

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**станом на 01.01.2019**

1. **1200000** **Департамет житлово-комунального комплексу**  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** **Департамет житлово-комунального комплексу**  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46316,4715	2200,0000	48516,4715	44096,8578	0,0000	44096,8578	-2219,6138	-2200,0000	-4419,6138



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Завдання 1</b>							
1	1216030	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі.	тис.грн.		17 891,99689	17 857,95117	-34,04572
1		<b>Показники затрат</b>					
1.1		Обсяг видатків на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	тис. грн.	кошторис	17 891,99689	17 857,95117	-34,04572
		- на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста			739,60749	711,83619	-27,77130
		- на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")			4 050,00000	4 050,00000	0,00000
		- на утримання пульта керування мережами зовнішнього освітлення (фінансова підтримка КП "Міськвітло")			730,32340	724,54840	-5,77500
		- на оплату електроенергії на освітлення міста			10 280,42100	10 280,04715	-0,37385
		- на оплату електроенергії світлофорних об'єктів			1 059,69000	1 059,65150	-0,03850
		- нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")			1 031,95500	1 031,86793	-0,08707
1.2		Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14257	14257	0
1.3		Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км	облік балансоутримувача	517,5	517,5	0,0
1.4		Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	результати обстеження	52	52	0
1.5		Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	м <sup>2</sup>	результати обстеження	4731	4731	0
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками	4 987 675,0	4 476 860,0	-510 815,0
<i>Економія виникла через впровадження енергозберігаючих технологій (перехід на світлодіодні лампочки)</i>							
2.2		Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	414 523,2	415 777,4	1 254,2
2.3		Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	52	52	0
2.4		Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км	облік балансоутримувача	517,5	517,5	0,0
2.5		Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14257	14257	0
2.6		Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	4731	4731	0
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середньорічна вартість електроенергії:		розрахунок			0
		для засобів освітлення	грн./кВт	розрахунок	2,21	2,30	0,09
		для засобів регулювання руху	грн./кВт	розрахунок	2,56	2,55	-0,01
3.2		Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:		розрахунок			0
		на одну світлоточку	грн./шт.	розрахунок	721,08	721,05	-0,03
		на один світлофор	грн./шт.	розрахунок	20378,65	20377,91	-0,74
3.3		Середньорічний обсяг спожитої електроенергії:		розрахунок			0
		на одну світлоточку	кВт./шт.	розрахунок	350		-350
		на один світлофор	кВт./шт.	розрахунок	7972	7996	24
3.4		Середньомісячні витрати на утримання пульта керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	60860,28	60379,03	-481,25
3.5		Середня вартість витрат на нагляд за станом електромереж та устаткування ліній електропередач	грн./км.	розрахунок	1994,12	1993,95	-0,17
4		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3		Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4		Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.6		Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
<b>Завдання 2</b>							
2	1216030	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	7 200,84610	6 800,22205	-400,62405
1		<b>Показники затрат</b>					
1.1		Обсяг видатків на забезпечення належного утримання зелених насаджень:	тис.грн.	кошторис	7 200,84534	6 800,22205	-400,62329
1.1.1		- на комплексне косіння зелених зон			2 402,26573	2 078,62091	-323,64482
<i>Ціна договору на утримання газонів на бульварі Шевченка визначена за результатами конкурсних торгів. Договір на комплексне косіння зелених зон вздовж основних вулиць міста та видалення самосійних дерев, чагарників, пагонів та порослі, санітарна обрізка від 22.02.2016 № 181 у 2018 році не зареєстрований в Державній казначейській службі. Враховуючи те, що договір підписаний замовником та платником, постачальник за завданням платника надає послуги з косіння та стягує кошти за надані послуги в судовому порядку. Частина коштів за надані послуги залишилась неоплачена через відсутність судових рішень. Додаткова угода до договору № 181 від 11.02.2016 на збільшення суми договору по лоту "Видалення самосійних дерев, чагарників, пагонів та порослі, санітарна обрізка" на 2018 рік не зареєстрована в Державній казначейській службі, тому кошти залишились невикористані.</i>							
