



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

двадцять восьмої позачергової сесії сьомого скликання

07 вересня 2017 року

№ 227

Про внесення змін та доповнень до рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 316 „Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік“

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п'ятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин“, міська рада

ВИРІШИЛА:

внести зміни до пункту 1 рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 316 „Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік“, виклавши Програму у новій редакції, що додається.

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо змін до Програми
утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“
на 2017 рік

Програму утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік затверджено рішенням дев'ятнадцятої сесії міської ради від 23 грудня 2016 року № 316 на загальну суму 5129,0 тис. грн.

Рішенням двадцятої п'ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 10 липня 2017 року № 181 фінансування Програми збільшено до 5402,0 тис. грн.

Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити запропоновані нами зміни:

тис. грн.				
№ п/п	Перелік робіт	Затверджено по діючій Програмі	Проект змін до Програми	Пропонується для включення до Програми та фінансування
Загальний фонд				
1.	Поточний ремонт вуличного освітлення	0	+400,0	400,0
	Всього по Програмі	5402,0	0	5802,0

Загальний обсяг фінансування Програми після внесених змін:
5802,0 тис. грн.

Директор КП „Каштан“

В.І. Скочко

Додаток
до рішення двадцятої восьмої
позачергової сесії
Пирятинської міської ради
сьомого скликання
07 вересня 2017 року № 227

ПРОГРАМА **утримання служби благоустрою** **комунального підприємства «КАШТАН»** **НА 2017 РІК**

(нова редакція)



м.Пирятин

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Однією з цілей стратегічного розвитку населеного пункту визначено створення більш безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою. Протягом останніх років у житлово-комунальному господарстві міської об'єднаної територіальної громади, зокрема у сфері благоустрою, накопичилась значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

Місто Пирятин розташоване на площі 72,28 кв. км з чисельністю населення 16,0 тис. жителів.

Через місто проходить автомобільна дорога загального користування державного значення Київ-Харків-Довжанський, є залізничне сполучення. У комунальній власності міської об'єднаної територіальної громади, на балансі КП „Каштан“, знаходиться 127 вулиць, провулків та площ загальною протяжністю 87,4 км доріг, які потребують постійного догляду та ремонту, мережі зовнішнього освітлення вулиць, парк біля Меморіального комплексу на розі пл. Героїв Майдану та вул. Соборна та березова алея по вул.Січових Стрільців площею 1,3 га в м.Пирятин, інші зелені насадження та газони, кладовище, сміттєзвалище.

Проблемами в сфері благоустрою залишаються:

недостатній рівень зовнішнього освітлення вуличної мережі;

стан тротуарів та доріг;

недостатній рівень озеленення населених пунктів, велика кількість старих небезпечних дерев, неконтрольоване поширення карантинних рослин-алергенів та амброзії;

наявність на території міської ОТГ численних несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів та відходів будівництва, недосконала система їх збору, вивезення та утилізації.

Проведення робіт із благоустрою повинно здійснюватись широким колом осіб. Необхідність комплексного благоустрою територій продиктована потребою забезпечення проживання людей у більш комфортних умовах. Застосування програмно-цільового методу дозволить здійснити реалізацію комплексу заходів, що забезпечить досягнення необхідного рівня впорядкованості й належного благоустрою та санітарного стану території.

Програма розроблена на виконання основних вимог Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про благоустрій населених пунктів“, „Про охорону навколишнього природного середовища“, „Про відходи“.

2. Мета Програми

Метою Програми є визначення й реалізація комплексу заходів, спрямованих на поліпшення загального благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади для створення оптимальних умов праці, побуту і відпочинку людей, а саме:

покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану;

окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев;

забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом покращення стану дорожньо-вуличної мережі та забезпечення якісного освітлення;

проведення профілактичної та роз'яснювальної роботи серед населення щодо дотримань правил благоустрою, санітарних норм, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

3. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Візитною карткою будь-якого населеного пункту є його благоустрій. Завдання та заходи комплексного благоустрою території міської об'єднаної громади розглядаються як повний спектр надання послуг, що забезпечують комфортні умови життя кожного її мешканця.

