

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04060766 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		04060766 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2255200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	52 393 330,34	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про відходи»; Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Статут комунального підприємства «Старокостянтинівське міське бюро технічної інвентаризації», затверджений рішенням Старокостянтинівської міської ради від 07 вересня 2007 року № 17; Програма діяльності та розвитку КП Старокостянтинівський ККП на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; рішення Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 № 15/5/VIII «Про реорганізацію комунального підприємства «Старокостянтинівське бюро технічної інвентаризації Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області»; рішення Старокостянтинівської міської ради від 18 лютого 2022 року № 2/10/VIII «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 24 березня 2022 року № 83 «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 04 квітня 2022 року № 90 «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 14 квітня 2022 року № 109 «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 28 квітня 2022 року № 127 «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 12 травня 2022 року № 154 «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної власності
2	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг
3	Стабільне надання послуг постачання теплової енергії та підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики
4	Забезпечити реалізацію державної політики у сфері питного водопостачання та водовідведення
5	Забезпечення цілодобової подачі води належної якості
6	Модернізація інфраструктури підприємства водопостачання і водовідведення
7	Енергозбереження

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної власності; підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг. Розрахунки за спожитий природний газ, його транспортування та розподіл перед постачальниками. Зменшення витрат у вигляді штрафних санкцій нарахованих за несвоєчасні розрахунки. Зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання. Мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення надання якісних і допустимих послуг для усіх груп споживачів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка підприємств комунальної власності
2	Оновлення матеріально-технічної бази підприємства
3	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення
4	Реконструкція котельні по вул. Варчука, 18 з покладанням на неї навантажень та влаштуванням теплових пунктів на котельнях по вул. Миру, 44/4 та по вул. Героїв Крут 5/1, в м. Старокостянтинів Хмельницької області
5	Розрахунки за спожитий природний газ його транспортування та розподіл
6	Реконструкція теплових мереж із заміною труб на попередньоізолювані з прокладкою в існуючих каналах та камерах для з'єднання котельень по вул. Миру, 44/3 та вул. Героїв Крут, 5/1, з котельнею по вул. Варчука, 18, в м. Старокостянтинів Хмельницької області
7	Заміна мереж від котельні по вул. Варчука, 18

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція центрального парку культури згідно з проектом (комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств)	0,00	6 632 654,34	6 632 654,34
2	Реалізація робочого проекту по берегоукріпленню берегів річок з розчисткою та поглибленням в межах міста (комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств)	0,00	0,00	0,00

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (труби енергозберігаючі, прес фітінги, кільце, муфти, теплогенеруюче обладнання, пальники, автоматика, теплообмінники, насоси, датчики, запірні арматура, електричне та електронне обладнання, датчики, реле та інше) (комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Розрахунки за спожитий природний газ його транспортування та розподіл (комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради)	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
5	Розрахунки по заробітній платі з працівниками та з податками і зборами, пов'язаними із виплатою зарплати (комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6	Послуги з випробувань водозабірної свердловини № 1 в м.Старокостянтинів, Хмельницької області для КП «Водоканал»	0,00	49 822,00	49 822,00
7	Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт, водозабірної свердловини № 2 в м.Старокостянтинів, Хмельницької області для КП «Водоканал»	0,00	49 779,00	49 779,00
8	Послуги з освоєння свердловин, водозабірної свердловини № 4 в м.Старокостянтинів, Хмельницької області для КП «Водоканал»	0,00	49 987,00	49 987,00
9	Придбання насосного обладнання для технічного переоснащення об'єктів КНС-1 по вул. Рудяка та ВНС-2 по вул. Франка	0,00	611 088,00	611 088,00
	УСЬОГО	0,00	52 393 330,34	52 393 330,34

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2022 - 2025 роки	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» на 2021-2023 рік	0,00	760 676,00	760 676,00
3	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	6 632 654,34	6 632 654,34
4	Комунальне підприємство «Старокостянтинівське міське бюро технічної інвентаризації»	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	52 393 330,34	52 393 330,34

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	реконструкція центрального парку культури згідно з проектом	га	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	9,42	9,42
2	обсяг видатків	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2022 - 2025 роки	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
3	загальна вартість послуг з випробувань свердловини № 1	грн.	ТОВ «Бурвод» договір від 25.01.2022 № 01/22, акт від 31.01.2022 № 1	0,00	49 822,00	49 822,00
4	загальна кількість свердловин № 1	од.	ТОВ «Бурвод» договір від 25.01.2022 № 01/22, акт від 31.01.2022 № 1	0,00	1,00	1,00
5	загальна вартість послуг з проведення внутрішньосвердловинних робіт свердловини № 2	грн.	ТОВ «Бурвод» договір від 16.02.2022 № 02/22, акт від 21.02.2022 № 1	0,00	49 779,00	49 779,00
6	загальна кількість свердловин № 2	од.	ТОВ «Бурвод» договір від 16.02.2022 № 02/22, акт від 21.02.2022 № 1	0,00	1,00	1,00
7	загальна вартість послуг з випробувань свердловини № 4	грн.	ТОВ «Бурвод» договір від 14.04.2022 № 03/22, акт від 21.04.2022 № 1	0,00	49 987,00	49 987,00
8	загальна кількість свердловин № 4	од.	ТОВ «Бурвод» договір від 14.04.2022 № 03/22, акт від 21.04.2022 № 1	0,00	1,00	1,00
9	загальна вартість насосного обладнання для технічного переоснащення об'єктів КНС-1 по вул. Рудяка та ВНС-2 по вул. Франка	грн.	ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» договір від 11.03.2022 № 11/03-22	0,00	611 088,00	611 088,00
10	загальна кількість насосного обладнання для технічного переоснащення об'єктів КНС-1 по вул. Рудяка та ВНС-2 по вул. Франка	од.	ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» договір від 11.03.2022 № 11/03-22	0,00	3,00	3,00
	продукту					