1.1.2		- на утримання газонів на бульварі Шевченка			200,00000	199,87632	-0,12368
1.1.3		- на утримання зелених насаджень			291,48008	291,47910	-0,00098
		утримання зелених насаджень (дерев)			230,23000	230,23000	0,00000
		утримання зелених насаджень (кущі)			61,25008	61,24910	-0,00098
1.1.4		- на придбання та встановлення кашпо, лавки з урнами			380,00000	379,99700	-0,00300
		кашпо бетонних			19,00000	19,00000	0,00000
		кашпо пластикових (термочаші)			135,00000	135,00000	0,00000
		лавки з урнами			137,20000	137,20000	0,00000
		бетонних урн			55,05000	55,04700	-0,00300
		металевих урн			33,75000	33,75000	0,00000
1.1.5		- на обрізку дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пенеків			3 927,09953	3 850,24872	-76,85081
		знесення аварійних, сухостійних та фаутих			1 288,08372	1 288,08372	0,00000
		омолоджувальна обрізка			329,12000	329,12000	0,00000

		формувальна обрізка			720,00000	720,00000	0,00000
		виделення вздовж повітряних ліній електропередач			628,36500	628,36500	0,00000
		обрізка на перехрестях			228,60000	228,60000	0,00000
		виделення самосійних дерев, порослі, санітарна обрізка			272,93081	196,08000	-76,85081
		знесення аварійних, сухостійних та фаутих на території кладовищ та меморіальних комплексів			460,00000	460,00000	0,00000
		виделення пенеків			0,00000	0,00000	0,00000
1.2		Зелені насадження, на яких необхідно виконати омолоджувальну обрізку	скл.м.	результати обстеження	2051,00	2051,00	0,00
1.3		Зелені насадження, на яких необхідно виконати формувальну обрізку	скл.м.	результати обстеження	5085,00	5085,00	0,00
1.4		Зелені насадження, які необхідно обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2542,00	2542,00	0,00
1.5		Обсяг знесення аварійних, сухостійних та фаутих дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	5000,00	5000,00	0,00
1.6		Обсяг знесення аварійних, сухостійних та фаутих дерев, що підлягають видаленню на території кладовищ та меморіальних комплексів	куб.м.	результати обстеження	1840,00	1840,00	0,00
1.7		Зелені насадження, що вирости самосівом, які підлягають видаленню	скл.м.	результати обстеження	3050,00	3050,00	0,00
1.8		Зелені насадження, що підлягають видаленню на перехрестях міста	скл.м.	результати обстеження	1350,00	1350,00	0,00
1.9		Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м.	результати обстеження	19000,00	19000,00	0,00
1.10		Обсяг видалення пенеків, що підлягають видаленню	шт.	результати обстеження	90	90	0
1.11		Площа газонів на бульварі Шевченка, яку необхідно утримувати	100кв.м.	результати обстеження	1400,00	1400,00	0,00
1.12		Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (дерев)	шт.	результати обстеження	9800	9800	0
1.13		Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	15200	15200	0
1.14		Кількість кашпо, які необхідно придбати всього:	шт.	результати обстеження			0
		кашпо			10	10	0
		кашпо пластикові (термочаші)			50	50	0
1.15		Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт	результати обстеження	28	28	0
1.16		Кількість урн, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження			0
		бетонних урн			80	80	0
		металевих урн			45	45	0
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Кількість кашпо, які планується придбати	шт	розрахунок	10	10	0
2.2		Кількість кашпо пластикові (термочаші), які планується придбати	шт	розрахунок	50	50	0
2.3		Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт	розрахунок	28	28	0
2.4		Кількість бетонних урн, які планується придбати	шт	розрахунок	80	80	0
2.5		Кількість металевих урн, які планується придбати	шт	розрахунок	45	45	0
2.6		Площа зелених зон де заплановано косіння трав та бур'янів	тис. кв.м.	результати обстеження	9298,37	7994,00	-1304,37
<b>Фактично косіння зелених зон здійснено у запланованих обсягах, проте не оплачене через вирішення питання у судовому порядку</b>							
2.7		Площа газонів на бульварі Шевченка, які заплановано утримувати	100кв.м.	результати обстеження	1264,0	1264,0	0,0
2.8		Зелені насадження, на яких заплановано проведення формувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження	3000,0	3000,0	0,0
