



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 жовтня 2019 року

Старокостянтинів

№ 297/2019–р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Хмельницької обласної ради від 22 лютого 2019 року № 2-24/2019 «Про зміни до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 32 сесії Старокостянтинівської міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», рішення 34 сесії Старокостянтинівської міської ради від 24 травня 2019 року № 4/34/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/34/VII», рішення 35 сесії Старокостянтинівської міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», розпорядження міського голови від 14 березня 2019 року № 85/2019-р «Про виділення коштів на ліквідацію непередбаченого заходу», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

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

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

0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»;

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

0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

0217640 «Заходи з енергозбереження»;

0218312 «Утилізація відходів».

Міський голова

підпис

М. Мельничук

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 02 жовтня 2019 року № 297/2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217350</u> (код)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>Розроблення схем планування та забудови територій</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 812000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 812000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 24 травня 2019 року № 4/34/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII».

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

№ п/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території.
2	Здійснення розробки проєктної та містобудівної документації.

7. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
	Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн
				Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання робіт з актуалізації картографічної основи		199135,00	199135,00

1	2	3	4	5
2	Виконання робіт з розроблення планувальної ідеї (розбивочне креслення) земельних ділянок		199100,00	199100,00
3	Надання послуг з розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок		199600,00	199600,00
4	Надання послуг по розробленню технічної документації		14165,00	14165,00
Усього			612000	612000,00

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

№ п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн
				Усього
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків на розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної документації), які передбачені в бюджеті на 2019 рік	гривні			597835	597835
1.2	обсяг видатків на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), які передбачено додатково в бюджеті на 2019 рік	гривні	рішення сесії		#####	#####
1.3	Залишок видатків на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), які були передбачені в бюджеті на 2018 рік	гривні	договір		14165	14165
2	Продукту					
	Кількість проєктів (комплектів проєктів та містобудівної документації)	одиниці	план		10	10
3	Ефективності					
	Середні витрати на розробку одного проєкту	гривні	розрахунок			

Міський голова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Продовження додатка

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керуючий справами

підпис

В. Янзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 02 жовтня 2019 року № 297/2019-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. 0216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють.
(код) (КФКВК) виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3633000 гривень, у тому числі загального фонду - 3633000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Програма діяльності та розвитку МКП «Міськвітло» на 2018-2020 роки, рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», рішення 35 сесії Старокостянтинівської міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ п/п	Ціль державної політики
	Забезпечення належної та безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення, підвищення ефективності та надійності його функціонування.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн	
				У тому числі бюджет розвитку	Усього
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	3633000,00	0,00	0,00	
	Усього	3633000,00	0,00	0,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн
			Усього
1	2	3	4
Програма діяльності та розвитку МКП «Міськвітло» на 2018 -2020 роки	3633000,00	0,00	3633000,00

Продовження додатка

1	2	3	4
Усього	3633000,00	0,00	3633000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ п/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	штуки	акт інвентаризації від 01.11.2018 № 1	2488		2488
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	акт інвентаризації від 01.11.2018 № 1	103,62		103,62
	кількість світлоточок, які потребують заміни на двухконсольні світильники з лампою LED	штуки	акт інвентаризації від 01.11.2018 № 1	165		165
2	Продукту					
	кількість світлоточок, які планують встановити	штуки	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськвітло» на 2018-2020 роки	0		0

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
	рівень освітлення вулиці на кінець поточного року	%	акт обстеження рівня освітлення вулиць від 29.12.18 № 3	94		94
3	Ефективності					
	середній обсяг спожитої електроенергії за одну світлоточку в рік	кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськсвітло» на 2018-2020 роки	182		182
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	гривні	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськсвітло» на 2018-2020 роки	1460		1460
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку з світлодіодною лампою в рік	кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськсвітло» на 2018-2020 роки	46		46
	середні витрати на встановлення однієї світлоточки з двухконсольним світильником	гривні	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськсвітло» на 2018-2020 роки	1200		1200
4	Якості					
	питома вага заміненних електроламп до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськсвітло» на 2018-2020 роки	24		24

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
	динаміка споживання на одну світлоточку з світлодіодною лампою в рік порівняно з попереднім роком	%	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськвітло» на 2018-2020 роки	7		7
	питома вага заміненних двухконсольних світильників до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП «Міськвітло» на 2018-2020 роки	7		7

Міський голова

(підпис)_____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

(підпис)_____
(ініціали та прізвище)

