**П Р О Е К Т**

**ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Капітальний ремонт**

**2 котловану полігону ТПВ по вул.Чорнівській**

**у м.Чернівці**

**І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2017 РОЦІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі-проект) | Капітальний ремонт 2 котловану полігону ТПВ по вул.Чорнівській у м.Чернівці | | |
| Заявник (найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування) | Чернівецька міська рада | | |
| Тематичний напрямок проекту (зазначити один напрямок) | Забезпечення екологічної безпеки регіону | | |
| Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект (лише для проектів до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку регіону) | 3.2.2. Облаштування та впорядкування сміттєзвалищ на території області  (Облаштування полігону ТПВ м.Чернівці) | | |
| Період та тривалість реалізації проекту | з січня 2017р до грудня  2017р. | | |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту з ДФРР (тис.грн.) | 1 рік | 2 рік | Разом |
| 1983,334 | - | **1983,334** |
| Обсяг співфінансування проекту (тис.грн.) | 1 рік | 2 рік | Разом |
| 479,967 | - | **479,967** |
| Для проектів тривалістю більше 1 року – очікуваний обсяг фінансування проекту з ДФРР у цільовому бюджетному році (тис.грн.) | **1983,334** | | |
| Для проектів тривалістю більше 1 року – обсяг співфінансування проекту у цільовому бюджетному році (тис.грн.) | **479,967** | | |
| Назва регіону, в якому реалізується проект | Чернівецька область | | |
| Назва району, в якому реалізується проект |  | | |
| Прізвище, ім’я, по-батькові керівника заявника | Каспрук Олексій Павлович | | |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 525924 [document@rada.cv.ua](mailto:document@rada.cv.ua) | | |
| Прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Погорений Сергій Миколайович | | |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 524049 [depjkg.cv@gmail.com](mailto:depjkg.cv@gmail.com) | | |

**Чернівецький міський голова   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каспрук О.П.**

М.П. (дата, підпис)

# ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| І. | Реєстраційна картка проекту | стор. 1 |
| ІІ. | Зміст проекту | стор. 2 |
| ІІІ. | Проект | стор. 3 |
| 1. | Анотація проекту | стор. 3 |
| 2 | Детальний опис проекту | стор. 5 |
| 2.1. | Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект | стор. 5 |
| 2.2. | Мета та завдання проекту | стор. 7 |
| 2.3. | Опис діяльності у рамках проекту | стор. 8 |
| 2.4. | Тривалість та план реалізації заходів проекту | стор. 12 |
| 2.5. | Очікувані результати проекту | стор. 13 |
| 2.6. | Інновації проекту | стор. 14 |
| ІV. | Бюджет проекту | стор. 15 |
|  |  |  |

**ІІІ. П Р О Е К Т**

**ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

## 1. Анотація Проекту

**Назва Проекту:** «Капітальний ремонт 2 котловану полігону ТПВ по вул.Чорнівській у м.Чернівці» (далі – Проект).

**Актуальність Проекту**

Актуальність Проекту полягає у розв’язанні завдань, спрямованих на комплексне рішення технічних, екологічних, економічних проблем збору, транспортування і знешкодження промислових і твердих побутових відходів в місті Чернівцях, покращення екологічної ситуації на прилеглій території.

**Основна Проблема проекту**

Територія міста Чернівці розташована на обох берегах річки Прут і поділяється на дві частини – високу правобережну та низьку лівобережну, які розділені між собою заплавою річки Прут. Саме на цій території зосереджені найбільші промислові зони міста, які постійно підтоплюються.

Дві проблеми, які існують в напрямку екологічного середовища міста Чернівців – це проблема стічних вод і поводження з побутовими відходами.

Засміченість зон підтоплень та русел і берегів малих річок на території міста поглиблюють проблеми як безпосередніх забруднень небезпечними компонентами відходів, так і загроз їх змиву повенями.

Додаткові загрози, за умов наявних кліматичних змін, створюють накопичення відходів домогосподарства, мулових майданчиків очисних споруд. Кладовища, скотомогильники та інші наслідки невпорядкованої антропогенної діяльності у зонах ймовірних підтоплень також здійснюють додаткові загрози.

Цим проектом вирішується одна з важливих проблем - виконання проектно-дослідницькіх робіт з реконструкції існуючого полігону ТПО в м.Чернівці у два етапи:

1. Капітальний ремонт 2 котловану зони складування відходів.