2.9		Зелені насадження, на яких заплановано проведення омолоджувальної	скл.м.	результати обстеження	1210	1210	0
2.10		Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території міста	куб.м.	результати обстеження	2926,0	2926,0	0,0
2.11		Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території кладовищ та меморіальних комплексів	куб.м.	результати обстеження	920,0	920,0	0,0
2.12		Заплановане видалення самосівів	скл.м.	результати обстеження	1798,0	1291,7	-506,3
2.13		Зелені насадження, які заплановано обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	1500,0	1500,0	0,0
2.14		Зелені насадження, що заплановано видалити на перехрестях міста	скл.м.	результати обстеження	800	800	0
2.15		Заплановане видалення пенеків	шт.	результати обстеження	0	0	0
2.16		Обсяг зелених насаджень, які заплановано утримувати (дерев)	шт.	результати обстеження	9100	9100	0
2.17		Обсяг зелених насаджень, які заплановано утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	9676,0	9676,0	0,0
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість косіння 1 кв.м.	грн./кв.м.	розрахунок	0,26	0,26	0,00
3.2		Середня вартість видалення зелених насаджень на території міста	грн./куб.м	розрахунок	440,22	440,22	0,00
		Середня вартість видалення зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн./куб.м	розрахунок	500,00	500,00	0,00
3.3		Середня вартість формувальної обрізки	грн./склд.м.	розрахунок	240,00	240,00	0,00
3.4		Середня вартість омолоджувальної обрізки	грн./склд.м.	розрахунок	272,00	272,00	0,00
3.5		Середня вартість видалення самосійних дерев	грн./склд.м.	розрахунок	151,80	151,80	0,00
3.6		Середня вартість видалення обрізки дерев вздовж ліній електропередач	грн./куб.м	розрахунок	418,91	418,91	0,00
3.8		Середня вартість видалення дерев на перехрестях	грн./склд.м	розрахунок	285,75	285,75	0,00
3.9		Середня вартість утримання 1 кв.м. газону на бульварі Шевченка	грн./100кв.м.	розрахунок	158,2	158,1	-0,1
3.10		Середня вартість бетонних кашпо	грн./шт	розрахунок	1900,0	1900,0	0,0
3.11		Середня вартість пластикових кашпо (термочаші)	грн./шт	розрахунок	2700,0	2700,0	0,0
3.12		Середня вартість лавок з урнами	грн./шт	розрахунок	4900	4900	0
3.13		Середня вартість бетонних урн	грн./шт	розрахунок	688	688	0
3.14		Середня вартість металевих урн	грн./шт	розрахунок	750	750	0
3.15		Середня вартість утримання зелених насаджень (дерев)	грн./шт	розрахунок	25,30	25,30	0,00
3.16		Середня вартість утримання зелених насаджень (кущі)	грн./шт	розрахунок	6,33	6,33	0,00
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток покошених зелених зон до потреби	%	розрахунок	48,9	48,5	-0,4
4.3		Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	58,5	58,5	0,0
4.4		Відсоток утримання газонів на бульварі Шевченка до потреби	%	розрахунок	90,3	90,3	0,0
4.5		Відсоток придбаних та встановлених бетонних кашпо до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.6		Відсоток придбаних та встановлених кашпо (термочаші) до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.7		Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.9		Відсоток утримання зелених насаджень (дерев) до потреби	%	розрахунок	93,0	93,0	0,0
4.10		Відсоток утримання зелених насаджень (кущі) до потреби	%	розрахунок	64,0	64,0	0,0
4.11		Відсоток видалених самосівів	%	розрахунок	59,0	42,4	-16,6
4.12		Відсоток обрізаних дерев вздовж ліній електропередач до потреби	%	розрахунок	59,0	59,0	0,0
4.13		Відсоток обрізаних дерев на перехрестях міста до потреби	%	розрахунок	59,3	59,3	0,0
4.14		Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	59,0	59,0	0,0
<b>Завдання 3</b>							

3	1216030	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових	тис.грн.	кошторис	1 588,66709	1 528,42335	-60,24374
1		<b>Показники затрат</b>					
1.1.1		Загальна обсяг видатків на утримання фонтанів:	тис.грн.	кошторис	1588,66709	1528,42335	-60,24374
		- обслуговування міських фонтанів			1213,66600	1174,47359	-39,19241
		- оплата водопостачання та водовідведення фонтанів			157,39469	150,85285	-6,54184
		- оплата електроенергії фонтанів			217,60640	203,09691	-14,50949
1.2		Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	9	9	0
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Кількість фонтанів, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	9	9	0
2.2		Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт	показники лічильника	78750,0	78744,0	-6,0