Керуючий справами

підпис

В. Янзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 02 жовтня 2019 року № 297/2019-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.	0217321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -10904912 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 10904912 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 32 сесії Старокостянтинівської міської ради 21 грудня 2018 року 3/32/VII «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради 22 лютого 2019 року № 4/33/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019», рішення 35 сесії Старокостянтинівської міської ради 30 серпня 2019 року № 6/35/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ п/п	Ціль державної політики
	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

№ п/п	Завдання
	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	грн	
			Спеціальний фонд	Усього
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	10904912,00	10904912,00
	Усього	0	10904912,00	10904912,00

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

грн

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту приміщення					
1	Затрат				
	обсяг видатків	гривні	постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 520, рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII, рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII	10904912,00	10904912,00
2	Продукту				
2.1	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт приміщень	одиниці	рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII	1	1

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
2.2	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт тепломережі	одиниці	рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII	1	1
3	Ефективності				
3.1	витрати на проведення капітального ремонту приміщення Старокостянтинівської ЗОШ I-III ступенів № 5, вул. Пугачова, 3	гривні	постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 520, рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII, рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII, договір від 11.12.2018 № 360	10016602,00	10016602,00
3.2	витрати на проведення капітального ремонту тепломережі Старокостянтинівської ЗОШ I-III ступенів № 5, вул. Пугачова, 3	гривні	рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII	888310,00	888310,00

Міський голова

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

Продовження додатка

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керуючий справами

підпис

В. Янзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 02 жовтня 2019 року № 297/2019-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.	0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у містах (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29698768 гривень, у тому числі загального фонду - 23935464 гривні та спеціального фонду – 5763304 гривні.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 32 сесії міської ради 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста на 2019», рішення 33 сесії міської ради 22 лютого 2019 року № 4/33/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», рішення 34 сесії міської ради 24 травня 2019 року № 4/34/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від

21 грудня 2018 року № 3/34/VII», рішення 35 сесії міської ради 30 серпня 2019 № 6/35/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік».

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

№ п/п	Ціль державної політики
	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:

№ п/п	Завдання
	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	грн	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	17183200	0,00	17183200

Продовження додатка

:

1	2	3	4	5
2	Нарахування на оплату праці	3740304	0,00	3740304
3	Предмети, матеріали та інвентар	720460	0,00	720460
4	Оплата послуг (крім комунальних)	929042	0,00	929042
5	Видатки на відрядження	62000	0,00	62000
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	794270	0,00	794270
7	Інші поточні видатки	494692	0,00	494692
8	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11496	0,00	11496
Усього		23935464	0,00	23935464

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

грн

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

Продовження додатка

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Затрат				
1.1	кількість штатних одиниць	штатні одиниці	штатний розпис	0,00	99
1.2	обсяг видатків	гривні	кошторис	0,00	23935464
2	Продукту				
2.1	кількість отриманих листів, звернень, запитів	штуки	електронна база даних, журнали реєстрації	0,00	23169
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень сесії, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови)	штуки	електронна база даних, журнали реєстрації	0,00	3538
3	Ефективності				
3.1	кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	штуки	розрахунок	0,00	234
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень сесії, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови)	штуки	розрахунок	0,00	36

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривні	розрахунок	0,00	241772
4	Якості				
	співвідношення кількості звернень громадян та кількості прийнятих нормативно-правових актів до відповідного показника за минулий рік	%	розрахунок	0	114
Проведення капітального ремонту приміщення					
5	Затрат				
	обсяг видатків	гривні	рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII, рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII	1280000	1280000
6	Продукту				
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	одиниці	рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII	1	1
7	Ефективності				

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
7.1	витрати на проведення капітального ремонту приміщення ЦНАПу	гривні	рішення 33 сесії міської від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII, рішення 34 сесії міської ради від 24 травня 2019 року № 4/34/VII	0	0
7.2	витрати на проведення капітального ремонту (частина приміщення управління статистики)	гривні	рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII, рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 року №6/35/VII	1280000	1280000
Проведення реконструкції приміщень					
8	Затрат				
8.1	обсяг видатків	гривні	рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII, рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 року №6/35/VII	2944481	2944481
9	Продукту				