2. Перспективне проектування: зони складування відходів 3 котловану, а в подальшому, заходів щодо закриття відпрацьованих котлованів (рекультивація та пасивний газовідвід на 1-2-3 котлованах) і організації роботи існуючої сортувальної лінії і переробки фракцій, що сортуються (ПЕТ, скло, папір).

**Інноваційність Проекту**

Інноваційність Проекту полягає в концентрації зусиль всіх суб’єктів управління та господарювання міста для розробки та реалізації єдиного комплексу екологічних, технічних, організаційних та інших заходів, виконання яких має суттєво вплинути на поліпшення соціально-економічного розвитку територіальної громади і вирішення завдань щодо покращання екологічного стану м.Чернівців. Зокрема, це застосування раціональних інженерних рішень щодо упорядкування відведення фільтрату із котловану для зменшення навантаження на прилеглі ділянки стрімкого схилу та збереження існуючих зелених насаджень на прилеглому стрімкому схилі.

**Соціально-економічна спрямованість**

Соціально-економічна спрямованість полягає в забезпеченні безпечних і комфортних умов життєдіяльності населення, збереженні санітарно-екологічного стану міста, зменшенні забруднення повітря, грунту, водойм та підземних вод, зменшенні техногенних процесів довкілля, стабілізації зсувного процесу.

Крім соціальних наслідків (комфортні умови проживання мешканців міста), за рахунок реалізації заходів Проекту головним економічним наслідком в подальшому стане реконструкція полігону «Чорнівка» у сучасне підприємство, зокрема для забезпечення максимального ущільнення і зменшення обсягів видалення не відсортованих і не перероблених відходів, застосування сучасних технологій утилізації матеріально-енергетичного потенціалу органічної складової потоку відходів, звалищного метану і фільтрату.

**Реальна можливість виконання Проекту**

Реальна можливість виконання Проекту полягає в необхідності забезпечення нормативних умов експлуатації полігону і запобіганні шкідливому впливу фільтрата на підземні води, збереженні та охорони навколишнього середовища.

**Перелік основних заходів Проекту**

Для реалізації Проекту передбачено влаштування утримуючої дамби для утримання складового сміття, протифільтраційного екрану для захисту підземних вод від забруднень та збору і акумуляції фільтрату, трубчатого дренажу для відведення фільтрату.

**Очікуваний результат**

Головним результатом реалізації Проекту є виконання окремих водоохоронних заходів, спрямованих на створення безпечних і комфортних умов проживання мешканців, упередження забруднення малих річок, продовження терміну експлуатації 2-го котловану полігону ТПВ на вул.Чорнівській, а також, досягнення такого завдання, як захист низової частини полігону, можливість укладання додаткового об’єму твердих побутових відходів ( 284,1 тис.м3 або 227,3 тис.т).

**Цільові групи Проекту**

Мешканці територіальної громади міста Чернівців, які постійно проживають на території міста - до 265,0 тис. осіб, органи місцевого самоврядування, які зацікавлені у вирішенні питань забезпечення необхідних санітарних норм, захисту здоров’я та рівня комфорту населення, навколишнього природного середовища вiд впливу негативних екологічних явищ та створення безпечних умов життєдіяльності у місті.

**Обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту та джерела його фінансування:**

Загальний обсяг коштів складає **2463,301** тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів Державного бюджету регіонального розвитку **–** **1983,334** тис. грн.; за рахунок коштів Чернівецької міської ради **–** **479,967**тис. грн.

**2. Детальний опис Проекту.**

**2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано Проект**

Чернівці -  [адміністративний](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80" \o "Адміністративний центр), [політичний](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0" \o "Політика) і [релігійний](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F" \o "Релігія) центр [Чернівецької області](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C" \o "Чернівецька область), важливий [культурний](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0" \o "Культура) та [науково](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0" \o "Наука)-[освітній](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0) осередок України.

Місто знаходиться на південному заході  [України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)  за 40 км від [румунського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F" \o "Румунія) кордону. Чисельність населення міста становить 266,4 тис.осіб, територія - 15,3 тис.га.

