

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження міського голови від 07.06.2018р. N 192/2018-р
Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 07.06.2018р. № 13-н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 "Інша діяльність у сфері державного управління"
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1007,650 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 966,205 тис. гривень,
та спеціального фонду - 41,445 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

6. Мета бюджетної програми

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

Програма щодо забезпечення заходів органів місцевого самоврядування в Україні № 163-XIV від 06.10.1998 р.

Рішення 24 сесії міської ради від 22.12.2017 року №3 "Про бюджет міста на 2018 рік"

Рішення 3 (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 27 сесії міської ради від 02.03.2018 року №6 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

Рішення 28 сесії міської ради від 04.05.2018 року №4 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Назва підпрограми

1 0210180 0133 "Інша діяльність у сфері державного управління"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0210180	0133	"Інша діяльність у сфері державного управління"	5	6	7
N з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми			
1	2	3	4	5	6	7
	0210180	0133	"Інша діяльність у сфері державного управління"			

(тис. грн)

1	0210180	0133	Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки	396,000	396,000	
			Забезпечення витрат з відзначення та вшанування громадян чи колективів за значні досягнення у праці з нагоди професійних, державних, народних свят, конкурсів, пам'ятних дат, історичних подій, вшанування пам'яті померлих, забезпечення організацій витрат на придобання нагородної продукції, пошук, примог, марок, канцелярських товарів для забезпечення сесій, виконкомів, семінарів, придобання солодощів, продуктів харчування для організації фуршету, забезпечення прибутку офіційних делегацій, витрат на забезпечення семінарів, нарад, участь в АМУ, забезпечення заходів по перевезенню працівників, мобілізованих, учасників делегацій, придобання паливо-мастильних матеріалів, плата за послуги інтернет, розміщення інформаційних матеріалів, виготовлення та трансляція відеопрограм та інші.			
2	0210180	0133	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинів	570,205	41,445	611,650
			Забезпечення учасників бойових дій АТО обмундируванням та засобами індивідуального захисту, матеріально-технічне забезпечення військових частин, забезпечення перевезення військовослужбовців для проходження навчання, забезпечення оздоровлення дітей учасників АТО та інші			
			Усього	966,205	41,445	1007,650

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки!	0210180	396,000		396,000
Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинів	0210180	570,205	41,445	611,650
Усього		966,205	41,445	1007,650

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0210180	"Трип'я діяльність у сфері державного управління" Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки			
		затрат			
		загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн.	рішення 24 сесії міської ради №3 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік", рішення 28 сесії міської ради №4 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"	396,000
		продукту			
		кількість заходів	шт.	план заходів на 2018 рік	90
		ефективності			
		середня витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4,400
		якості			
		динаміка збільшення кількості заходів відповідно до фактичного показника минулого року (90/89)	%	розрахунок	103
2		Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинів			
		затрат			
		загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн.	рішення 24 сесії міської ради №3 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік", рішення 28 сесії міської ради №4 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"	611,650
		продукту			
		кількість заходів	шт.	план заходів на 2018 рік	12
		ефективності			
		середня витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	50,971

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

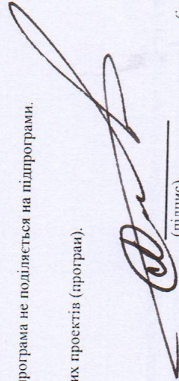
Код	Найменування джерел видкождень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Ноговождення із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

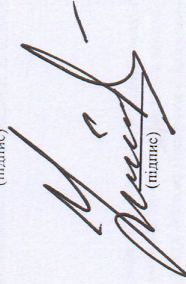
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи



М.С. Мельничук
(ініціали та прізвище)



В.К. Камінська
(ініціали та прізвище)

Погоджено
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розрахунку міського голови від 07.06.2018 № 192/2018р.

Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету

Старокосятинівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

___ 07.06.2018р. № 13-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Утилізація відходів

0512

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

920,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

0,000 тис. гривень та спеціального фонду-

920,600 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма діяльності та розвитку Старокосятинівського Комбінату комунальних підприємств на 2018-2020 роки Рішення 28 сесії міської ради від 04.05.2018 №4

Програма діяльності та розвитку Старокосятинівської ЖЕК на 2018 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення

Забезпечення матеріально - технічної бази для запровадження роздільного збирання сміття від населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218312	0512	Забезпечення санітарної очистки території міста	0,000	466,600	466,600

тис. гривень

2	0218312	0512	придбання контейнерів для роздільного збирання сміття	0,00	454,000	454,000
---	---------	------	---	------	---------	---------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис. гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Утилізація відходів	0218312	0,000	466,600	466,600
Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської	0218312	0,00	454,000	454,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0218312	затрат			
		Кількість стихійних сміттєзвалищ, які утворюються на вулицях продукту	шт	Програма підприємства	260
		Кількість стихійних сміттєзвалищ, які утворюються на території підприємства	штук	Програма підприємства	0
		Середні витрати на прибирання одного стихійного сміттєзвалища	грн	Програма підприємства	556
		якості			
		Утримання в належному санітарному стані вулиць міста	%	Програма підприємства	100
2	0218312	затрат			
		Кількість контейнерів, які необхідно придбати для впровадження роздільного збирання відходів	од.	Програма підприємства	80
		ефективності			
		Середня вартість одного контейнера, для впровадження роздільного збирання відходів	т.грн.	Програма підприємства	6800
		якості			
		Відсоток кількості контейнерів, що планується закупити для впровадження роздільного збирання відходів	%	Програма підприємства	70
3	218312	Завдання: Оновлення матеріально-технічної бази		Програма Підприємства	
		Затрат			
		середня вартість 1 одиниці	грн	згідно прайса	9080
		ефективності			
		придбання контейнерів для роздільного збирання сміття	штук	програма Підприємства	50
		Якість			
		зменшення долі відходів, що підлягають захороненню	%	Програма Підприємства	65

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

тис. гривень

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

¹ Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поліпшується на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

Мельничук М.С.
(ініціали і прізвище)

Камінська В.К.
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 07.06.2018
Виконавчий комітет Старокостинівської міської
ради

іменування головного розпорядника коштів місцевого бюдж
наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Старокостинівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07.06.2018р. № 13-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	02000000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет міської ради (найменування головного розпорядника)		
2.	02100000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3	0213241 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК) ¹	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1317,121 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1247,401 тис. гривень та спеціального фонду - 69,720 тис. гривень

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно – правові акти, рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, рішення "Про створення центру", Положення про центр.

6. Мета бюджетної програми
Створення умов для розвитку системи освітніх послуг(соціальних, психологічних, педагогічних, медичних, інформаційних) для батьків відповідно до вимог суспільства, які потребують допомоги у реалізації своєї виховної функції, виконання соціальної ролі батька та матері для розвитку успішної та гармонійної особистості з перших років життя, для отримання молоддю необхідних знань про культуру подружніх стосунків, підготовку їх до усвідомленого батьківства в дистанційній формі. метою діяльності центру є захист насильства жертв в сім'ї, стосовно яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї; правова та психологічна допомога постраждалим від насильства. Розробка та організація проходження програми корекційної роботи з особами, які вчинили насильство.Надання комплексу психологічних, інформаційних, соціальних послуг громадянам,які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0213241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення-регіональний центр раннього розвитку дитини
2	0213241	1090	"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - регіональний центр раннього розвитку дитини	619,800	69,720	689,520

0213241	1090	"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	627,60	0,00	627,60
---------	------	---	--------	------	--------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		3		4		5	
Регіональна цільова програма		0,00		0,00		0,00	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань							
N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		
1	2	3	4	5	6		
1	3110	Підпрограма: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		затрат					
		Кількість закладів	шт.	Звіт щодо діяльності установ			1
		Штатна чисельність працівників центру складає	посад.	штатний розпис на 2018 рік			5,10
		Загальна площа приміщення складає	м2	кошторисна документація			175,02
		продукту					
		Кількість сімей, що перебувають на обліку РЦРРД	сімей	книги обліку сімей РЦРРД			90,00
		Інформаційні послуги	осіб	лист рестрації			90,00
		ефективності	послуг	вирізки з газети			11,00
		Середня кількість послуг надана одним працівником	послуг	аналітичні розрахунки			455,00
		Зміна кількості осіб, яким надано послуги	%	аналітичні розрахунки на 2017			+7
		Зміна кількості наданих інформаційних	%	аналітичні розрахунки на 2017			+7
2	0213241	"Забезпечення діяльності інших					
		затрат					
		Кількість закладів	од.	Рішення 5 сесії міської ради від			1
		Штатна чисельність працівників центру	посад.	штатний розпис 2018 рік			5,50
		Загальна площа приміщення складає	м2	кошторисна документація			77,90
		продукту					
		Кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Журнал обліку клієнтів, заяв та			530,00
		Кількість відвідувань	послуг	Журнал обліку клієнтів, заяв та			2300,00
		ефективності					
		Витрати на утримання центру	тис. грн.	Аналітичні розрахунки 2018			627,601
		Середня кількість послуг надана одним	послуг	аналітичні розрахунки 2018 рік			385,00
		Середні витрати на забезпечення	тис. грн.	аналітичні розрахунки 2018			104,600
		Середньомісячна заробітна плата 1	тис. грн.	штатний розпис 2018 рік			6,380
		Витрати на оплату комунальних послуг	тис. грн.	аналітичні розрахунки 2018 рік			39,285