2.3		Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	м <sup>3</sup>	показники лічильника	11358,0	10546,2	-811,8
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість утримання одного фонтану за рік	грн./шт.	розрахунок	176518,6	169824,8	-6693,7
3.2		Середнє споживання електроенергії одним фонтаном за рік	кВт/шт.	розрахунок	8750,0	8749,3	-0,7
3.3		Середній обсяг спожитої води та відведеної води одним фонтаном	м <sup>3</sup> /шт.	розрахунок	1262,0	1171,8	-90,2
4		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток утримуваних фонтанів до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%
4.2		Відсоток забезпеченості енергоносіями фонтанів до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%
		<b>Завдання 4</b>					
4	1216030	<b>Організація та утримання місць поховань</b>	тис. грн.	кошторис	3 714,13306	3 642,16509	-71,96797
1		<b>Показники затрат</b>					
1.1		Обсяг видатків на організацію та утримання місць поховання	тис.грн.	кошторис	3 714,13306	3 642,16509	-71,96797
		- на утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")			2 415,28711	2 414,62477	-0,66234
		- на поховання одиноких померлих та бездітних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")			35,20000	33,79200	-1,40800
		- на транспортування одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")			1 112,06700	1 109,94727	-2,11973
		- на ремонт міських кладовищ до Помінальних днів (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")			35,00000	34,98100	-0,01900
		- на відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,000 га в постійне користування по вул. Промисловий під будівництво кладовища			44,77895	0,00000	-44,77895
		- оплата водопостачання кладовищ			39,70000	38,82005	-0,87995
		- оплата електроенергії кладовищ			32,10000	10,00000	-22,10000
1.2		Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	шт.	рішення міської ради	11	11	0
1.3		Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га	витяг з держреєстру	120	120	0
1.4		Кількість секцій огорожі, що необхідно замінити на кладовищі	шт.	обстеження	89	89	0
1.5		Кількість проектів, які необхідно розробити на відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,00 га в постійне користування по вул. Промисловий під будівництво кладовища	шт.	обстеження	1	1	0
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт	показники лічильника	13102,0	3915,0	-9187,0
<b>Економія виникає через «провадження енергозберігаючих технологій (перехід на світлодіодні лампочки)</b>							
2.2		Плановий обсяг споживання води кладовищ	м <sup>3</sup>	показники лічильника	2000,0	2264,0	264,0
2.3		Кількість похованих одиноких померлих	чол.	розрахунок	50	48	-2
2.4		Кількість транспортованих одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу	чол.	розрахунок	1080	1113	33
2.5		Кількість секцій огорожі, що планується замінити на кладовищі	шт.	обстеження	89	89	0
2.6		Кількість проектів, які планується розробити на відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,00 га в постійне користування по вул. Промисловий під будівництво кладовища	шт.	обстеження	1		-1
<b>Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Промисловий подано на всеукраїнське погодження проекту землеустрою, позитивний висновок ще не отримано. Наразі отримано позитивний висновок Департаменту архітектури та містобудування та планування ЧМР; довідку щодо не віднесення до особливо цінних земель ДП «Черкаський інститут землеустрою»; підписано акт встановлення меж земельної ділянки начальником управління земельних ресурсів Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради.</b>							
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн./га	розрахунок	20 127,39	20 121,87	-5,52
3.2		Середня вартість електроенергії кладовищ	грн./квт-год	розрахунок	2,450	2,554	0,104
3.3		Середня вартість спожитої води кладовищ	грн./м <sup>3</sup>	розрахунок	19,850	17,147	-2,703
3.4		Середня вартість 1 секції огорожі кладовищ	грн./шт	розрахунок	393,3	393,0	-0,2
3.5		Середня вартість розроблення проекту на відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,00 га в постійне користування по вул. Промисловий під будівництво кладовища	тис.грн/од	розрахунок	44,8		-44,8