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	кількість об'єктів, де планується провести реконструкцію	одиниць	рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII	1	1
10	Ефективності				
	витрати на проведення реконструкції приміщення під амбулаторію загальної сімейної медицини ПМСД в районі «Заслуч»	гривні	рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII, рішення 35 сесії міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII	2944481	2944481
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
11	Затрат				
	обсяг видатків	гривні	рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII	1538823,00	1538823,00
12	Ефективності				
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII	1538823,00	1538823,00

Продовження додатка

Міський голова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керуючий справами

підпис

В. Янзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 02 жовтня 2019 року № 297/2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|--|------------------------|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | | <u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | | <u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0217461</u>
(код) | <u>0456</u>
(КФКВК) | <u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25059600 гривень, у тому числі загального фонду 13059600 гривень та спеціального фонду 12000000 гривень. | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів», програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства 2018-2020 роки, рішення 32 сесії Старокостянтинівської міської ради 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», рішення 35 сесії Старокостянтинівської міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/ VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік».

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

№ п/п	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

№ п/п	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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	грн		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення робіт по поточному ремонту	8000000,00		8000000,00
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		11833000,00	11833000,00
6	Виготовлення ПКД та її експертиза		167000,00	167000,00
Усього		13059600,00	12000000,00	25059600,00

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн
				Усього
	Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2018-2020роки	13059600,00	12000000,00	25059600,00
Усього		13059600,00	12000000,00	25059600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	площа вулично-дорожньої мережі	тис. м2	програма підприємства	1678,00		1678,00
2	Продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	м2	програма підприємства	25000,00		25000,00
3	Ефективності					
	середня вартість 2 кв.м поточного ремонту	гривні	програма підприємства	320,0		320,0

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
4	Якості покращення стану вулично-дорожньої мережі	%		0,6		0,6
Утримання доріг міста в належному стані						
1	Затрат загальна площа вулично-дорожньої мережі	тис. м2	програма підприємства	1678,00		1678,00
2	Продукту площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	тис. м2	програма підприємства	1678,00		1678,00
3	Ефективності середня вартість утримання 1 м2	гривні	програма підприємства	1,39		1,39
4	Якості покращення стану вулично-дорожньої мережі	%		100		100
Утримання зеленої зони в належному стані						
1	Затрат загальна площа зеленої зони	м2	програма підприємства	63718,00		63718,00
2	Продукту площа зеленої зони, яку планується утримувати	м2	програма підприємства	63718,00		63718,00

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
3	Ефективності					
	середня вартість впорядкування 1 м ²	гривні	програма підприємства	30,17		30,17
4	Якості					
	покращення стану зеленої зони	%		100		100
Утримання мостів і шляхопроводів в належному стані						
1	Затрат					
	кількість мостів і шляхопроводів	одиниці	програма підприємства	3		3
2	Продукту					
	кількість мостів і шляхопроводів, які планується утримувати	одиниці	програма підприємства	3		3
3	Ефективності					
	середня вартість на утримання одного моста (шляхопроводу)	гривні	програма підприємства	67461,33		67461,33
4	Якості					
	покращення стану мостів (шляхопроводів)	%		100		100
Капітальний ремонт доріг, тротуарів, під'їзних доріг, автомобільних стоянок та стоянок таксі						
1	Затрат					
	площа вулично-дорожньої мережі	тис. м ²	програма підприємства	1678,00		1678,00
2	Продукту					
	площа вулично-дорожньої	тис. м ²	програма	24,652		24,652

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
	мережі, на якій планується провести капітальний ремонт		підприємства			
3	Ефективності					
	середня вартість 1 м2 капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	гривні	програма підприємства		480,00	480,00
4	Якості					
	покращення стану вулично-дорожньої мережі	%			0,85	0,85
Виготовлення ПКД та її експертнза						
1	Продукту					
	кількість ПКД, що потрібно виготовити	штуки	програма підприємства		10	10
2	Ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 ПКД	гривні	програма підприємства		16700,00	16700,00
3	Якості					
	ефективність проведення капітального ремонту	%			100	100

Міський голова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, начальник
фінансового управління виконавчого
комітету міської ради

Продовження додатка

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керуючий справами

підпис

В. Янзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 02 жовтня 2019 року № 297/2019-р

Уточнений паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0217640</u> (код)	<u>0470</u> (КФКВК)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9400000 гривень, у тому числі загального фонду - 1000000 гривень та спеціального фонду - 8400000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», рішення 32 сесії Старокостянтинівської міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/ VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», рішення 34 сесії Старокостянтинівської міської ради від 24 травня 2019 року № 4/34/ VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/34/VII «Про бюджет міста на 2019 рік»», рішення 35 сесії Старокостянтинівської міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/ VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», рішення виконавчого комітету міської ради 26 червня 2015 року № 189 «Про підсумки навчально-виховної роботи початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році», Програма діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2019 -2021 роки.