Виконавцем робіт з благоустрою міської ОТГ є комунальне підприємство „Каштан“.

Виконання заходів Програми передбачають реалізацію наступних завдань:

організація природоохоронних заходів (санітарне очищення населених пунктів – організація прибирання територій, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, встановлення урн для випадкового сміття, забезпечення своєчасного вивезення ТПВ, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, утримання полігону твердих побутових відходів, евтаназія бездоглядних тварин, запобігання несприятливим наслідкам підтоплення та ліквідація їх в разі виникнення тощо);

забезпечення утримання, поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та світлофорів;

озеленення (охорона та утримання зелених насаджень, викошування газонів (трави, бур'яну), спилування аварійних та сухостійних дерев, формувальне обрізування дерев, кущів, корчування пнів, знищення карантинних рослин тощо);

утримання території цвинтаря;

ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі (проведення ремонту доріг та вулиць з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, систем зливової каналізації, розчищення снігових наметів, посипання піскосумішшю доріг тощо);

інші роботи та витрати (придбання матеріалів для утримання малих архітектурних форм, святкове оформлення, яке передбачає покращення естетичного вигляду міста і сіл в святкові дні, поточний ремонт лав тощо).

Виконання даної Програми дасть можливість забезпечити:

підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;

часткове вирішення питання зайнятості населення;

поліпшення санітарного стану та естетичного стану населених пунктів, навколишнього природного середовища та створення кращих умов для проживання мешканців;

зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, створення умов для очищення територій від забруднення побутовими відходами;

впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання (придбання контейнерів);
підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення;
освітлення вулиць відповідно до потреб громади;
реалізація місцевої політики щодо поліпшення благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади;
забезпечення належних умов відпочинку населення тощо.

4. Строки та етапи виконання Програми:

січень – грудень 2017 року.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, архітектурно – художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій територій та сприятливе для життєдіяльності людини середовище.

Для розв'язання поставлених завдань необхідно:

запровадити схеми санітарної очистки та прибирання міста і сіл;
проводити роз'яснювальну роботу з населенням з питань благоустрою та санітарного стану;
організувати належне утримання об'єктів благоустрою;
уточнити перелік норм і правил, дотримання яких забезпечить покращення благоустрою населених пунктів;
здійснювати постійний контроль за станом благоустрою міста і сіл та за виконанням робіт з благоустрою.

6. Шляхи реалізації поставлених завдань

Організацією природоохоронних заходів (санітарним очищенням міста і сіл міської ОТГ, вивезенням ТПВ, ліквідацією несанкціонованих сміттєзвалищ) займаються 5 працівників підприємства, а саме: трактористи МТЗ-80, МТЗ-82, водій екскаватора „Борекс“, вантажники. У 2017 році планується до вивезення та розміщення ТПВ з території міської ОТГ близько 23,0 тис. м³. Утримання полігону твердих побутових відходів входить до обов'язків робітника з благоустрою, який займається організацією та контролем за розміщенням ТПВ на сміттєзвалищі; прибирання територій здійснюють 8 робітників з благоустрою; запобігання несприятливим наслідкам підтоплення та ліквідація їх в разі виникнення покладено на тракториста Т-150К та вантажника. Загалом на виконання природоохоронних заходів потрібно 1 496 549,00 грн.

Утриманням, поточним ремонтом та обслуговуванням мереж вуличного освітлення, світлофорів займаються електрики. Для виконання робіт буде задіяна автовишка. У 2017 році заплановано використати електроенергії на суму 300000,00 грн., на придбання та заміну ламп, світильників вуличного освітлення, кабелю – 100,0 тис. грн, передбачено інші витрати, зокрема, на проведення поточного ремонту вуличного освітлення (додаток 1). Всього сума

необхідних коштів – 1073 866,00 грн.

Озеленення міста входить до обов'язків 2 робітників з благоустрою. Для виконання цих робіт є в наявності бензопили „Штіль“ та бензокоси, висоторіз. Для обрізання дерев використовується автовишка. На виконання даного завдання потрібно 320 597,00 грн.