Чернівці розміщені в передгір’ї Карпат на обох берегах ріки Прут на пересіченні важливих транспортних магістралей. Територія міста поділяється на 2 частини: високу правобережну та низьку лівобережну, які розділені між собою заплавою річки Прут. Саме на цій території зосереджені найбільші промислові зони міста, які постійно підтоплюються.

На сучасному етапі розвитку міста Чернівців досить актуальною є проблема, пов’язана з ситуацією, яка склалася у сфері поводження з відходами внаслідок утворення їх у великих об’ємах і відсутності впродовж тривалого часу адекватної реакції на небезпеку, що утворюється ними – це проблема стічних вод і поводження з побутовими відходами.

Засміченість зон підтоплень, русел та берегів малих річок на території міста поглиблюють проблеми як безпосередніх забруднень небезпечними компонентами відходів, так і загроз їх змиву повенями.

Додаткові загрози, за умов наявних кліматичних змін, створюють накопичення відходів домогосподарства, мулових майданчиків очисних споруд. Також, здійснюють додаткові загрози кладовища, скотомогильники та інші наслідки невпорядкованої антропогенної діяльності у зонах ймовірних підтоплень.

Накопичені промислові відходи та відходи поточного виробництва являються і залишаються в майбутньому одним із головних чинників, що ушкоджують природне середовище як міста, так і області в цілому.

Природоохоронна робота в місті спрямовується насамперед на забезпечення екологічної безпеки для життєдіяльності населення, яка здійснюється з врахуванням конкретної екологічної обстановки, техногенного навантаження на природні ресурси.

Екологічна безпека в місті розглядається як невід'ємна складова його економічного розвитку. Ситуація в місті в порівнянні з попередніми роками, дещо поліпшилася, але викликає стурбованість. Причиною є моральна і фізична зношеність обладнання техногенних об'єктів та відсутність необхідних коштів для їх модернізації.

На жаль, обмеженість фінансування з міського бюджету не дозволяють значно покращити ситуацію.

З метою вирішення найважливіших питань щодо покращання життєдіяльності територіальної громади, санітарно-екологічного стану міста, міська влада постійно працює в напрямку залучення інвестицій і кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги, залучення коштів з державного бюджету.

З цією метою розроблено проект «Капітальний ремонт 2 котловану полігону ТПВ по вул.Чорнівській у м.Чернівці».

Запропоноване проектне рішення спрямовано на зменшення шкідливого впливу на довкілля і здоров’я населення.

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми

Соціально-економічна спрямованість полягає в забезпеченні безпечних і комфортних умов життєдіяльності населення, збереженні санітарно-екологічного стану міста, зменшенні забруднення повітря, грунту, водойм та підземних вод, зменшенні техногенних процесів довкілля, стабілізації зсувного процесу.

Крім соціальних наслідків (комфортні умови проживання мешканців міста), за рахунок реалізації заходів Проекту головним економічним наслідком в подальшому стане реконструкція полігону «Чорнівка» у сучасне підприємство, зокрема, для забезпечення максимального ущільнення і зменшення обсягів видалення не відсортованих і не перероблених відходів, застосування сучасних технологій утилізації матеріально-енергетичного потенціалу органічної складової потоку відходів, звалищного метану і фільтрату.

Результатом здійснених заходів буде підвищення рівня економічного розвитку міста, забезпечення екологічної сталості міста, формування цілісної системи соціально-економічного зростання на досконалій технологічній основі, що відповідає Державній стратегії регіонального розвитку та Стратегії розвитку Чернівецької області на період 2020 року:

**Стратегічна ціль 3** «**Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища**», яка об’єднує спектри втручань, що стосуються екологічної сфери області, реалізація яких сприятиме розвитку безпечного навколишнього середовища.

**Операційна ціль:** **3.2.** Збалансоване природокористування, раціональне використання надр, земельних, лісових, водних та інших ресурсів краю. **Завдання: 3.2.2.** Облаштування та впорядкування сміттєзвалищ на території області (Облаштування полігону ТПВ м.Чернівці).

Цільовими групами, на які спрямовані результати Проекту, є мешканці територіальної громади міста Чернівців, які постійно проживають на території проектного впливу - до 265,0 тис. осіб.

Підставою для визначення цільових груп, на які спрямовані результати Проекту, є дані КП “Муніципальний інфоцентр” та головного управління статистики у Чернівецькій області щодо кількості проживаючих на території міста.