1	площа парку, реконструкцію якого планується здійснити	га	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	9,42	9,42
2	кількість проєктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2022 - 2025 роки	0,00	2,00	2,00
3	вартість послуг з випробувань свердловини № 1	грн.	ТОВ «Бурвод» договір від 25.01.2022 № 01/22, акт від 31.01.2022 № 1	0,00	49 822,00	49 822,00
4	кількість свердловин № 1	од.	ТОВ «Бурвод» договір від 25.01.2022 № 01/22, акт від 31.01.2022 № 1	0,00	1,00	1,00
5	вартість послуг з проведення внутрішньосвердловинних робіт свердловини № 2	грн.	ТОВ «Бурвод» договір від 16.02.2022 № 02/22, акт від 21.02.2022 № 1	0,00	49 779,00	49 779,00
6	кількість свердловин № 2	од.	ТОВ «Бурвод» договір від 16.02.2022 № 02/22, акт від 21.02.2022 № 1	0,00	1,00	1,00
7	вартість послуг з випробувань свердловини № 4	грн.	ТОВ «Бурвод» договір від 14.04.2022 № 03/22, акт від 21.04.2022 № 1	0,00	49 987,00	49 987,00
8	кількість свердловин № 4	од.	ТОВ «Бурвод» договір від 14.04.2022 № 03/22, акт від 21.04.2022 № 1	0,00	1,00	1,00
9	вартість насосного обладнання для технічного переоснащення об'єктів КНС-1 по вул. Рудяка та ВНС-2 по вул. Франка	грн.	ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» договір від 11.03.2022 № 11/03-22	0,00	611 088,00	611 088,00
10	кількість насосного обладнання для технічного переоснащення об'єктів КНС-1 по вул. Рудяка та ВНС-2 по вул. Франка	од.	ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» договір від 11.03.2022 № 11/03-22	0,00	3,00	3,00
	ефективності					
1	середня вартість реконструкції центрального парку культури	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	6 632 654,34	6 632 654,34

2	середня вартість реалізації робочого проекту по берегоукріпленню берегів річок з розчисткою та поглибленням в межах міста	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	0,00	0,00
2	зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів	тис. куб. м/рік	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2022 - 2025 роки	0,00	55,00	55,00
3	вартість щорічної економії від заміни котлів	тис.грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2022 - 2025 роки	0,00	120,00	120,00
4	середня вартість послуг з випробувань свердловини № 1	грн.	ТОВ «Бурвод» договір від 25.01.2022 № 01/22, акт від 31.01.2022 № 1	0,00	49 822,00	49 822,00
5	середня вартість послуг з проведення внутрішньосвердловинних робіт свердловини № 2	грн.	ТОВ «Бурвод» договір від 16.02.2022 № 02/22, акт від 21.02.2022 № 1	0,00	49 779,00	49 779,00
6	середня вартість послуг з випробувань свердловини № 4	грн.	ТОВ «Бурвод» договір від 14.04.2022 № 03/22, акт від 21.04.2022 № 1	0,00	49 987,00	49 987,00
7	середня вартість насосного обладнання для технічного переоснащення об'єктів КНС-1 по вул. Рудяка та ВНС-2 по вул. Франка	грн.	ТОВ «ГДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» договір від 11.03.2022 № 11/03-22	0,00	203 696,00	203 696,00
	якості					
1	питома вага реконструкції центрального парку культури та відпочинку	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	5,30	5,30
2	покращення якості води в свердловині № 1	відс.	Розрахунок	0,00	40,00	40,00
3	відновлення дебіту свердловини № 2	відс.	Розрахунок	0,00	40,00	40,00
4	підвищення надійності водопостачання міста	відс.	Розрахунок	0,00	20,00	20,00
5	економія електроенергії на об'єктах ВНС-2 та КНС-1	відс.	Розрахунок	0,00	30,00	30,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

(підпис)

Микола МЕЛЬНИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В. о. начальника фінансового управління виконавчого комітету
Старокостянтинівської міської ради

(підпис)

Лариса ТИМОЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.