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

М.С.Мельничук

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської

ради

Камінська В.К.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови від 07.06.2018 № 192/2018р.

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

наказ
Фінансове управління виконавчого комітету
Старокостянтинівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
07.06.2018р. № 13-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 **0200000**
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **0210000**
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 3 **0216020**
(КПКВК МБ)
0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги¹
(КФКВК¹)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **3528,100** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **3285,000** тис. гривень та спеціального фонду - **243,100** тис. 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 28 сесії Старокостянтинівської міської ради від 04.05.2018
6. Мета бюджетної програми **Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства**
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
0	0	0	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. гривень

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216020	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3285,000	243,100	3528,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис. гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	2 0216020	3 3285,000	4 243,100	5 3528,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
		Завдання 1		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення		6
		Завдання 1 заграт				
	0216020	Обсяг електроенергії необхідний зовнішнього освітлення	Тис. кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020		540
		Кількість світлоточок	шт	Акт інвентаризації від 01.11.2017		2488
		Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Акт інвентаризації від 01.11.2017		103,62
		Кількість світлоточок, які потребують заміни на світильники з світлодіодною лампою продукту	штук	Акт інвентаризації від 29.12.2017		1130
		Кількість світлоточок, які планують встановити	штук			
		Рівень освітлення вулиці на кінець поточного року	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020		0
		ефективності		Акт обстеження рівня освітлення вулиць №3 від 29.12.17р.		93
		Середній обсяг спожитої електроенергії за одну світлоточку в рік	кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки		217
		Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки		1320
		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
		Середні витрати на утримання однієї світлоточки з світлодіодною лампою в рік	грн	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки		600
		якості				
		Питома вага замінених електроламп до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки		55
		Динаміка споживання на одну світлоточку з світлодіодною лампою в рік порівняно з попереднім роком	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки		2
		Питома вага замінених електроламп та світильників з світлодіодною лампою до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки		21
		Завдання 2		Будівництво нової електромережі зовнішнього освітлення		

затрат						
Кількість житлових масивів, що потребують будівництва нової електромережі	штук	Розрахунок				3
Кількість проектів кошторисної документації, які потрібно виготовити для встановлення електромережі	штук	Розрахунок				3
Кількість світлоточок, які потрібно встановити	штук	Розрахунок				64
Протяжність мережі з/о	км	Розрахунок				2,850
ПРОДУКТУ						
Кількість житлових масивів, що потребують будівництва нової електромережі	штук	Розрахунок				3
Кількість проектів кошторисної документації, які потрібно виготовити для встановлення електромережі	штук	Розрахунок				3
ЕФЕКТИВНОСТІ						
Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунок				45
Середня вартість встановлення однієї світлоточки	тис.грн.	Розрахунок				3.8
ЯКОСТІ						
Відсоток виготовлення проектів кошторисної документації до загальної потреби	%	Розрахунок				100
Відсоток встановлення світлоточок до загальної потреби	%	Розрахунок				100
Динаміка збільшення кількості світлоточок до попереднього року	%	Розрахунок				2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис. гривень

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

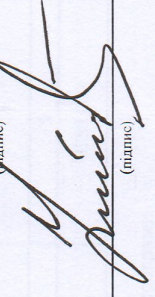
¹ Код функціональної класифікації видатків та кодування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не побіляється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

М.С.Мельничук
(ініціали і прізвище)


(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

В.К.Камінська
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови від 07.06.2018 № 192/2018р.