Утримання території цвинтаря здійснює робітник з благоустрою, який займається прибиранням території цвинтаря, вирубкою чагарників, викошуванням бур'янів, в зимовий період – розчищенням снігу. Включена оплата послуг водопостачання. Сума необхідних коштів – 75 765,00 грн.

В розділ ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі включені роботи по розчищенню доріг від снігу та посипання піскосумішшю, якими займаються трактористи МТЗ-80 (РУМ), МТЗ-82, ЮМЗ, екскаватора „Борекс“, трактора Т-150К. Також робітниками з благоустрою проводиться оновлення вуличної розмітки, заміна та встановлення дорожніх знаків. Сума, необхідна для виконання даного завдання, – 322 223,00 грн.

Крім того, до вказаних розділів включені витрати із заробітної плати, нарахування на заробітну плату, експлуатаційні та паливно-мастильні матеріали, накладні витрати (додатки 1, 2 до Програми утримання служби благоустрою КП „Каштан“ на 2017 рік).

Інші роботи та витрати (придбання матеріалів, запчастин, металевих баків, урн, лав, витрати на поховання одиноких громадян, водопостачання, послуги сторонніх організацій, заміна навісного обладнання до екскаватора „Борекс“ 2201(навантажувального обладнання БАМ-2021 з щелепним ковшем)) складають 423 000,00 грн.

Капітальні видатки (капітальний ремонт тротуарів та доріг, придбання бензопил та бензокос, тракторів МТЗ-82, МТЗ-320.4 „Беларус“ з відвалом та щіткою, відвалів до тракторів, причепа 2ПТС4, подрібнювача гілок (відходів деревини), придбання відвалу до сміттєвоза, капітальний ремонт бульдозера Т-130) – 2 090 000 грн.

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів бюджету міської об'єднаної територіальної громади та користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, інших джерел фінансування. Орієнтовний обсяг фінансування на період із січня по грудень 2017 року – 5 802 000,00 грн.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію за ходом виконання Програми покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконкому за напрямком.

Контроль за виконанням Програми покладено на постійні комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.) та з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв'язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).

Директор КП „Каштан“

В.І. Скочко

Утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“
в 2017 році

№	Найменування робіт	Вартість
1.	ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ	1 496 549,00
1.1.	Збір та вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) з міста, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ	652 750,00
1.2.	Утримання сміттєзвалища (полігон ТПВ)	197 738,00
1.3.	Евтаназія бездоглядних тварин (100 гол.)	5 942,50
1.4.	Прибирання територій міської ОТГ	640 118,50
2.	ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ, СВІТЛОФОРИ	1073 866,00
2.1.	Витрати на електроенергію вуличного освітлення, світлофорів, робота електрика, матеріали, поточний ремонт вуличного освітлення	1073 866,00
3.	ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА	396 362,00
3.1.	Викошування газонів (трава, бур'ян), спилування аварійних та сухостійних дерев, формувальне обрізування крон дерев	320 597,00
3.2.	Утримання території міського цвинтаря	75 765,00
4.	РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ	322 223,00
4.1.	Розчищення снігових наметів; посипання доріг піскосумішшю по вулицях м.Пирятин, с.Калиновий міст, Верхоярівка, Замостище, Олександрівка	292 223,00
4.2.	Фарба на розмітку доріг	20 000,00
4.3.	Придбання дорожніх знаків	10 000,00
5.	ІНШІ РОБОТИ ТА ВИТРАТИ	423 000,00
5.1.	Придбання матеріалів	50000,00
5.2.	Витрати на поховання одиноких громадян	5000,00
5.3.	Придбання запчастин	100000,00
5.4.	Придбання металевих баків, урн	10000,00
5.5.	Оплата природного газу меморіалу „Вічний вогонь“	5000,00
5.6.	Водопостачання (фонтан,квітник)	3000,00
5.7.	Послуги сторонніх організацій	100000,00
5.8.	Відшкодування ПММ на ліквідацію стихійних явищ	10000,00
5.9.	Придбання лавочок	20000,00
5.10.	Заміна навісного обладнання до екскаватора Борекс“ 2201 (навантажувального обладнання БАМ-2021 з щелепним ковшем)	120000,00
	Всього по поточним видаткам	3 712 000,00
6.	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	2 090 000,00
6.1.	Придбання 2 бензопил	25 500,00