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

№ п/п	Ціль державної політики
	Підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики.

7. Мета бюджетної програми: 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

№ п/п	Завдання
1	Технічне переоснащення котельні по вул. Варчука, 18 з покладанням на неї навантажень котелень по вул. Миру, 44/3 та по вул. Героїв Крут, 5/1.
2	Заміна мереж від котельні по вул. Варчука, 18.
3	Модернізація теплової мережі від котельні по вул. Прокоп'юка, 4.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Продовження додатка

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	грн	
			Спеціальний фонд	Усього
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (труби енергозберігаючі, теплогенеруюче обладнання, пальники, автоматика)		8400000	8400000
2	Витрати на заробітну плату на реалізацію проекту з реконструкції	1000000		1000000
Усього		1000000	8400000	9400000

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

№ п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн
				Усього
	Програмі діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2019 - 2021 роки	1000000	8400000	9400000
	Усього	1000000	8400000	9400000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкцію котельні по вул. Варчука, 18 з покладанням на неї навантажень та влаштування теплових пунктів на котельнях по вул. Миру, 44/3 та по вул. Героїв Крут, 5/1 в м. Старокостянтинів Хмельницької області					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	гривні	розрахунок		4600000	4600000
1.2	обсяг видатків				3800000	3800000
1.3	витрати на кошторисну заробітну плату	гривні	розрахунок	1000000		1000000
2	Продукту					
2.1	кількість проєктів, на яких планується провести реконструкцію	одиниці	проєкт		1	
2.2	кількість котлів, які плануються закупити	штуки			2	
3	Ефективності					
3.1	зниження споживання паливно-енергетичних	тис. гривень	розрахунок		1579,9	

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
	ресурсів					
3.2	вартість щорічної економії від заміни котлів	тис. гривень	розрахунок		3015,9	
4	Якості					
4.1	теплопостачання				безперебійне своєчасне постачання теплової енергії споживачам	
4.2	економія коштів після заміни котлів				економія коштів при споживанні природного газу, витрат пов'язаних з ремонтом та технічним обслуговуванням котлів, також на оплату праці	

Міський голова

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

Продовження додатка

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керуючий справами

підпис

В. Янзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 02 жовтня 2019 року № 297/2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0218312</u> (код)	<u>0512</u> (КФКВК)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9100341 гривня у тому числі загального фонду 1345531 гривня та спеціального фонду 7754810 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 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/ VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», рішення 35 сесії Старокостянтинівської міської ради від 30 серпня 2019 року № 6/35/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств на 2018-2020 роки, Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Старокостянтинів на 2018-2019 роки, розпорядження міського голови від 20 вересня 2019 року № 283/2019-р «Про збільшення (зменшення) обсягу доходів і видатків, перерозподіл окремих видатків бюджету міста на 2019 рік».

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

№ п/п	Ціль державної політики
	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, покращення якості житлово-комунальних послуг.

7. Мета бюджетної програми: підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
	Забезпечення санітарної очистки території міста.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн
				Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання важкого бульдозера CLD165X-3 для роботи на полігоні ТПВ		3910000,00	3910000,00
2	Обвалування межі північно-східної сторони 3 вирівнюванням профілю рельєфу, облаштування	384480,00	600000,00	984480,00

Продовження додатка

1	2	3	4	5
	огорожі по периметру полігону ТПВ			
3	Облаштування дорожнього покриття на існуючому полігоні та майданчика для розвантажування великогабаритного транспорту	770077,00		770077,00
4	Реконструкція, облаштування площадок з твердим покриття для монтажу секційних майданчиків для збору ТПВ		1279220,00	1279220,00
5	Придбання контейнерів для змішаного збирання ТПВ	190974,00	198000,00	388974,00
6	Придбання контейнерів для окремого збирання вторинних ресурсних компонентів		200000,00	200000,00
7	Виготовлення камери схову сміттового бака		1436900,00	1436900,00
8	Утилізація відходів		130690,00	130690,00
Усього		1345531,00	7754810,00	9100341,00