**2.2. Мета та завдання проекту**

Основна мета проекту «Капітальний ремонт 2 котловану полігону ТПВ по вул.Чорнівській у м.Чернівці» (І етапу) є капітальний ремонт 2 котловану зони складування твердих побутових відходів.

Підставою для досягнення мети Проекту в запропонований спосіб стало вирішення проблеми усунення потенційної небезпеки, підвищення рівня екологічної і техногенної безпеки міста.

Основними цільовими завданнями Проекту є проведення комплексу робіт спрямованих на досягнення декількох завдань, поділених на два етапи:

1. Капітальний ремонт 2 котловану зони складування відходів.

2. Перспективне проектування: зони складування відходів 3 котловану, а в подальшому, заходів щодо закриття відпрацьованих котлованів (рекультивація та пасивний газовідвід на 1-2-3 котлованах) і організації роботи існуючої сортувальної лінії і переробки фракцій, що сортуються (ПЕТ, скло, папір).

Тому, планується вирішити проблему шляхом влаштування утримуючої дамби для утримання складового сміття, протифільтраційного екрану для захисту підземних вод від забруднень та збору і акумуляції фільтрату, трубчатого дренажу для відведення фільтрату.

Саме такий запропонований спосіб став підставою для здійснення заходів Проекту. Більш доцільного, або більш раціонального способу досягнення мети проекту не існує.

Відповідно, органи місцевого самоврядування зацікавлені у вирішенні питань iнженерного захисту території полігону, що визначається розмiром вiдверненої шкоди територiям, будинкам та спорудам вiд впливу екологічних і техногенних катастроф.

**2.3. Опис діяльності у рамках Проекту**

Проблема утилізації побутового сміття давно набула масштабного характеру як у місті, так і в області.

Централізована система збору та перевезення ТПВ здійснюється фірмами «Альтфатер-Чернівці» та МКП «Чернівціспецкомунтранс». Видалення ТПВ проводять на полігоні «Чорнівка», а попереднє сортування проводять ще на стадії збору відходів (збір ПЕТ-пляшки) і в подальшому на сміттєсортувальному заводі, розташованому безпосередньо у поліігона «Чорнівка».

Загальний обсяг побутового сміття міста в середньому складає 1300-1400м.куб на добу, або 510,0-550,0 тис. м.куб. на рік.

Основними характеристиками утворення муніципальних відходів у житловому фонді міста, в тому числі у багатоквартирних будинках, є:

* загальна кількість ТПВ 1180-1200 м.куб на добу;
* великогабаритних 70-80 м.куб на добу;
* від ремонтів 15-25 м.куб на добу;
* від інших об’єктів утворення побутових відходів 100-140 м.куб на добу;
* затверджена норма накопичення ТПВ 1,98 м.куб на 1 людину.

Це зумовлює необхідність вжиття заходів, спрямованих на **капітальний** ремонь 2-го котловану полігону ТПВ

Для досягнення метиПроекту визначено комплекс заходів, які безпосередньо дозволяють вирішити його основне завдання – капітальний ремонт 2 котловану зони складування твердих побутових відходів.

Заходи Проекту розраховано виконати впродовж року за двома етапами.

І етап. Організаційно-адміністративні заходи, що охоплюють увесь період реалізації Проекту.

1. Створення робочої та експертної групи, яка впродовж виконання робіт буде здійснювати відповідне супроводження і організацію виконання запланованих заходів, планування, нагляд, моніторинг, контроль та оцінку реалізації усіх заходів Проекту.

Окремі члени робочої групи здійснюватимуть постійне управління та координацію виконання основних видів робіт з метою коригування графіку реалізації Проекту, залучення необхідних ресурсів та перевірку досягнення планових індикаторів, що визначають безпосередньо досягнення мети та завдань Проекту за звітною процедурою перевірки.

Контроль за виконанням робіт, відповідність їх видів та обсягів запроектованим згідно з вимогами ДБН здійснюватиме сертифікований технічний нагляд.

Особи, які будуть здійснювати відповідне супроводження та організацію виконання запланованих заходів у І, ІІ етапах, визначені розпорядженням Чернівецького міського голови від 21.12. 2016 № 685-р “Про створення робочої групи”.

2. Отримання проектно-кошторисної документації та експертизи на проектно-кошторисну документацію з будівництва об’єкта.

3. Здійснення прозорих конкурсних торгів на виконання робіт, передбачених заходами проекту.

