

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 19 від 16.06.2018

Управління комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Міське фінансове управління
(найменування місцевого фінансового органу)

16.06.2018 N 68

Населорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

- 1.1200000 Управління комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2.1210000 Управління комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3.1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 23 484,6 тис. грн. у тому числі загального фонду – 19 875,6 тис. грн та спеціального фонду 3609,0 тис. грн
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Рішення міської ради від 21.06.2018 №6/86-1590 « Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21.12.2017 №6/81-1484 "Про міський бюджет на 2018 рік»;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);

Закон України від 09.12.2015 року №2807-15 «Про благоустрій» (зі змінами);

УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;

наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679; наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627);

наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);

наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765);

наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;

наказ Мінбуду від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах» (зі змінами); Закон України «Про рослинний світ» (зі змінами) від 09.04.199 р. №519-XIV;

Постанова КМУ від 01.08.2006 р. №1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України» (зі змінами);

Рішення Костянтинівської міської ради від 21.12.2017 № 6/81-1484 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Распоряжения головы облдержадминистрации від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами) «Про обласний бюджет»

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216030	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

Підпрограма 1
Благоустрій міст, сіл, селищ

1	1216030	0620	Завдання 1 Забезпечення належного об'єктів дорожнього господарства (зимове утримання доріг)	713,2		713,2
2	1216030	0620	Завдання 2 Надання послуг з поточного ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури (у т.ч. розробка проєктів по дорогам та розмітка)	2734,9	582,8	3317,7
3	1216030	0620	Завдання 3 Утримання на належному рівні території міста	1650,0		1650,0

4	1216030 0620	Завдання 4				
		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення та оплата використаної електроенергії:	7256,7	118,2	7374,9	
		Послуги з поточного ремонту, утримання та технічного обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	800,0		800,0	
		Підрізання дерев і живих огорож (Послуги з підрізання дерев уздовж ліній електромереж зовнішнього освітлення міста)	199,7		199,7	
		Оплата за використану електроенергію мереж зовнішнього освітлення	6 160,0		6 160,0	
		Придбання трансформатору на блок пост	26,0		26,0	
		Розробка схеми прислання та проекту з реконструкції електропостачання блокуستا до мереж зовнішнього освітлення, у т ч придбання та монтаж обладнання	71,0	19,2	90,2	
		Розробка проектів по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення у т ч коригування проектів,проходження держекспертизи проектів		99,0	99,0	
		Завдання 5				
		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	199,5		199,5	
5	1216030 0620					

6	1216030 0620	Завдання 6 Послуги з поховання безрідних мешканців міста	60,0	60,0
7	1216030 0620	Завдання 7 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (контейнерні майданчики)	85,30	85,30
8	1216030 0620	Завдання 8 Поточний ремонт, фарбування та скління (послуги по поточному ремонту та фарбуванню автобусних зупинок, стел, горіж, мостів та шляхопроводів, зупинок, пам'ятників, бордюрного каменя).	307,18	307,18
9	1216030 0620	Завдання 9 Послуги з очищення та спорожнення стічних каналів (очищення дощової каналізації міста)	199,5	199,5
10	1216030 0620	Завдання 10 Забезпечення благоустрою кладовищ	199,7	199,7
11	1216030 0620	Завдання 11 Придбання товарів (пранори, метал, папір, електричні прилади та сукупні товари для електричного обладнання, труби, локи, крани, засувки, електроди, фланці, пісок та ін.)	372,0	372,0
12	1216030 0620	Завдання 12 Оплата послуг сторонніх професійних організацій (у т ч розміщення соціальної реклами)	133,799	133,799