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн
				Усього
	Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Старокостянтинів на 2018-2019 роки	1345531,00	7754810,00	9100341,00
Усього		1345531,00	7754810,00	9100341,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	кількість важких бульдозерів	штук	програма підприємства		1	1
	протяжність огорожі по периметру полігону ТПВ	км	програма підприємства	0,48	0,665	1,145
	площа полігону ТПВ	га	програма підприємства	4,61		4,61
	кількість майданчиків з твердим покриття для монтажу секційних майданчиків для збору ТПВ	штук	програма підприємства		9	9
	кількість контейнерів для змішаного збирання ТПВ	штук	програма підприємства	23		23
	кількість контейнерів для окремого збирання вторинних ресурсів	штук	програма підприємства		120	120
	кількість камер схову сміттевого бака	штук	програма підприємства		9	9
	кількість стихійних сміттєзвалищ, які	штук	програма підприємства		260	260

1	2	3	4	5	6	7
	утворилися на вулицях міста					
2	Продукту					
	кількість важких бульдозерів, які потрібно придбати	штук	програма підприємства		1	1
	протяжність огорожі, яку необхідно облаштувати	км	програма підприємства	0,48	0,665	1,145
	площа полігону, яку необхідно облаштувати	га	програма підприємства	0,0012		0,0012
	кількість майданчиків з твердим покриття для монтажу секційних майданчиків для збору ТПВ, які потрібно облаштувати	штук	програма підприємства		9	9
	кількість контейнерів для змішаного збирання ТПВ, які необхідно придбати	штук	програма підприємства	23		23
	кількість контейнерів для окремого збирання вторинних ресурсів, які необхідно придбати	штук	програма підприємства		120	120
	виготовлення камери схову сміттового бака	штук	програма підприємства		9	9

1	2	3	4	5	6	7
	кількість стихійних сміттєзвалищ, які необхідно прибрати	штук	програма підприємства		260	260
3	Ефективності					
	середня вартість важкого бульдозера	гривні	програма підприємства		3910000,00	3910000,00
	середня вартість облаштування 1м огорожі	гривні	програма підприємства	801,00	902,25	5018,00
	середня вартість облаштування 1м ² полігону	гривні	програма підприємства	4937,00		4937,00
	середня вартість облаштування одного майданчика з твердим покриття для монтажу секційних майданчиків для збору ТПВ	гривні	програма підприємства		142135,55	142135,55
	середня вартість одного контейнера для змішаного збирання ТПВ	гривні	програма підприємства	8303,22		8303,22
	середня вартість одного контейнера для окремого збирання вторинних ресурсів	гривні	програма підприємства		6667,00	6667,00
	середня вартість	гривні	програма		159655,55	159655,55

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
	виготовлення камери схову сміттового бака		підприємства			
	середні витрати на прибирання одного стихійних сміттєзвалища	гривні	програма підприємства		500	500
4	Якості					
	утримання в належному санітарному стані полігону ТПВ	%		50	50	50

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

Керуючий справами

(підпис)_____
(ініціали, прізвище)_____
(підпис)_____
(ініціали, прізвище)

підпис

В. Янзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 02 жовтня 2019 року № 297/2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|--|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0217363</u>
(код) | <u>0490</u>
(КФКВК) | <u>Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 88956810 гривень 07 копійок, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 88956810 гривень 07 копійок.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 867-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 934-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Кабінету

Продовження додатка

Міністрів України від 05.06.2019 № 365-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 32 сесії Старокостянтинівської міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік».

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

№ п/п	Ціль державної політики
1	Покращення екологічної ситуації у м. Старокостянтинів Хмельницької області.
2	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку громади міста.
3	Підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики

7. Мета бюджетної програми: покращення екологічної ситуації у м. Старокостянтинів Хмельницької області; керівництво і управління в сфері органів місцевого самоврядування; зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання.

8. Завдання бюджетної програми

Продовження додатка

№ п/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. Старокостянтинів Хмельницької області (коригування).
3	Реконструкція теплових мереж із заміною труб на попередньоізольовані з прокладкою в існуючих каналах та камерах для з'єднання котелень по вул. Миру, 44/3 та Героїв Крут, 5/1 з котельнею Варчука, 18 м. Старокостянтинів Хмельницької області.
4	Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції напірного колектору від ГКНС по вул. Гонти до каналізаційних очисних споруд по вул. Київська у м. Старокостянтинів Хмельницької області (стадія П).