В рамках реалізації першого етапу проекту передбачено досягнення таких результатів як: отримання проектної та кошторисної документації з позитивним експертним висновком, визначення конкретних виконавців робіт на конкурсних засадах.

ІІ етап. Здійснення комплексу робіт передбачених Проектом у першому календарному році, включає:

Влаштування утримуючої дамби.

Влаштування дренажу.

Влаштування вентиляційних колон.

Процедура внутрішнього моніторингу та координації заходів за Проектом, що передбачено впродовж його реалізації, така.

Постійний моніторинг, що передбачає постійні управління, координацію, оцінку та контроль за ходом реалізації заходів Проекту, забезпечуватиметься завдяки діяльності робочої та експертної групи проекту у співпраці із залученими зовнішніми спеціалістами для проектування. Активну роль у забезпеченні моніторингу проекту відіграватиме також робота компетентних фахівців виконавчих органів Чернівецької міської ради, безпосередньо дотичних до вирішення проблем, визначених проектом.

Внутрішній моніторинг проекту у ході виконання безпосередніх робіт проекту передбачає, також, проведення зустрічей команди Проекту, що спеціалізуватиметься на поточній технічній, фінансовій та економічній діяльності, та розширених зібраннях робочої та експертної групи із залучення компетентних виконавчих органів Чернівецької міської ради з метою вирішення нагальних масштабних питань у т.ч. з попередження ризиків реалізації Проекту, при цьому планово перелік заходів координуватимуться в такій послідовності, щоб вони доповнювали один одного та реалізація попередніх сприяла впровадженню наступних.

Залучення неупередженої громадської оцінки у якості зовнішнього моніторингу Проекту, що безпосередньо визначить ефективність виконання його заходів, а також прийнятність досягнення результатів Проекту та їх відповідність визначеним основним завданням.

Звіти команди Проекту з технічних та фінансових питань, протоколи зустрічей та зібрань робочих груп, електронні петиції мешканців території Проекту та зацікавлених осіб у реалізації його заходів, стануть результатами моніторингової діяльності.

Проведення превентивного моніторингу надасть можливість попередити виникненню системи ризиків при реалізації Проекту та/або знизити рівень впливу їх наслідків: фінансових (коливання валютного курсу, зміна вартості матеріалів та обладнання), правових (зміна системи нормативно-правових актів на місцевому та національному рівні), технологічних (невідповідність вибраних технологій державним стандартам, використання неефективних технологічних інженерних рішень), політичних (політична криза на місцевому та національному рівні, відсутність підтримки з боку місцевих органів влади), екологічних (антропогенне забруднення території), соціальних (низький рівень зацікавленості з боку населення міста у заходах Проекту, протидія реалізації Проекту), форс-мажорних (паводки, землетруси, війни, тощо). Забезпечення мінімізації впливу наслідків ризиків на заходи Проекту здійснюватиметься через заходи моніторингу та завдяки власного внеску (коштів Чернівецької міської ради).

Організаційна структура і команда для виконання Проекту.

Особовий склад робочої групи, який буде залучено до реалізації Проекту, включатиме неоплачуваний персонал: координатор, фахівці виконавчих органів міської ради, експерти та консультанти, науковці, фахівці проектних організацій: ДП «науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», ПрАТ « Дніпровський інститут по проектуванню об’єктів комунальних споруд міст та населених пунктів», ПрАТ “Геотехнічний інститут” Чернівецька філія.

Оплачуваний персонал: сертифікований технічний нагляд здійснюватиме перевірку кожного виду виконаних робіт, з прийняттям відповідних документів - актів форми 2-КБ, 3-КБ, прийому-передачі та інших.

Окрім цього, оцінку виконання заходів Проекту, ознайомлення громадськості про впроваджені заходи здійснюватимуть члени робочої групи, визначеної розпорядженням Чернівецького міського голови від 21.12. 2016р. № 685-р “Про створення робочої групи”, через ЗМІ. Найбільш широко та інформативно це відбудеться при проведенні телеефірів, а також використовуючи Інтернет-ресурси поширення інформації про заходи Проекту.

**IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

Загальний бюджет проекту складає **2463,301** тис.грн., в тому числі:

- за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку **1983,334** тис.грн. (80,5 % від загальних витрат проекту);

- за рахунок коштів Чернівецької міської ради, учасника конкурсу – **479,967**тис.грн.(19,5 %);

Планування кошторису видатків проекту за статтями витрат здійснювалося згідно з Положенням та Форми 1 “Розклад бюджету за статтями видатків” (додаток 1).

**1. Видатки споживання**

Витрати на функціонування робочої групи у видатках споживання не передбачені.

1. **Видатки розвитку** складають **1673,464** тис.грн., у тому числі :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Вартість проектно-кошторисної документації | - **209,905** тис.грн. |
| 2.2. | Експертиза проекту | - **6,424**тис.грн. |
| 2.3. | Утримання служби замовника (технагляд) | - **46,188** тис.грн. |
|  | ***Разом по п.п.2.1. – 2.3.:*** | - **262,517** тис.грн. |
|  |  |  |
|  | **Обєкти основного призначення:** |  |
| 2.4. | Влаштування утримуючої дамби | - **1210,729** тис.грн. |
| 2.5. | Влаштування дренажу | - **67,094** тис.грн. |
| 2.6. | Влаштування вентиляційних колон | - **344,797** тис.грн. |
| 2.7. | Тимчасові будівлі та споруди | - **40,367** тис.грн. |
| 2.8. | Витрати при виконанні будівельних робіт  в зимовий період | - **5,987** тис.грн. |
| 2.9. | Витрати при виконанні будівельних робіт  в літній період | - **4,490** тис.грн. |
|  | ***Разом по п.п.2.4. – 2.9.:*** | -**1673,464** тис.грн. |
| 2.13. | Інші додаткові витрати | - **116,770** тис.грн. |
| 2.14. | Податок на додану вартість | - **410,550** тис.грн. |
|  | **Всього по зведеному кошторису:** | -**2463,301** тис.грн. |
|  | Зворотня сума | - 6,424 тис.грн. |

**Форма 1.**

**Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування заходів,**  **що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків** | **Загальна вартість** | **Джерела фінансування** | | | | | |
| **У першому бюджетному році** | | | **У наступні бюджетні роки** | | |
| ДФРР | МР | Органі-зації –пратне ри | ДФРР | МР | Органі-зації -пратнери |
| **1. Аналітично-дослідницькі та організаційно - технічні заходи для реалізації проекту** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.Створення і функціонування робочої групи з реалізації проекту | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. Виконання будівельно-монтажних** | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.1 Обєкти основного призначення:** | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.1.1. Спеціальні природоохоронні споруди, в т.ч.:** | **1622,620** | 1460,358 | 162,262 | - | - | - | - |
| - Влаштування утримуючої дамби | 1210,729 | 1089,656 | 121,073 | - | - | - | - |
| - Влаштування дренажу | 67,094 | 60,385 | 6,709 | - | - | - | - |
| - Влаштування вентиляційних колон | 344,797 | 310,713 | 34,480 | - | - | - | - |
| **2.2. Тимчасові будівлі та споруди** | **40,367** | **36,330** | **4,037** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.3.** Витрати при виконанні будівельних робіт в зимовий період | 5,987 | 5,388 | 0,599 | - | - | - | - |
| **2.4** Витрати при виконанні будівельних робіт в літній період | 4,490 | 4,041 | 0,449 | - | - | - | - |
| **2.5. Утримання служби замовника:** | **46,188** | **41,659** | 4,619 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.6. Проектно-вишукувальні роботи** | **216,329** | **-** | 216,329 | - | - | - | - |
| **Разом по п 2:** | **1935,981** | **1547,686** | 388,295 | - | - | - | - |
| **2.4. Інші додаткові витрати** | **116,770** | **105,093** | **11,677** | - | - | - | - |
| **Разом:** | **2052,751** | **1652,779** | **399,972** | - | - | - | - |
| **Податок на додану вартість** | **410,550** | **330,555** | **79,995** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всього по зведеному кошторису:** | **2463,301** | **1983,334** | **479,967** | - | - | - | - |
| Зворотні суми | 6,424 |  |  |  |  |  |  |
| **3. Інформаційне супроводження заходів проекту (ЗМІ)** | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Проведення громадських заходів по тематиці проекту: прямий ефір. | - | - | - | - | - | - | - |
| **РАЗОМ по проекту:** | **2463,301** | **1983,334** | **479,967** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Зворотні суми у тому числі** | 6,424 |  |  | - | **-** | **-** | - |