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 07.06.2018р. № 13-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3	0217670 (КПКВК МБ)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)	5805,208 тис. гривень

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5805,208** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,00** тис. гривень та спеціального фонду- **5805,208** тис. 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, Програма діяльності та розвитку КРБШП на 2018-2020 роки, Програма діяльності та розвитку КП "Тепловик", ЗУ "Про питну воду та питне водопостачання", ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", рішення 28 сесії міської ради від 04.05.2018 року

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. Заміщення споживання природного газу на альтернативні види палива. Покращення стану інфраструктури міських доріг, Підтримка підприємств комунальної власності.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
0	0	0	0

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. гривень

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7
1	0217670		Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального		163,400	163,400
2	0217670		Оновлення матеріально-технічної бази	0,000	572,368	572,368
3	0217670		Внески до статутного капіталу суб'єктів	0,000	515,800	515,800
4	0217670		Встановлення твердотопливних котлів	0,000	618,69	618,69
5	0217670		Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,000	2 907,000	2907,000
6	0217670		Внески статутного капіталу суб'єктів	0,000	1027,95	1027,95

тис. гривень

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвсвітло" на 2018-2020 роки	0217670	0,0	163,400	163,400
Програма діяльності та розвитку КРЄШП на 2018-2020 рік	0217670		2907,000	2907,000
Програма діяльності та розвитку Старокосятинської ЖЕК на 2018-2020 роки	217670	0,00	515,800	515,800
Програма "Пітна вода міста Старокосятинська" на 2012-2020 рік	0217670		1027,95	1027,95

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0217670	Завдання 1 продукту		Оновлення матеріально-технічної бази М/світло	
		Кількість автомобілів, які плануються закупити	шт	Розрахунок	2
		ефективності			
		Середні витрати на придбання автомобілів	тис. грн.	Розрахунок	163,4
		якості			
		Економія коштів за рік. Що виникла в результаті впровадження в експлуатацію придбаних автомобілів	тис. грн.	Розрахунок	16,5
		Відсоток збільшення матеріальних активів до попереднього року	%	Розрахунок	12
2	0217670	Завдання №1 Оновлення матеріально-технічної бази підприємства ККП			
		Придбання транспорту та обладнання			
		Заграт			
		Кількість важких бульдозерів, які необхідно придбати.	Од	програма підприємства	1
		ефективності			
		Середня вартість важкого бульдозера	тис. грн.	прайс	3000,00

якості	Попищення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат	%	програма підприємства	19,08
3	0217670	ЖЕК	ремонт покрівлі по вул. Миру, 1/158 та по шовал. Подільський, 5	2
			ремонт вимощення по вул. Прокопюка, 3	1
			ремонт частини адміністративної будівлі по вул. Попова, 71 (відділ з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету	1
			виготовлення ПКД на реконструкцію приміщень по вул. Гончара, 18; Жукова, 11/1	2
4	0217670	Завдання №1	Завдання №1 Встановлення твердопаливних котлів	
			Придбання обладнання	
			Затрат	
			Кількість твердопаливних котлів, які необхідно придбати.	3
			ефективності	
			Вартість твердопаливних котлів	1355,00
			якості	
			заміщення споживання газу	
5	0217670	Завдання №1	Завдання №1 Оновлення матеріально-технічної бази підприємства	15-18
			Показник затрат	
			Мотокося	3
			Газонокосілка	4
			Циркулярка	1
			Прічип	1
			Огорожа по вул. Чкалова	1
			Світлофори	2
			Автомобіль МАЗ	1
			Автобусні зупинки	4
			Перенесення пам'ятного знаку "Небесний сотні"(Бондарчук С.)	1
			Трактор JINMA	1
			Показник ефективності	
			Середня вартість мотокося	10000,00
			Середня вартість газонокосілки	20000,00
			Середня вартість причіпа	50000,00
			Середня вартість огорожі по вул.Чкалова	550000,00
			Середня вартість світлофора	632500,00
			Середня вартість автомобіля МАЗ	500000,00
			Середня вартість автобусної зупинки	18000,00
			Вартість перенесення пам'ятного знаку "Небесний сотні"(Бондарчук С.)	60000,00
			Середня вартість трактора JINMA	300000,00