6.2.	Придбання 2 бензокос	30 000,00
6.3.	Капітальний ремонт тротуарів (Героїв Майдану, Аврущенко)	400 000,00
6.4.	Придбання трактора МТЗ-82	526 000,00
6.5.	Придбання трактора МТЗ-320.4 „Беларус“ з відвалом та щіткою	428 500,00
6.6.	Придбання 1 причепа 2ПТС4, 1 подрібнювача гілок (відходів деревини)	200 000,00
6.7.	Придбання 2 відвалів до трактора поворотних	80 000,00
6.8.	Придбання відвала до сміттєвоза	150 000,00
6.9.	Капітальний ремонт бульдозера Т-130	250 000,00
	ВСЬОГО	5 802 00,00

Директор КП „Каштан“

В.І. Скочко

Додаток 2

Розрахунок

до Програми утримання служби благоустрою
комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік

1. Природоохоронні заходи:

1.1. Вивезення ТПВ з міста, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ:

а) заробітна плата працівників:

- заробітна плата тракториста – $(1920,00 \text{ грн.} \times 1,15 (\text{коэф.робіт}) \times 1,35 (\text{ІУ розряд}) + 219,00 \text{ грн.} (\text{доплата до мін.зарплати}) + 119,24 \text{ грн.} (\text{шкідливість})) \times 4 \text{ міс.} \times 2 \text{ чол.} + (1920,00 \text{ грн.} \times 1,28 (\text{коэф.робіт}) \times 1,35 (\text{ІУ розряд}) + 132,72 \text{ грн.} (\text{шкідливість})) \times 7 \text{ міс.} \times 2 \text{ чол.} + (1920,00 \text{ грн.} \times 1,28 (\text{коэф.робіт}) \times 1,35 (\text{ІУ розряд}) + 132,72 \text{ грн.} (\text{шкідливість})) \times 1 \text{ міс.} \times 2 \text{ чол.} = 82028,40 \text{ грн.};$

- заробітна плата водія навантажувача – $1920,00 \text{ грн.} \times 1,25 \times 1,54 (\text{V р.}) \times 1,04 (\text{шкідл.}) \times 3 \text{ міс.} + 1920,00 \text{ грн.} \times 1,39 \times 1,54 (\text{V р.}) \times 1,04 (\text{шкідл.}) \times 9 \text{ міс.} = 50000,67 \text{ грн.};$

- заробітна плата вантажника – $(1920,00 \text{ грн.} \times 1,25 (\text{коэф.робіт}) + 800,00 \text{ грн.} (\text{доплата до мін.зарплати}) + 96,00 \text{ грн.} (\text{шкідл.})) \times 3 \text{ міс.} + (1920,00 \text{ грн.} \times 1,39 (\text{коэф.робіт}) + 531,00 \text{ грн.} (\text{доплата до мін.зарплати}) + 106,76 \text{ грн.} (\text{шкідливість})) \times 9 \text{ міс.}) \times 2 \text{ чол.} = 79294,08 \text{ грн.};$

Разом з/п – 211323,15 грн.;

б) нарахування на з/п (22%) – 46491,09 грн.;

в) накладні витрати – 72,7 % (з/п загальноновиробничого штату, адмінперсоналу, ЄСВ) – 142518,09 грн.;

г) ПММ:

- „Борекс“ – дизпаливо 600 год. за рік (50 год. міс.) $\times 6,7 \text{ л/год} \times 22,00 \text{ грн./л} = 88440 \text{ грн.};$

- МТЗ-80 – дизпаливо 600 год. за рік x 6,1 л/год x 22,00 грн./л + дизмасло 3660 л x 3 л (норма на 100л) x 30,00 грн./л = 83814,00 грн.;
- МТЗ-82 – дизпаливо 600 год. за рік x 6,1 л/год x 22,00 грн./л + дизмасло 3660 л x 3 л (норма на 100л) x 30,00 грн./л = 83814,00 грн.;
- на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ (дизпаливо) – 15000,00грн.