4		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток площі кладовищ, що утримується до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток забезпеченості кладовищ водопостачанням до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3		Відсоток забезпеченості кладовищ електроенергією до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4		Відсоток замінених секцій огорожі кладовища	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.5		Відсоток відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,00 га в постійне користування по вул. Промисловий під будівництво кладовища для обслуговування жителів територіальної громади м. Черкаси	%	розрахунок	100,0		-100,0
		<b>Завдання 5</b>					
5	1216030	<b>Забезпечення чистоти міста</b>	тис. грн.	кошторис	2 600,00000	2 579,61120	-20,38880
1		<b>Показники затрат</b>					
1.1		Обсяг видатків на забезпечення чистоти міста:	тис.грн.	кошторис	2 600,00000	2 579,61120	-20,38880
		- придбання контейнерів для збору ТПВ			1 000,00000	983,40000	-16,60000
		- придбання контейнерів для сміття місткістю 1,1 куб.м.			1 500,00000	1 496,48400	-3,51600
		- виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення			100,000	99,727	-0,273
1.2		Кількість контейнерів для збору ТПВ, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	4000,00	4000,00	0,00



1.3		Площа земельної ділянки в районі Чехова-Луїноса та приведення ділянки до належного санітарного стану для її відведення під житлове будівництво для передачі в приватну власність учасникам АТО, яку необхідно прибрати	га	результати обстеження	4,50	4,50	0,00
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	шт.	результати обстеження	770	660	-110
2.2		Кількість контейнерів для сміття місткістю 1,1 куб.м., що планується придбати	шт.	результати обстеження	200	165	-35
2.3		Виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення - II етап розроблення	од.	Закон України "Про відходи"	1	1	0
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість контейнера для збору ТПВ	грн/шт.	розрахунок	1298,70	1490,00	191,30
3.2		Середня вартість контейнера для сміття місткістю 1,1 куб.м.	грн/шт.	розрахунок	7500,00	9069,60	1569,60
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток придбання контейнерів до потреби	%	розрахунок	24,3	20,6	-3,6
4.2		Рівень завершення виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		<b>Завдання 6</b>					
<b>6</b>	<b>1216030</b>	<b>Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>331,84132</b>	<b>331,84131</b>	<b>-0,00001</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>					
1.1		Обсяг видатків на утримання пляжів та придбання інвентарю (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	кошторис	331,84132	331,84131	-0,00001
1.3		Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од.		4	4	0
1.4		Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га		13,93	13,93	0
1.5		Потреба в придбанні інвентарю для пляжів	од.	розрахунково	19	19	0
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста	га	облік балансоутримувача	13,93	13,93	0
2.2		Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	4	4	0
2.3		Кількість інвентарю, що планується придбати	од.	розрахунок	19	19	0
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість одиниці інвентарю	тис.грн	розрахунок	4,31	4,31	0,00
3.2		Середня вартість утримання одного гетара пляжів	тис.грн	розрахунок	17,95	17,95	0,00
3.3		Середня вартість утримання одного пляжу	тис.грн	розрахунок	62,51	62,51	0,00
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
4.2		Забезпечення інвентарем пляжів	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		<b>Завдання 7</b>					
<b>7</b>	<b>1216030</b>	<b>Утримання та розвиток парків та скверів міста</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>13 448,89232</b>	<b>11 745,77779</b>	<b>-1 703,11453</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>					
1.1.		Обсяг видатків на утримання парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	кошторис	12 598,89232	11 546,74735	-1 052,14497
		-на утримання зелених насаджень та зелених зон			8 786,96583	7 665,27386	-1 121,69197
		-на прибирання доріжок та алей			3 212,27649	3 212,27649	0,00000
		-на утримання та оновлення майна парків та скверів			519,55000	589,09700	69,54700
		-на послуги з аудиту			80,10000	80,10000	0,00000
1.2		Обсяг видатків на берегоукріплення житлового мікрорайону "Митниця" - 1 черга (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	кошторис	150,000	138,030	-11,970
1.3		Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу "Весна"	тис. грн.	кошторис	700,000	61,000	-639,000