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ п/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 Хмельницької області (Коригування. Збільшення до 12 000 м ³ /добу)	0,00	85164731,99	85164731,99
2	Капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 по вул. Пугачова, 3 в м. Старокостянтинів, Хмельницької області (коригування)		1792078,08	1792078,08

Продовження додатка

1	2	3	4	5
3	Реконструкція теплових мереж із заміною труб на попередньоізольовані з прокладкою в існуючих каналах та камерах для з'єднання котелень по вул. Миру, 44/3 та Героїв Крут, 5/1 з котельнею Варчука, 18 м. Старокостянтинів Хмельницької області		550000,00	550000,00
4	Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції напірного колектору від ГКНС по вул. Гонти до каналізаційних очисних споруд по вул. Київська у м. Старокостянтинів Хмельницької області (стадія П)		1450000,00	1450000,00
Усього		0,00	88956810,07	88956810,07

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього				

грн

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/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 м ³ /добу в м. Старокостянтинів Хмельницької області (Коригування. Збільшення до 12 000 м ³ /добу)						
1	Затрат					
	загально кошторисна вартість проекту	тис. гривень	проектна документація		292 999,566	292 999,566
2	Продукту					
2.1	кількість споруд, які будуть побудовані для реалізації проекту у поточному році	штук	проектна документація		5	5
2.2	площа побудованих споруд у поточному році	м ²	проектна документація, акти виконаних підрядних робіт		500	500
2.3	площа дорожнього покриття, під'їзних доріг, яке буде встановлене для реалізації проекту у поточному році	м ²	проектна документація		2500	2500
2.4	кількість придбаного та встановленого обладнання для реалізації проекту	одиниць	проектна документація		3	3
3	Ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
3.1	середні витрати на будівництво 1 м ² споруд	тис. гривень	дані внутрішньогосподарського обліку		1,9	1,9
3.2	середні витрати на встановлення 1 м ² дорожнього покриття побудованої під'їзної дороги	тис. гривень	дані внутрішньогосподарського обліку		0,1	0,1
3.3	середні витрати на придбання та встановлення одиниці устаткування	тис. гривень	дані внутрішньогосподарського обліку		9 393,143	9 393,143
4	Якості					
4.1	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)	%	проектна документація, акти виконаних підрядних робіт		100	100
4.2	рівень виконання робіт реконструкції каналізаційних очисних споруд продуктивністю	%	проектна документація, акти виконаних		66,94	66,94

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
	5 000 м ³ /добу в м. Старокостянтинів Хмельницької області (Коригування. Збільшення до 12 000 м ³ /добу)		підрядних робіт			
Капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 по вул. Пугачова, 3, в м. Старокостянтинів Хмельницької області (коригування)						
1	Затрат					
	обсяг видатків	гривні	розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 860-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 861-р, рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII		1792078,08	1792078,08
2	Продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	одиниці	рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII		1	1
3	Ефективності					
	витрати на проведення капітального ремонту приміщення Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, вул. Пугачова, 3	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 860-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 861-р, рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII, договір від 11.12.2018 № 360		1792078,08	1792078,08

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція теплових мереж із заміною труб на попередньоізольовані з прокладкою в існуючих каналах та камерах для з'єднання котелень по вул. Миру, 44/3 та Героїв Крут, 5/1 з котельнею Варчука, 18 м. Старокостянтинів Хмельницької області						
1	Затрат					
1.1	загально- кошторисна вартість проекту	тис. гривень	проектна документація		28190,815	28190,815
1.2	обсяг видатків	гривні	розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 365-р		550000,00	550000,00
2	Продукту					
2.1	кількість проектів, на яких планується провести реконструкцію	одиниць	проект		1	1
2.2	протяжність труб, які будуть замінені	м			180	180
3	Ефективності					
3.1	економічний ефект від заміни	тис. гривень	дані внутрішнього- подарського обліку		42,2	42,2
3.2	зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів від	тис. гривень	розрахунок		2166,7	

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
	впровадження проєкту					
4	Якості					
4.1	теплопостачання				безперебійне своєчасне постачання теплової енергії споживачам	
Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції напірного колектору від ГКНС по вул. Гонти до каналізаційних очисних споруд по вул. Київська у м. Старокостянтинів Хмельницької області (стадія П)						
1	Затрат					
	обсяг видатків	гривні	розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 365-р		1450000,00	1450000,00
2	Продукту					
	кількість проєктів, на яких планується провести реконструкцію	одиниць			1	1

Продовження додатка

Міський голова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, начальник
фінансового управління виконавчого комітету
міської ради

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керуючий справами

підпис

В. Янзюк