6	0217670	Завдання 1. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення відповідно-каналізаційного господарства				
		1. Технічне переоснащення обладнання ВНС-3 з встановленням регульованого електропривода до двох насосних агрегатів Д 320-60, потужністю 90 квт по вул				
		затрат				
		загальна вартість переоснащення обладнання насосних агрегатів	грн	Договір №1807 від 04.10.2016	589200,00	
		загальна кількість переоснащення обладнання насосних агрегатів	шт		2	
		продукту				
		вартість переоснащення обладнання насосних агрегатів	грн	Договір №1807 від 04.10.2016	412950,00	
		кількість насосних агрегатів, які підлягають технічному переоснащенню	шт		2	
		ефективності				
		середня вартість технологічного переоснащення одного насосного агрегату	грн	Договір №1807 від 04.10.2016	294600,00	
		якості				
		зменшення споживання електроенергії на ВНС №3	%		30-40	
		2. Придбання екскаватора-навантажувача марки БММ 2014				
		затрат				
		загальна вартість екскаватора	грн	Програма "Питна вода міста	1200000,00	
		загальна кількість екскаватора	од		1	
		продукту				
		вартість екскаватора	грн	Програма "Питна вода міста	360000,00	
		кількість екскаватора	од		1	
		ефективності				
		середня вартість 1-го екскаватора	грн	Програма "Питна вода міста	1200000,00	
		якості				
		Покращення швидкості усунення аварійних ситуацій та поривів мереж водопостачання та водовідведення	%		45,00	
		3. Технічне переоснащення обладнання свердловини №11 з встановленням регульованого електропривода з датчиком тиску				
		затрат				
		загальна вартість переоснащення обладнання свердловини	грн	Програма "Питна вода міста Староконстянтинова" на 2012-	90000,00	
		загальна кількість обладнання свердловини яка підлягає переоснащенню	од		1	
		продукту				
		вартість технічного переоснащення обладнання свердловини	грн	Програма "Питна вода міста Староконстянтинова" на 2012-	45000,00	

	кількість обладнання свердловини яка підлягає переоснащенню	од			1
	ефективності				
	середня вартість технічного переоснащення одного насосного агрегату	грн		Програма "Питна вода міста Староконстянтинова" на 2012-	90000,00
	якості				
	зменшення споживання електроенергії на свердловині №11	%			30-40
	Завдання 2. Науково технічне забезпечення				
	1. Ремонт свердловини Пашковецького водозабору м. Староконстянтинів				
	загальна вартість ремонту свердловини	грн		Програма "Питна вода міста Староконстянтинова" на 2012-2020 роки	220000,00
	загальна кількість свердловин які підлягають ремонту	од			1
	продукту				
	вартість ремонту свердловини яка планується	грн		Програма "Питна вода міста Староконстянтинова" на 2012-2020 роки	110000,00
	кількість свердловин які підлягають ремонту	од			1
	ефективності				
	середня вартість ремонту 1-й свердловини	грн		Програма "Питна вода міста Староконстянтинова" на 2012-2020 роки	220000,00
	якості				
	підвищення надійності питного водопостачання міста	%			20
	2. Капітальний ремонт занурювального насоса ABS				
	заграт				
	загальна вартість ремонту насоса	грн		Програма "Питна вода міста Староконстянтинова" на 2012-2020 роки	250000,00
	загальна кількість занурювального насоса	шт			1
	продукту				
	вартість ремонту насоса яка планується	грн		Програма "Питна вода міста Староконстянтинова" на 2012-2020 роки	100000,00
	кількість	шт			1
	ефективності				
	середня вартість ремонту насоса	грн		Програма "Питна вода міста Староконстянтинова" на 2012-2020 роки	250000,00
	якості				
	Покращення швидкості усунення аварійних ситуацій та поривів мереж водовідведення	%			20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0


тис. гривень

¹ Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

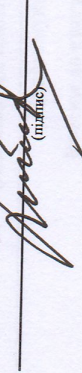
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фін.управління виконавчого комітету міської ради


 (підпис)

М.С.Мельничук
 (ініціали і прізвище)


 (підпис)

В.К.Камінська
 (ініціали і прізвище)