1.4		Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га	викопійовка з плану міста	204,0	204,0	0,0
1.5		Площа доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м <sup>2</sup>	розрахунок	203900,0	203900,0	0,0
1.6		Період, який потребує проведення аудиту (2017 рік)	рік		1	1	0
1.7		Загальна площа берегу житлового мікрорайону "Митниця"	м <sup>2</sup>	облік балансоутримувача	22141	22141	0
1.8		Площа берегу житлового мікрорайону "Митниця", яка потребує поточного ремонту	м <sup>2</sup>	ПКД	691,6	691,6	0,0
1.9		Загальна площа скверу "Весна"	га	облік балансоутримувача	0,2	0,2	0,0
1.10		Кількість волейбольного обладнання, яке заплановано встановити	од.	результат обстеження	3	3	0
1.11		Кількість комплектів робочого одягу, що необхідно придбати	шт.	результат обстеження	95	95	0
1.12		Кількість новорічних фігур, що необхідно придбати	шт.	результат обстеження	20	20	0
1.13		Кількість електричних гірлянд, що необхідно придбати	шт.	результат обстеження	16	16	0
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	21	21	0
2.2		Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га	викопійовка з плану міста	204,0	204,0	0,0
2.5		Площа берегу житлового мікрорайону "Митниця", яка підлягає поточному ремонту	м <sup>2</sup>	ПКД	691,6	636,9	-54,7
2.6		Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт	показники лічильника	246406,0	194578,2	-51827,8
2.7		Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	м <sup>3</sup>	розрахунок	2631,00	2178,20	-452,80
2.8		Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	м <sup>3</sup>	показники лічильника	5057,0	5035,0	-22,0
2.9		Проектно-кошторисна документація, яку заплановано виготовити для капітального ремонту скверу "Весна"			1	1	0
2.10		Площа скверу "Весна", яку заплановано капітально відремонтувати	га	результат обстеження	0,2		-0,2
		<b>У 2018 році виготовлено ПКД. Роботи заплановані на 2019 рік</b>					
2.11		Період, за який планується провести аудит (2017 рік)	рік		1	1	0
2.12		Кількість волейбольного обладнання, яке необхідно встановити	од.	результат обстеження	3	3	0
2.13		Кількість комплектів робочого одягу, що заплановано придбати	шт.	результат обстеження	95	206	111
		<b>Через можливість придбання комплектів робочого одягу за оптовими цінами, виникла можливість придбати більшу кількість комплектів</b>					
2.14		Кількість новорічних фігур, що заплановано придбати	шт.	результат обстеження	20	1	-19
		<b>Не було в наявності необхідної кількості новорічних фігур</b>					
2.15		Кількість електричних гірлянд, що заплановано придбати	шт.	результат обстеження	16	60	44

Через можливість придбання за оптовими цінами, виникла можливість придбати більшу кількість гірлянд							
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>						
3.1	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн./га	розрахунок	61759,23	56001,70	-5157,57	
3.2	Середня вартість утримання одного квадратного метра доріжок та алей	грн./м <sup>2</sup>	розрахунок	15,75	15,75	0,00	
3.3	Середня вартість виготовлення ПКД з капітального ремонту скверу "Весна"	тис. грн	розрахунок	35,00	61,00	26,00	
3.4	Середня вартість капітального ремонту скверу "Весна"	грн./м <sup>2</sup>	розрахунок	332,50		-332,50	
3.5	Середня вартість укріплення берегу	грн./м <sup>2</sup>	розрахунок	216,89	216,72	-0,17	
3.6	Середня вартість встановлення волейбольного обладнання	грн/од	розрахунок	16,67	16,67	0,00	
3.7	Середня вартість придбання комплектів робочого одягу	грн/шт	розрахунок	1736,84	970,87	-765,97	
3.8	Середня вартість придбання новорічних фігур	грн/шт	розрахунок	5000,00	4548,00	-452,00	
3.9	Середня вартість придбання електричних гірлянд	грн/шт	розрахунок	2500,00	666,67	-1833,33	
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>						
4.1	Відсоток забезпеченості електроенергією до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%	
4.2	Відсоток забезпечення вивозу сміття до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%	
4.3	Відсоток забезпечення водопостачанням до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%	
4.4	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%	
4.5	Відсоток забезпечення капітального ремонту скверу "Весна"	%	розрахунок	100,0%		-100,0%	
4.6	Проведено аудит діяльності підприємства до потреби (період)	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%	
4.7	Відсоток встановленого волейбольного обладнання до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%	
<b>Завдання 8</b>							