**ФОРМА 2.**

**Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статті видатків** | **Загальна сума,**  **тис. грн** | **Джерела фінансування, тис. грн..** | | | | | |
| **У першому бюджетному році** | | | **У наступні бюджетні роки** | | |
| **ДФРР** | **Заявник** | ***Організації - партнери*** | **ДФРР** | **Заявник** | ***Організації - партнери*** |
| **1. Видатки споживання (2620):** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***1.1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*** | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.1.1. Оплата послуг сторонніх організацій з організації і проведення за угодами з радою окремих заходів:** | - | - | - | - | - | - | - |
| - Створення і функціонування робочих груп з реалізації проекту *(2240).* | - | - | - | - | - | - | - |
| - Проведення громадських заходів по тематиці проекту: прямий ефір. | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. Видатки розвитку (3220):** | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **2.1.****Реконструкція інших об’єктів (3142)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Обєкти основного призначення:** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Спеціальні природоохоронні споруди:** | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. Влаштування утримуючої дамби | 1210,729 | 1089,656 | 121,073 | - | - | - | - |
| 2.1.2.Влаштування дренажу | 67,094 | 60,385 | 6,709 | **-** | **-** | **-** | - |
| 2.1.3. Влаштування вентиляційних колон | 344,797 | 310,713 | 34,480 | - | - | - | - |
| Разом по розділу спеціальні природоохоронні споруди: | 1622,620 | 1460,358 | 162,262 | - | - | - | - |
| Додаткові витрати: |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.1.4. тимчасові будівлі та споруди | 40,367 | 36,330 | 4,037 | - | - | - |  |
| 2.1.5. на виконання робіт у зимовий період | 5,987 | 5,388 | 0,599 | - | - | - |  |
| 2.1.6. на виконання робіт у літній період | 4,490 | 4,041 | 0,449 | - | - | - |  |
| Разом додаткових витратах: | 50,844 | 45,759 | 5,085 | **-** | **-** | **-** | - |
| **Разом по п. 2.1.** | 1673,464 | 1506,117 | 167,347 | - | - | - | - |
| **2.2. Проектно-вишукувальні роботи, в т.ч.:** | **216,329** | **-** | **216.329** | - | - | - | - |
| 2.2.1 консалтингові:  розробка проектно-кошторисної документації (3122); | 205,909 | - | 205,909 | - | - | - | - |
| 2.2.2. інші видатки:  експертиза проекту (3122);  інформація гідрометеослужби | 6,424  3,996 | - | 6,424  3,996 | - | - | - | - |
| авторський нагляд за проектом (3122); | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.3.Утримання служби замовника,**  **в т.ч.:** | **46,188** | **41,569** | **4,619** | - | - | - | **-** |
| - утримання технічного нагляду (2,5%) | 41,837 | 40,653 | 4,184 | - | - | - | - |
| - тендерні закупівлі | 3,347 | 3,012 | 0,335 | - | - | - | - |
| - формування страхового фонду документації | 1,004 | 0,904 | 0,100 | - | - | - | - |
| **Разом по п.2.2. , п.2.3.** | **262,517** | **41,569** | **220,948** | - | - | - | - |
| **Разом по п.2. видатки розвитку** | **1935,981** | **1547,686** | **388,295** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.3. Інші додаткові витрати:** | 116,770 | 105,093 | 11,677 | - | - | - | - |
| **Разом:** | **2052,751** | **1652,779** | **399,972** | - | - | - | - |
| 2.4. Податок на додану вартість | 410,550 | 330,555 | 79,995 | - | - | - | - |
| **Всього по проекту:** | **2463,301** | **1983,33** | **479,967** | - | - | - | - |
| Зворотня сума у тому числі | 6,424 |  |  | - | - | - | - |

**ФОРМА 3.**

**ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Сума (тис.грн.)** | **Частка в %**  **від загального обсягу фінансування проекту** |
| 1. Фінансування з ДФРР (державного бюджету) | **1983,334** | 80,5 |
| 2. Фінансування з боку заявника (місцевого бюджету) | **479,697** | 19,5 |
| **Загальний обсяг фінансування** | **2463,301** | 100 |
| Зворотня сума у тому числі | 6,424 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Чернівецький міський голова   Каспрук О.П.**