13	1216030	0620	Завдання 13 Розробка схеми оптимізації теплопостачання м. Костянтинівка	250,0	250,0
14	1216030	0620	Завдання 14 Фінансова підтримка міського комунального підприємства «Комунтранс»	2000,0	2000,0
Завдання 15					
15	1216030	0620	Збереження та утримання на палезному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3629,5	3629,5
16	1216030	0620	Завдання 16 Оплата боргу залізничній дорозі	76,216	76,216
17	1216030	0620	Завдання 17 Фінансова підтримка міського комунального підприємства «ВКБ міськвиконкому м. Костянтинівка» (Будівництво міні котельної дитячого садка № 8 «Півнік»)	48,0	48,0
18	1216030	0620	Завдання 18 Фінансова підтримка міського комунального підприємства «ВКБ міськвиконкому м. Костянтинівка» Отримання сертифікату для вводу в експлуатацію об'єкту реконструкції очисних споруд	8,105	8,105

19	1216030 0620	Завдання 19			
		Розробка проектно- кошторисної документації "Реконструкція внутрішньоквартальних мереж водопостачання мікрорайону "Цикувий" (вул. 6-го Вересня, Лівобережна, Б.Хмельницького, пр. Ломоносова) в м. Костянтинівка	270,0	270,0	
20	1216030 0620		90,0	90,0	
		Завдання 20			
		Придбання обладнання для дитячих майданчиків			
21	1216030 0620	Завдання 21	2500,0	2500,0	
		Реконструкція світлофорних об'єктів (у т ч розробка/коригування ПКД)			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				

...

Усього

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
	1216030	Підвищення рівня благоустрою міста Костянтинівка			
		Завдання 1			
	1216030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (зимове утримання доріг)			
		заграт			
		Обсяг видатків	тис грн	Виходячи з калькуляції затрат	734,0
		продукту			
		площа утримування доріг	км	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики, надані МКП «Комунтранс»	65
		ефективності			
		середньодобова інтенсивність руху	авт./добу	середньостатистично по місту	1-800

якості	маш-год	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики, надані МКП «Комунтранс»	62
Завдання 2			
1216030			
Надання послуг з поточного ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
заграт обсяг видатків	грн	кошторис	3322,9
Продукту у т ч			
проведення поточного ремонту автодоріг	тис грн	На підставі даних балансоутримувача міських автодоріг МКП «Комунтранс»	2 199,4
придбання дорожніх знаків			30,0
обслуговування світлофорних об'єктів			100,0
розробка проектної документації на капітальних ремонт автодоріг			500,0
розмітка автодоріг			199,0
продукту площа поточного ремонту доріг	кв м	Дані балансоутримувача міських автодоріг МКП «Комунтранс»	29600
ефективності середня вартість дорожнього знаку	грн	Дані балансоутримувача міських автодоріг МКП «Комунтранс»	300

якості

Завдання 3

1216030

Утримання на належному рівні території міста

Затрат

обсяг видатків

тис грн

кошторис

1749,6

продукту

Загальна кількість звалищ, всього, у тому числі: переважаних

Звітність, Реєстр звалищ

10

які не відповідають нормам екобезпеки

* од

ефективність

Розрахунково (відношення фактичних видатків за 2017 рік до фактичних обсягів вивезених відходів

3950

Середня вартість вивезення 1 куб. м відходів

грн.

якості

Процент охоплення населення послугами зі збирання ТПЗ

%

Звітність

91

1216030

Завдання 4

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення та оплата використаної електроенергії

продукту				
Кількість спожитої електроенергії – всього	тис. кВт/год	Інформація надана на запит УКГ м Костянтинівка	2250,8	
Кількість електроенергії, спожитої на роботу 1 світлоточки	кВт/год	Інформація надана на запит УКГ м Костянтинівка	449,7	
заграт Витрати на електроенергію, спожиту на зовнішнє освітлення	тис. грн.	Інформація надана на запит УКГ м Костянтинівка	5291,6	
ефективності				
Обсяги виконаних робіт	тис. грн	Інформація надана на запит УКГ м Костянтинівка	1196,5	
якості				
Кількість автоматизованих систем дистанційного управління зовнішнім освітленням – всього	од	Дані МКП «Комунтранс»	1	
Завдання 5				
1216030				
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин				
заграт	тис. грн	У розрахунку від запланованих до стерилізації тварин до середньої вартості стерилізації за 1 тварину	199,5	
Обсяг видатків на вилов та стерилізацію безригуюльних тварин				