Разом ПММ – 271068 грн.

Всього по р. 1.1 – 652 750,00 грн.

1.2. Утримання сміттєзвалища:

а) заробітна плата працівників:

- заробітна плата робітника санполя – 3200,00 грн.x 12 міс.= 38400 грн.,
- заробітна плата машиніста бульдозера – 1920,00грн.(мін.з/п) x 1,84 (коефіцієнт протизсувні роботи з благоустрою) x 1,54 (V р.) x 1,04 (4% шкіл.) x 3 міс. x 0,5 чол. + 1920,00грн.(мін.з/п) x 2,04 (коефіцієнт протизсувні роботи з благоустрою) x 1,8 (VI р.) x 1,04 (4% шкіл.) x 9 міс. x 0,5 чол.= 41482,32 грн.

Разом з/плата – 79882,32 грн.

б) нарахування (22%) – 17574,11 грн.;

в) накладні витрати – 52597,48 грн.;

г) ПММ для Т-130 – 2500 л (200 год за рік, норма 12,5 л/год) x 22,00 грн/л + дизмасло 2500 л x 2,5 л (норма на 100л ДП) x 30,00 грн./л = 56875,00 грн.;

Всього по р. 1.2 – 197 738,00 грн.

1.3. Евтаназія бездоглядних тварин:

а) заробітна плата робітника (100 гол.):

- заробітна плата – 19,34 грн/гол. x 100 гол. = 1934,00 грн.;

б) нарахування (22%) – 425,48 грн.;

в) накладні витрати – 1406,02 грн.;

г) матеріали – 21,77 грн. x 100 = 2177,00 грн.

Всього по р. 1.3 – 5 942,50 грн.

1.4. Прибирання міських територій:

а) заробітна плата робітників з благоустрою міста (8 чол.) :

- заробітна плата – 3200,00 грн. x 12 міс. x 8 чол. = 307200,00 грн.

Всього заробітної плати – 307200 грн.

б) нарахування (22%) – 67584 грн.;

в) накладні витрати – 223334,50 грн.

г) придбання інвентарю – 10000,00грн.;

д) придбання спецодягу – 20000,00 грн.;

е) придбання візків-тачок – 12000,00грн.

Всього по р. 1.4 – 640 118,50 грн.

Разом по розділу 1 – 1 496 549,00 грн.

2. Вуличне освітлення, світлофори:

а) заробітна плата працівників :

- заробітна плата електрика – 1920,00 грн. x 1,42 (підгалуз. коеф.) x 1,2 (III р.) x 3 міс. x 2,5 чол. + 1920,00 грн. x 1,58 (підгалуз. коеф.) x 1,2 (III р.) x 9 міс. x 2,5 чол. = 106444,80 грн.;

- заробітна плата водія спецтранспорту (автовишка) - 3200,00 грн. x 3 міс. x 0,65 чол. + 1920,00 грн. x 1,93 (підгалуз. коеф.) x 9 міс. x 0,65 чол. = 27917,76 грн.;

Всього заробітної плати - 134362,56 грн.

б) нарахування (22%) – 29559,76 грн.;

в) накладні витрати – 89501,31 грн.;

г) електроенергія – 300 000,00 грн.

д) ПММ на автовишку 1500 л дизпалива та 39л масла - 34170,00 грн.;

е) придбання ламп, світильників, імпульсних пускачів, кабелю СІП 2x25, інших матеріалів – 100 000,00 грн.;

ж) поточний ремонт вуличного освітлення – 400000,00 грн.

Разом по розділу 2 – 1073 866,00 грн.