<b>8</b>	<b>1216030</b>	<b>Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>121,70497</b>	<b>119,00400</b>	<b>-2,70097</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>						
1.1	Обсяг видатків на збереження пам'ятників культури та історичної спадщини всього, у т.ч.:		тис.грн.	кошторис	121,70497	119,00400	-2,70097
	<i>поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"</i>				<i>121,70497</i>	<i>119,00400</i>	<i>-2,70097</i>
1.2	Загальна площа меморіального комплексу "Пагорб Слави"	м <sup>2</sup>	викопійовка з плану міста	60000	60000	0	
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>						
2.1	Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", яку планується відремонтувати	м <sup>2</sup>	результати обстеження	3000,0	3000,0	0,0	
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>						
3.1	Середня вартість поточного ремонту пам'ятників	тис.грн.	розрахунок	40,57	39,67	-0,90	
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>						
4.1	Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", що буде відремонтована	%	розрахунок	5,0	5,0	0,0	
<b>Завдання 9</b>							
<b>9</b>	<b>1216030</b>	<b>Утримання мереж зливової каналізації</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>851,13372</b>	<b>764,85517</b>	<b>-86,27855</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>						
1.1	Обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації в т.ч.:		тис.грн.	кошторис	851,13372	764,85517	-86,27855
	<i>-оплата водовідведення від накопичувальних басейнів</i>				<i>751,13372</i>	<i>734,94506</i>	<i>-16,18866</i>
	<i>-оплата електроенергії для роботи насосних станцій</i>				<i>100,00000</i>	<i>29,91011</i>	<i>-70,08989</i>
1.2	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	7	7	0	
1.3	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5	5	0	
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>						
2.1	Кількість накопичувальних басейнів, які планується утримувати	шт.	результати обстеження	7	7	0	
2.2	Кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	облік балансоутримувача	5	5	0	
2.3	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.	позики лічильника	40650	11807	-28843	
2.4	Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис м <sup>3</sup>	розрахунок	263,07	234,75	-28,32	
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>						
3.1	Середня вартість 1 м <sup>3</sup> відкачених стічних вод	грн./м <sup>3</sup>	розрахунок	4,14	6,65	2,51	
<i>Вартість (за 1 м3) водовідведення у 2018 році була більша від запланованої. Тому, у минулому році видатками забезпечено лише 47,1 відс. від потреби.</i>							
3.2	Середній обсяг використаної електроенергії на одній станції	кВт/од.	розрахунок	8130,08	2361,40	-5768,68	
3.3	Середній обсяг коштів на забезпечення однієї насосної станції	грн./од.	розрахунок	170226,74	318111,03	147884,29	
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>						
4.1	Відсоток забезпеченості утримання мереж зливової каналізації	%	розрахунок	100%	47%	-53%	
<b>Завдання 10</b>							
<b>10</b>	<b>1216030</b>	<b>Прикрашання міста до новорічних свят</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>188,37621</b>	<b>188,37620</b>	<b>-0,00001</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>						
1.1	Обсяг видатків на прикрашання міста до новорічних свят		тис.грн.	кошторис	188,37621	188,37620	-0,00001
1.2	Прикрашання міста до новорічних свят		тис.грн.	кошторис	188,37621	188,37620	-0,00001
	<i>монтаж, демонтаж та підключення світлових гірлянд</i>				<i>83,00000</i>	<i>50,23368</i>	<i>-32,76632</i>
	<i>монтаж, демонтаж та підключення світлових конструкцій</i>				<i>37,00000</i>	<i>73,07052</i>	<i>36,07052</i>
	<i>встановлення та демонтаж новорічної ялинки</i>				<i>68,37621</i>	<i>65,07200</i>	<i>-3,30421</i>
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>						
2.1	Кількість світлових гірлянд, що планується встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	36	36	0	
2.2	Кількість світлових конструкцій, що планується встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	18	18	0	
2.3	Кількість ялинок, які планується встановити	шт		1	1	0	
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>						
3.1	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової гірлянди	грн./шт.	розрахунок	2305,56	1395,38	-910,18	
3.2	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції	грн./шт.	розрахунок	2055,56	4059,47	2003,92	