продукту

Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати

од

паш. конторис

95

ефективність

Середні витрати на утримання однієї тварини

грн

Відповідно проєктно-
конторисної документації
на будівництво притулку

2100

якості

Темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов епівенування людей та тварин порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково (відношення
прогнозованої кількості скарг
від мешканців міста щодо
неналежних умов
епівенування людей та
тварин (книга реєстрації
скарг мешканців міста) до
кількості скарг за
попередній рік (книга
реєстрації скарг _)

124

Завдання 6

Поховання безпритульних мешканців міста

1216030

затрат

грн

60 000

Обсяг видатків

продукту

поховання 1 особи

Розрахунково,

відповідно до ціни на товари
та послуги

1412,85

ефективності

середня кількість осіб похованих у минулому році

осіб

журнал реєстрації

34

якості

кількість безрідних осіб, що планують поховати у поточному році

од

42

розрахунково.
середньорічний облік**Завдання 7**

Забезпечення облантування та утримання окремої території (контейнерні майданчики)

1216030

затрат

обсяг видатків

тис грн

кошторис

85,3

продукту

вартість облантування 1 майданчика

тис грн

кошторисний

16,65

розрахунок з урахуванням вартості товарів і матеріалів

ефективності

кількість майданчиків у місті

од

інвентаризаційні дані

6

якості

кількість встановлених та облантованих порівняно з попереднім періодом

%

журнал обліку.

інвентаризаційні дані

100

Завдання 8

Поточний ремонт, фарбування та скління (послуги по поточному ремонту та

1216030

грн

13

фарбуванню автобусних зупинок, стел, горож, мостів та шляхопроводів, зупинок, пам'ятників).

307,18

Заграт

Загальна вартість послуг у т.ч:

- Фарбування та скління (послуги по
- фарбуванню автобусних зупинок, стел, горож, мостів та шляхопроводів)
- Шпакатурні роботи (Послуги по поточному ремонту зупинок)
- Поточний ремонт стел

Кошторис

49

тис грн

59,18

199

Завдання 9

Послуги з очищення та спорозження стічних канал (очищення дощової каналізації міста)

1216030

Заграт

загальний обсяг видатків

кошторис

199,5

грн

продукту

очищення водовідведених канал від бруду та сміття

39200

дефектний акт

1 п м

Завдання 10

Придбання товарів (прапори, метал, папір)

1216030

Заграт

Обсяг видатків

кошторис

372,0

грн

10

потреба міста

од

Продукту
кількість прапорів, що планується
закупити

199,0

тис грн

метал для контейнерів

10

од

якості
габаритові, двухсторонні, розмір 1,5
х2,5м

Завдання 11

Оплата послуг сторонніх професійних
організацій (у т ч розміщення
соціальної реклами)

1216030

Затрат

Обсяг видатків

кошторис

133,799

грн

продукту

вартість розміщення 1 реклами
надання юридичних консультацій по
державним закупівлям

розрахунково

250

грн.

2500

грн

ефективності

потреба оновлення реклами на 1 біг
борді
потреба у консультативних послугах

2

розрахунок середньорічних

14

разів

Завдання 12

Розробка схеми оптимізації
теплоностацання м Костянтинівка

1216030

затрат

обсяг видатків

кошторис

250,0

тис грн

продукту:

кількість котелень у місті	од	На підставі технічних характеристик, наданих ВО «Тепломережа»	24
протяжність теплових мереж	км		149.8
ефективності:			
середня теплопродуктивність котелень	Гкал/год	На підставі технічних характеристик, наданих ВО «Тепломережа»	169.382

