

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 19 від 26.06.2018 Управління комунального  
господарства  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ

Міське фінансове управління  
(найменування місцевого фінансового органу)  
26.06. 2018 N 68

## Паспорт

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. 1216011 0620 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 17 829,5 тис. грн. у тому числі загального фонду 3 268,5 тис. грн. та спеціального фонду — 14 561,0 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);

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);

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

6. Мета бюджетної програми      Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкової території

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	1216011	0620	<b><u>Програма 1</u></b>				
			Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкової території				
			<b>Завдання 1</b>	195,4		195,4	
			Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів				
	1216011	0620	<b>Завдання 2</b>				
			Проведення поточного ремонту житлового фонду	2 100,0		2 100,0	
	1216011	0620	<b>Завдання 3</b>				
			Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	5,1		5,1	

<b>Завдання 4</b>				
1216011	0620	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках	5 511,0	5 511,0
<b>Завдання 5</b>				
1216011	0620	Обладнання житлового фонду приладами обліку електро-теплого-енергії, приладами обліку води	768,0	768,0
<b>Завдання 6</b>				
1216011	0620	Капітальний ремонт будинків ОСББ	100,0	100,0
<b>Завдання 7</b>				
1216011	0620	Капітальний ремонт квартир дітям сиротам	70,0	70,0
<b>Завдання 8</b>				
1216011	0620	Капітальний ремонт житлового фонду (у т.ч. покрівель, опалення, ремонт козирків та інш.)	8 700,0	8 700,0

1216011	0620	<b>Завдання 9</b>			
		Фінансова	підтримка	200.0	380.0
		комунального підприємства	підприємства		
		«Служба єдиного замовника»		180.0	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
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
		<b>Підпрограма 1</b>			
1	1216011	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкової території			
		<b>Завдання 1</b> Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів			
		<b>Показники затрат:</b> загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	кв м	Дані надані «КП ССЗ»	258893
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує	кв м	Дані надані «КП ССЗ»	6900

відновлення			
<b>продукту</b>			
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м	За зверненнями юридичних та фізичних осіб на підставі рішень міської ради	100
<b>ефективності</b>			
середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн	В розрахунок фактичних показників до прогнозних порівняно з попереднім роком (9/10)	550,0
<b>якості</b>			
питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує	%	Розрахунок середнього значення показника відповідно до вартості даної послуги	1,5

відновлення

## Завдання 2

1216011

Проведення поточного ремонту житлового фонду

метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів).

Поточний ремонт:

кв. м (п. м. км)

Плани поточного ремонту житлового фонду

рулошної покрівлі	кв. м	8000
шиферної покрівлі	кв.м	7000
мережі централізов. опалення	кв.м	5500
мережі хол. водопостачання	п.м	4800
мережі водовідведення п.м	п.м	1560
мережі електропостачання	п.м	5000
мережі каналізації	п м	60
мережі газопостачання	п м	2500



димові канали 330 кв.м

**Показники продукту:**

метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)

кв. м (п. м, км).  
Плани поточного ремонту житлового КН «СЕЗ»

шифрної покрівлі	кв.м	2000
рулонна покрівля	кв.м	8000
мережі централізов. опалення	кв.м	3000
мережі хол. водопостачання	п.м	2500
мережі водовідведення	п.м	1000
мережі електропостачання	п.м	2000
мережі газопостачання	п.м	2500

**Показники ефективності:**  
середня вартість ремонту 1 кв. м (п. м, км) об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів)

рулонні покрівлі тис.грн  
Плани поточного ремонту житлового КН «СЕЗ» 0,15

шифрної покрівлі	0,135
мережі централіз. опалення	0,25
мережі хол. водопостачання	0,2
мережі водовідведення	0,18
мережі електропостачання	0,12
мережі газопостачання	0,13
димові канали	0,16

#### Показники якості:

питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів житлового фонду)

