-геозидичних та геологічних вивчувань, а також розроблення робочого проекту по реконструкції головної каналізаційної насосної станції(ТКНС) по вул.Гонти 40/2 та напірного каналізаційного колектора Д630мм(дюкеру)через р.Ікопоть.	грн	Програма «Питна вода м.Старокостянтинова на 2012-2020 роки»					20
1	затрат		Програма «Питна вода м.Старокостянтинова на 2012-2020 роки»					
	Загальна вартість ПКД	грн		63000,00				63000,00
	Загальна кількість ПКД	шт		1				1
2	продукту		Програма «Питна вода м.Старокостянтинова на 2012-2020 роки»					
	Загальна вартість ПКД яка планується виготовитись	грн		63000,00				63000,00
3	ефективності		Програма «Питна вода м.Старокостянтинова на 2012-2020 роки»					
	Середня вартість ПКД	грн		63000,00				63000,00
4	якості							
	забезпечення необхідною науково-технічною документацією	%						20
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради								
1	затрат							
	кількість діючих програм по захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од	рішення сесії міської ради від 16.11.2018 року № 35/31/ВП	1				1
2	продукту							
	видатки на проведення заходів	од	журнал реєстрації рішень сесії	22000,00				22000,00
3	ефективності							
	середній обсяг витрат на виконання рішень	грн	обсяг видатків/кількість рішень (22000/1)	22000,00				22000,00
4	якості							
	Темп зростання обсягу видатків на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій порівняно з минулим роком	%	обсяг видатків на 2019 рік/обсяг видатків на 2018 рік*100% (22000/17000)*100%					

1	затрат		грн.	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки	220000,00	220000,00	220000,00
2	продукту		од.	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки	2	2	2
1	затрат		грн.	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки	30000,00	30000,00	30000,00
2	продукту		од.	Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки	1	1	1
1	затрат		грн.	Цільова програма забезпечення пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки	80000,00	80000,00	80000,00
1	Купівля вакцини	ККП	грн.	Програма запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин у м. Старокостянтинів на 2017-2019 роки	10000,00	10000,00	10000,00

Міський голова

М.С.Мельничук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови, начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

В.К. Камінська
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради,

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

розпорядження миського голови від 11.03.2019 р. бюджету)

№76/2019-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради.

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(код) (код) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 635 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 580 000,00 гривень та спеціального фонду 55000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік". Рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018 року №3 "Про бюджет міста на 2019 рік" п. 20 ч.1 ст.. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" від 14.12.1999 №1281-XIV, розпорядження Президента України від 14.07.2001 №190/2001-рп " Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах", постанови кабінету міністрів України від 05.10.1998, №1599 "Про основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" від 06.03.2002 №264 " Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку на водних об'єктах", Статут установи Рішення 44 сесії міської ради від 11.2014р. №7. Програма Організації рятування людей на водних об'єктах м. Старокосянтинів на 2018-2020 роки затверджена Рішенням 23 сесії міської ради від 24.11.2018р. №8, рішення сесії Старокосянтинівської міської ради від 22.02.2019 року №4/33/VIІ "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"

№ з/п	Назва бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	3	4	5
1	Забезпечення безпеки умов відпочинку населення на водних об'єктах м. Старокосянтинів	55000,00		635000,00
	Усього	55000,00		635000,00

№ з/п	Ціль державної політики	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
10	Ціль державної політики			
1	Забезпечення реалізації, у межах законодавства, Державної політики сфері цивільного захисту, зокрема, комплексних розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятування людей, які терплять лихо на воді, створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах окремої людини та жителів міста та району загалом.	3	4	5
	Усього	580000,00		635000,00

7. Мета бюджетної програми

Метою програми є комплексне розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятування потерпілих на воді.

№ з/п	Мета бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Метою програми є комплексне розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятування потерпілих на воді.	3	4	5
	Усього	580000,00		635000,00

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Позначка	Одич	Джерело	Завдання	Спеціальний фонд	Усього
1				Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	580000,00	55000,00	635000,00
	Усього	580000,00	55000,00	635000,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організації рятування людей на водних об'єктах м. Старокостянтинів на 2018-2020 роки	580000,00	55000,00	635000,00
	Усього	580000,00	55000,00	635000,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
1	Показник затрат Кількість пляжів та зон відпочинку	Од.	Програма Організації рятування людей на водних об'єктах м. Старокостянтинів на 2018-2020 роки затверджена Рішенням 23 сесії міської ради від 24.11.2018р. №8	1	1	1
		Од.	Програма Організації рятування людей на водних об'єктах м. Старокостянтинів на 2018-2020 роки затверджена Рішенням 23 сесії міської ради від 24.11.2018р. №8	1	1	1
		Од.	Штатний розпис	6	6	6
2	Показник ефективності Середня вартість утримання одного підрозділу	Грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2019р. Рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018р. №3 «Про бюджет міста на2019р»	580 000,00 ⁶	580 000,00	580 000,00
	Середня вартість утримання одного рятувальника	Грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2019р. Рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2018р. №3 «Про бюджет міста на2019р» Розрахунок	96 666,67	96 666,67	96 666,67