Завдання 13**1216030**

Фінансова підтримка міського комунального підприємства «Комунтранс»

Заграт

обсяг видатків	тис грн	Рішення міської ради від 17.05.2018 № 6/85-1564	2000.0
----------------	---------	---	--------

Продукту

Очищення території кладовищ від порослі багаторічних насаджень			380.0
Прибирання парків, скверів, автобусних зупинок	тис грн.	розрахунково, враховуючі каткуючацію ціни	200.0
Ревізія приладів обліку мереж зовнішнього освітлення			420.0

якості

кількість ТП у місті	од	згідно журналу	43
----------------------	----	----------------	----

Завдання 14

1216030

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

Затрат

Загальна вартість виконаних робіт

тис грн	На підставі програми соціального і економічного розвитку м Костянтинівка на 2018 рік	3610,8
---------	--	--------

Продукту

кількість дерев, що планується висадити
кількість кустарників, що планується висадити
кількість кущів роз, що планується висадити
влаштування газонів і клумб
Видалення сухостійних та аварійних дерев
покіє карантинних трав

од		60
	На підставі Програми економічного і соціального розвитку	50
кв м		300
		2000
од		100
кв м		340 000

ефективності

заплановано в порівнянні з попереднім періодом

Розрахунково: план 2018/ факт 2017*100	285
--	-----

Завдання 15

Оплата боргу залізничній дорозі

Затрат

Обсяг витрат

грн	Рішення господарського суду	76,216
-----	-----------------------------	--------

Завдання 16

Фінансова підтримка міського комунального підприємства «ВКБ міськвиконкому м. Костянтинівка»
Будівництво міні котельної дитячого садка №8 «Півник»

Затрат

Обсяг витрат

Рішення міської ради від
17.05.2018 № 6/85-1564

грн

48,0

Продукту

Підготовка до запуску міні котельної

кВ

0,15

Завдання 17

Фінансова підтримка міського комунального підприємства «ВКБ міськвиконкому м. Костянтинівка»
Отримання сертифікату для вводу в експлуатацію об'єкту реконструкції очисних споруд

Затрат

Обсяг видатків

Рішення міської ради від
17.05.2018 № 6/85-1564

грн

8,105

Завдання 18

Розробка проектно-кошторисної документації "Реконструкція мереж внутрішньоквартальних водопостачання мікрорайону "Цикувий" (вул. 6-го Вересня, Лівобережна, Б.Хмельницького, пр. Ломоносова) в м. Костянтинівка

Затрат

Обсяг видатків

Рішення міської ради від
29.03.2018 №6/84-1540

грн

270,0

Продукту Потужність об'єкту	мЗ/год	Завдання на проектування	150
Якості			
При реконструкції передбачити у т.ч:	км	Завдання на проектування	8,0
Заміна існуючих трубопроводів із полімерних матеріалів	м		18
Перетин водопроводу довжиною	шт.		3
Камери переключення	шт		9
Завдання 19 Придбання обладнання для дитячих майданчиків			
Заграт	грн	Рішення міської ради від 17.05.2018 № 6/85-1564	90,0
Обсяг видатків			
Завдання 20 Реконструкція світлофорних об'єктів (у т.ч розробка/коригування ІКД)			
Заграт Обсяг видатків	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами)	2500,0

Продукту
 Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр. Ломоносова - вул. Свиронейська (у т.ч розробка/коригування ПК/Д)

Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр. Ломоносова - вул. Б. Хмельницького (у т.ч розробка/коригування ПК/Д)

Згідно кошторисного розрахунку

1400.0

тис. грн

1100.0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення , що характеризують джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела												

Фінансування
(за видами)

Інвестиційний
проект 2

Усього

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.

В.о. начальника управління комунального
господарства

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського

фінансового управління



І.А. Стригіна
(ініціали та прізвище)



Т.В. Кукліс
(ініціали та прізвище)