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>						
4.1	Відсоток забезпеченості прикрашання міста до новорічних свят до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%	
<b>Завдання 11</b>							
<b>11</b>	<b>1216030</b>	<b>Утримання питних фонтанчиків</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>97,44100</b>	<b>93,69652</b>	<b>-3,74448</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>						
1.1	Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків		тис. грн.	кошторис	97,44100	93,69652	-3,74448
	<i>в т.ч. величезна бюджетна допомога та водовідведення</i>				<i>4,17100</i>	<i>4,03373</i>	<i>-0,13727</i>
1.2	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	облік балансоутримувача	18	13	-5	

<i>Протягом року фактично обслуговувалось 13 питних фонтанчиків, 5 демонтовано через пошкодження</i>						
1.3	Обсяг води, необхідний для забезпечення роботи питних фонтанчиків	м <sup>3</sup> /міс	розрахунок	58,2	56,4	-1,8
2	<b>Показники продукту</b>					
2.1	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які плануються утримувати	од.	розрахунок	18	13	-5
3	<b>Показники ефективності</b>					
3.1	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	грн./од.	розрахунок	5413,39	7207,42	1794,04
4	<b>Показники якості</b>					
4.1	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%
4.2	Відповідність питної води державним санітарним нормам	%	Лист-повідомлення КП "Черкасиводоканал"	100,0%	100,0%	0,0%
<b>Завдання 12</b>						
12	<b>1216030 Утримання водяних завіс</b>	тис.грн.	кошторис	31,52000	2,41791	-29,10209
1	<b>Показники затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на обслуговування водяних завіс	тис.грн.	розрахунок	31,52000	2,41791	-29,10209
1.2	<i>в т.ч. оплата водопостачання та водовідведення</i>			20,15884	0,06125	-20,12755
1.3	Необхідний обсяг води для забезпечення роботи водяних завіс (4 місяці)	м <sup>3</sup>		1 860	8	-1 852
1.4	Кількість водяних завіс на території міста, які необхідно утримувати	шт	облік балансоутримувача	10	1	-9
<i>Протягом року було встановлено лише 1 водяну завіс. Для прибирання решети водяних завіс кошти у міському бюджеті не планувались</i>						
2	<b>Показники продукту</b>					
2.1	Кількість водяних завіс на території міста, які плануються утримувати	шт	результат	10	1	-9
3	<b>Показники ефективності</b>					
3.1	Середня вартість утримання однієї водяної завіси в рік	грн./од.	розрахунок	3152,00	2417,91	-734,09
4	<b>Показники якості</b>					
4.1	Відсоток утримання водяних завіс до встановлених у місті	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%
<b>Завдання 13</b>						
13	<b>1216030 Розробка Схеми теплопостачання міста Черкаси</b>	тис.грн.	кошторис	449,91884	0,00000	-449,91884
1	<b>Показники затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на розробку Схеми теплопостачання м. Черкаси	тис.грн.	кошторис	449,91884	0,00000	-449,91884
<i>Відповідно до звернення ДП "НДКТІ МГ" терміни розробки схеми перенесено на 2019 рік</i>						
2	<b>Показники продукту</b>					
2.1	Кількість Схем теплопостачання, що плануються розробити	шт	ЗУ "Про теплопостачання"	1		-1
3	<b>Показники ефективності</b>					
3.1	Рівень завершеності розробки Схеми теплопостачання міста, до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00		-100,00
4	<b>Показники якості</b>					
4.1	Забезпечення розробки Схеми теплопостачання міста	%	розрахунок	15,0%		-15,0%
4.2	Можливість виявлення оптимальних технічних рішень з теплопостачання міста з урахуванням розвитку джерел генерації теплової енергії та теплових мереж, будівництва нових мікрорайонів та забудови міста	%	розрахунок	100,0%		-100,0%

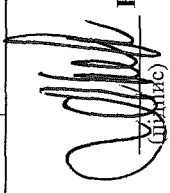


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду						Касові видатки за звітний період						Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
I	2	3	X				X																			
	Інвестиційний проект 1																									
	Надходження із бюджету																									
	Інші джерела фінансування (за видами)		X				X					X									X					
	...																									
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																									
	<b>Усього</b>																									

(тис. грн)

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



**Ю.В. Панченко**  
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



**М.О. Гайдуков**  
(ініціали та прізвище)