3. Озеленення міста:

3.1. Викошування газонів (трави, бур'янів), спиляння аварійних дерев:

а) заробітна плата працівників:

- заробітна плата робітників з благоустрою – 3200,00 грн. x 12 міс. x 2 чол. = 76800 грн.;

- заробітна плата водія спецтранспорту (автовишка) - 3200,00 грн. x 3 міс. x 0,35 чол. + 1920,00 грн. x 1,93 (підгалуз. коеф.) x 9 міс. x 0,35 чол. = 15032,64 грн.;

Всього заробітна плата - 91832,64 грн.;

б) нарахування (22%) – 20203,18 грн.;

в) накладні витрати – 65604,20 грн.;

г) ПММ :

на пилку, коси (1200 л бензину А-92, 20 л масла „Штіль“) - 32000,00 грн.;

на автовишку (545,45 л дизпалива та 30л масла) - 12900,00 грн.

Всього ПММ – 44900,00 грн.

д) придбання матеріалів – 100000,00 грн.

Всього по р. 3.1 – 320 597,00 грн.

3.2. Утримання території міського цвинтаря:

а) заробітна плата працівника цвинтаря:

- заробітна плата – 3200,00 грн. x 12 міс. = 38400,00 грн.;

б) нарахування (22%) – 8448 грн.;

в) накладні витрати – 27917,00 грн.;

г) Оплата послуг водопостачання – 1000,00 грн.

Всього по р. 3.2 – 75 765,00 грн.

Разом по розділу 3 – 396 362,00 грн.

4. Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі:

4.1. Розчищення снігових наметів:

а) заробітна плата трактористів :

- заробітна плата – 30000,00 грн.;

- б) нарахування (22%) – 6600,00 грн.;
 - в) накладні витрати – 21810,00 грн.;
 - г) ПММ – 1500 л ДП (трактори МТЗ-80, МТЗ-82, Борекс, Т-150К) x 22,00 грн/л + 27,1л дизмасла x 30,00 грн./л = 33813,00 грн.
 - д) пісок, сіль – 200000,00 грн.;
- Всього по р. 4.1 – 292 223,00 грн.*

4.2. Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі:

- а) фарба на розмітку доріг – 20 000,00 грн.;
 - б) придбання дорожніх знаків – 10 000,00 грн.;
- Всього по р. 4.2 – 30 000,00 грн.*

Разом по розділу 4 – 322 223,00 грн.

Інші витрати

- придбання матеріалів для благоустрою – 50000,00 грн.;
- оплата послуг сторонніх організацій – 100000,00 грн.;
- витрати на поховання одиноких громадян – 5000,00 грн. ;
- придбання запчастин – 100000,00 грн.;
- придбання металевих баків, урн – 10000,00 грн.;
- оплата природного газу меморіалу „Вічний вогонь“ – 5000,00 грн.;
- водопостачання (фонтан, квітник) – 3000,00 грн.;
- придбання лав – 20000,00 грн.;
- відшкодування ПММ на ліквідацію стихійних явищ – 10 000,00 грн.;
- заміна навісного обладнання до екскаватора „Борекс“ 2201 (навантажувального обладнання БАМ-2021) - 120000,00 грн.

Разом по розділу 5 - 423 000,00 грн.

Всього загальний фонд - 3 712 000,00 грн.

5. Капітальні видатки (спеціальний фонд) :

- придбання 2 бензопил „Штіль“ – 25 500 грн.;
- придбання 2 бензокос „Штіль“ – 30 000,00 грн.;
- придбання трактора МТЗ-82 – 526 000,00 грн.;
- придбання трактора МТЗ-320.4 з відвалом та щіткою - 428 600,00 грн.;
- придбання причепа 2ПТС4, роздроблювача гілок (відходів деревини) - 200 000,00 грн.;
- придбання 2 відвалів поворотних до тракторів – 80 000,00 грн.;
- капітальний ремонт тротуарів (пл.Героїв Майдану, вул.Аврущенко) – 400 000,00 грн.;
- придбання відвала до сміттєвоза – 150 000,00 грн.;
- капітальний ремонт бульдозера Т-130 – 250 000,00 грн.

Разом по розділу 6 - 2 090 000,00 грн.