Плани поточного ремонту  
житлового фонду

рулонної покрівлі	%	20
шифрної покрівлі		29
мережі централізов. опалення		55
		52
мережі хол. водопостачання		64

мережі водовідведення	40
мережі електропостачання	14
мережі газопостачання	19
каналізаційні мережі	22
димові канали	

### Завдання 3

Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	Плани поточного ремонту житлового КП «СЕЗ»	
<b>Показники затрат:</b> кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	Плани поточного ремонту житлового КП «СЕЗ»	12
	од	
<b>Показники продукту:</b> кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	Плани поточного ремонту житлового КП «СЕЗ»	6
	од	
<b>Показники ефективності:</b> середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	розрахунок	0,85
	тис грн	
<b>Показники якості:</b> питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до	розрахунок факт-план	50

1216011	кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	
	<b>Завдання 4</b>		
	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків		Плани капітального ремонту житлового фонду
	<b>затрат</b>	тис грн	5 511,0
	обсяг затрат на ремонт продукту		коншторис
	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од	Плани капітального ремонту житлового фонду
	<b>ефективності</b>		50
	середня вартість ремонту 1 ліфту	грн	розрахунок
	<b>якість</b>		125 000
	питома вага ліфтів, що планується відремонтувати до загальної потреби ремонту ліфтів житлового фонду міста	%	відсоткове відношення загальних потреб до фактично можливих
			65

## Завдання 5

розрахунок

1216011	Обладнання житлового фонду приладами обліку електро-тепло-енергії, приладами обліку води	грн	На підставі програми економічного і соціального розвитку	768 000
	<b>затрат</b>			
	обсяг затрат, що планується на встановлення приладів обліку			
	<b>продукту</b>		На підставі програми економічного і соціального розвитку	
	кількість лічильників, що планується встановити:	од		
	електроенергії			25
	тепло			8
	вода			10

<b>ефективності</b>		грн	Розрахунок вартості
середня вартість встановлення 1 лічильника			5000
електроенергії			37500
тепло			20 000
вода			
<b>Завдання 6</b>			Рішення міської ради від 29.03.2018 №6/84-1540
Капітальний ремонт будинків ОСББ			
<b>Заграт</b>		грн	100 000
обсяг затрат, що планується			Заплановано в межах асигнувань
<b>Продукту</b>			Розрахунок
Кількість електричної проводки, що необхідно замінити	м		866
<b>Ефективності</b>			Розрахунок
Заплановано виконання капітального ремонту від	%		3.5



загальнонеобхідної			
<b>Завдання 7</b>	Рішення міської ради від 29.03.2018 №6/84-1540,		
Капітальний ремонт квартир дітям сиротам та переселенцям	Рішення міської ради від 17.05.2018 №6/85-1564		
<b>Затрат</b>	Заплановано в межах асигнувань		
Обсяг затрат, що планується	грн		270 000
<b>Продукту</b>	Розрахунково		
Кількість квартир, що планується зберегти	од		3
<b>Завдання 8</b>	Рішення міської ради від 21.06.2018 №6/86-1590		
Капітальний ремонт житлового фонду (у т ч покрівель, опалення та ремонт козирків)			
<b>Затрат</b>			
обсяг затрат, що планується	тис грн		8 700,0
<b>Продукту</b>			
Виготовлення ПКД та Демонтаж аварійної	тис грн.	Розрахунково	200,0

покрівлі		3 742,506
Капітальний ремонт покрівель		
Капітальний ремонт козирків	тис грн	1280,196
Капітальний ремонт мереж централізованого опалення будинків		3477,298
<b>Ефективності</b>		
Кількість будинків, що заплановано відремонтувати	од	Розрахунково 23
<b>Завдання 9</b>		
Фінансова підтримка комунального підприємства «Служба єдиного замовника		
<b>Заграт</b>		
Обсяг видатків	тис грн	380,0

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
Підпрограма 1												
Інвестиційний проєкт 1												
Надходження із бюджету												
Інші джерела фінансування (за видами)												

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)