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Старокостянтинівської

міської ради,

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

розпорядження міського голови від 11.03.2019 р. бюджету)

№76/2019-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Мова 0200000 (код)

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (код)

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0218312 0512 (код) (код) (КФКВК)

Утилізація відходів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3872431 гривень, у тому числі загального фонду 1492431 гривень та спеціального фонду 2380000 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 у сфері комунальних послуг». Рішення 32 сесії Старокостянтинівської міської ради від 21.12.2018 року №3 «Про бюджет міста на 2019 рік» ; Рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22.02.2019 року №4 «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік» ;

Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівського Комбінату комунальних підприємств на 2018-2020 роки

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг.
7. Мета бюджетної програми	Поліпшення якості житлово-комунальних послуг.
Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг.	

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення санітарної очистки території міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання важкого бульдозера CLD165X-3 для роботи на полігоні ТПВ		1800000,00	1800000,00
2	Обвалування межі північно-східної сторони, з вирівнюванням профілю рельєфу, облаштування огорожі по периметру полігону ТПВ.	592431,00		592431,00
3	Облаштування дорожнього покриття на існуючому полігоні та майданчика для розвантажування великогабаритного транспорту.	900000,00		900000,00
4	Придбання контейнерів для окремого збирання вторинних ресурсних компонентів.		500000,00	500000,00
5	Утилізація відходів		80000,00	80000,00
	Усього	1492431,00	2380000,00	3872431,00

Прогнозована міська/регіональна	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма підприємства	4,61		4,61
Кількість контейнерів для окремого збирання вторинних ресурсних компонентів	1		1
Кількість контейнерів для окремого збирання вторинних ресурсних компонентів		120	120

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Старокостянтинів на 2018-2019 роки	1492431,00	2380000,00	3872431,00
	Усього	1492431,00	2380000,00	3872431,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість важких бульдозерів.	штук	Програма підприємства			1
	Протяжність огорожі по периметру полігону ТПВ.	Км	Програма підприємства	1,004		1,004
	Площа полігону ТПВ.	га	Програма підприємства	4,61		4,61
	Кількість вагових комплексів на полігон ТПВ.	штук	Програма підприємства	1		1
	Кількість контейнерів для окремого збирання вторинних	штук	Програма підприємства		120	120

ресурсів	шук	підприємства			
Кількість стійких сміттєзвалищ, які утворилися на вулицях міста.	штук	Програма підприємства	160	160	160
2 продукт					
Кількість важких бульдозерів які потрібно придбати.	штук	Програма підприємства	1	1	1
Протяжність огорожі яку необхідно облаштувати.	км	Програма підприємства	0,141	0,141	0,141
Площа полігону на яку необхідно облаштувати.	га	Програма підприємства	0,0012	0,0012	0,0012
Кількість вагових комплексів, які необхідно придбати.	штук	Програма підприємства	1	1	1
Кількість контейнерів для окремого збирання вторинних ресурсів, які необхідно придбати.	штук	Програма підприємства	120	120	120
Кількість стійких сміттєзвалищ, які необхідно придбати.	штук	Програма підприємства	160	160	160
3 ефективності					
Середня вартість важкого бульдозера.	грн	Програма підприємства	3200000,00	3200000,00	3200000,00
Середня вартість облаштування 1м огорожі.	грн	Програма підприємства	5018,00	5018,00	5018,00
Середня вартість облаштування 1м ² полігону.	грн	Програма підприємства	4937,00	4937,00	4937,00
Середня вартість вагового комплексу.	грн	Програма підприємства	320000,00	320000,00	320000,00
Середня вартість одного	грн	Програма	6667,00	6667,00	6667,00

	контейнера для окремого збирання вторинних ресурсів.		підприємства	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 вересня 2014 № 894 (у ред. наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1769)	500	500
	Середні витрати на прибирання одного стихійних сміттєзвалищ	грн	Програма підприємства			
4	якості					
	Утримання в належному санітарному стані полігону ТПВ	%	50	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / відповідний закон	50	50

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

07.03.2019



(Signature)
(підпис)

М.С.Мельничук
(ініціали, прізвище)

(Signature)
(підпис)

В.К. Камінська
(ініціали, прізвище)

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(наблюдувачи: головний розпорядник)

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(наблюдувачи: відповідальний виконавець)

Учасниця відеоконференції
(наблюдувачка бюджетної програми)