РАЗОМ по всіх розділах: 5 802 000,00 грн.

Додаток 1

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин

ПАСПОРТ

Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік (проведення робіт з утримання сміттєзвалища, цвинтаря, пам'ятників, зелених насаджень, вуличного освітлення, світлофорів та благоустрою міста)

Ініціатор розроблення програми	Пирятинська міська рада
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми	розпорядження міського голови від 06.12.2016 № 133
3. Розробник програми	комунальне підприємство „Каштан“
4. Співрозробники програми	немає
5. Відповідальний виконавець	комунальне підприємство „Каштан“
6. Учасники програми	працівники КП „Каштан“
7. Термін реалізації програми	січень – грудень 2017 року
8. Перелік міських бюджетів, які беруть участь у виконанні програми	бюджет міської ОТГ
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,	5 802 000,00 грн
у тому числі:	
9.1. коштів районного бюджету	0,00 грн.
9.2. коштів бюджету міської ОТГ	5 802 000,00 грн

Додаток 2

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин

Ресурсне забезпечення

Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконання Програми
	I			II	III	
	2017 рік	20__ рік	20__ рік	20__ - 20__ р.р.	20__ - 20__ р.р.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	5 802,0					5 802,0
бюджет міської ОТГ	5 802,0					5 802,0
кошти не бюджетних джерел						

Додаток 3

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин

Напрями діяльності та заходи

Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік

№	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:	Очікуваний результат
1	Житлово – комунальне господарство (утримання служби благоустрою КП „Каштан“)	Проведення робіт з утримання сміттєзвалища, цвинтаря, пам’ятників, зелених насаджень, вуличного освітлення, світлофорів, благоустрою у 2017 році	січень – грудень 2017 року	Працівники КП „Каштан“	бюджет міської ОТГ	5 802,0	Виконання
		Всього:				5 802,0	

Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин

Інформація про виконання Програми за 2017 рік

1. КВКВ - 01 Головний розпорядник коштів: Виконком Пирятинської міської ради
2. Відповідальний виконавець Програми: КП „Каштан“
3. Програма утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 316.
4. Напрями діяльності та заходи Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік

№	Захід	Планові обсяги фінансування, тис. гривень			Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень			Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
		Усього	У тому числі		Усього	У тому числі		
			Бюджет міської ОТГ	Кошти не бюджетних джерел		Бюджет міської ОТГ	Кошти не бюджетних джерел	
1.	Проведення робіт з утримання сміттєзвалища, цвинтаря, пам’ятників, зелених насаджень, вуличного освітлення, світлофорів, благоустрою у 2017 році	5802,0	5802,0					
	Всього:	5802,0	5802,0					

5. Аналізу виконання за видатками в цілому за Програмою:

тис. грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			Відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд

Додаток 5

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин

**Витяг з календарного плану
комунальне підприємство „Каштан“
Полтавська область, м.Пирятин**

Код відомчої класифікації 01Код програмної класифікації 0116060Код функції 2610, 3210, 2210, 2240, 2272, 2273, 2274

№	Показники	Правова підстава	Відповідальний за проведення заходу (організація, правління, відділ, особа)	Затверджено на 2017 рік		В тому числі по місяцях											
				Всього	В т.ч. за рахунок загального фонду бюджету/ спеціального фонду бюджету	січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
1	Житлово комунальне гос-подарство (утримання служби благоустрою КП „Каштан“)	Рішення 28-ої позачергової сесії міської ради Від 07.09.2017 № 227	КП „Каштан“	5 802 000,00	3 712 000,00 / 2 090 000,00	310000,00 / 70 000,00	300 000,00 / 200 000,00	410 000,00 / 0	293 000,00 / 900 000,00	270 000,00 / 0	270 000,00 / 0	270 000,00 / 920 000,00	250 000,00 / 0	640 000,00 / 0	250 000,00 / 0	240 000,00 / 0	209 000,00 / 0

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду).

Директор КП „Каштан“

В.І. Скочко

Секретар міської ради

Т.Г. Чайка

07 вересня 2017 року