

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:

Досягнення надійності і ефективності функціонування господарського комплексу, забезпечення проживання громади у чистому, освітленому та сприятливому для життєдіяльності людини місті.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі
2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень
3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових
4	Організація та утримання місць поховань
5	Забезпечення чистоти міста
6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста
7	Утримання та розвиток парків та скверів міста
8	Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини
9	Утримання мереж зливової каналізації
10	Прикрашання міста до новорічних свят
11	Утримання питних фонтанчиків
12	Утримання водяних завіс

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсветло")	5 144 038,00		5 144 038,00	5 064 000,00		5 064 000,00	-80 038,00	0,00	-80 038,00
<i>Роботи виконані у звичайних обсягах у межах договору</i>										
	оплата електроенергії на освітлення міста	11 540 796,00		11 540 796,00	11 540 795,99		11 540 795,99	-0,01	0,00	-0,01
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсветло")	870 700,00		870 700,00	826 849,68		826 849,68	-43 850,32	0,00	-43 850,32
<i>Економія виникла по оплаті праці</i>										
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсветло")	1 590 100,00		1 590 100,00	1 558 025,98		1 558 025,98	-32 074,02	0,00	-32 074,02
<i>Економія виникла по оплаті праці</i>										
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 158 623,00		1 158 623,00	1 158 548,00		1 158 548,00	-75,00	0,00	-75,00
	комплексне косіння зелених зон	3 769 004,00		3 769 004,00	3 768 996,01		3 768 996,01	-7,99	0,00	-7,99
	придбання та встановлення лавок, в т.ч. з урними	260 000,00		260 000,00	259 968,00		259 968,00	-32,00	0,00	-32,00
	утримання газонів на бульварі Шевченка	950 000,00		950 000,00	934 500,00		934 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00
<i>Роботи виконані у звичайних обсягах у межах договору</i>										
	утримання зелених насаджень	400 000,00		400 000,00	387 000,00		387 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00
<i>Роботи виконані у звичайних обсягах у межах договору</i>										
	обрізка дерев (формування, омолоджувальна, санітарна, вздовж лінійних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосісів, видалення пенеків	4 440 150,00		4 440 150,00	4 440 100,00		4 440 100,00	-50,00	0,00	-50,00
	видалення аварійних та сухостійних дерев	100 000,00		100 000,00	99 400,00		99 400,00	-600,00	0,00	-600,00
	облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	2 000 000,00		2 000 000,00	1 985 500,00		1 985 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00
<i>Роботи виконані у звичайних обсягах у межах договору</i>										
	обслуговування міських фонтанів	1 374 225,00		1 374 225,00	1 374 175,08		1 374 175,08	-49,92	0,00	-49,92
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	237 178,00		237 178,00	235 200,67		235 200,67	-1 977,33	0,00	-1 977,33
	оплата електроенергії фонтанів	273 911,00		273 911,00	233 302,63		233 302,63	-40 608,37	0,00	-40 608,37
<i>Оплату здійснено відповідно до фактичного споживання</i>										
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 621 090,00		3 621 090,00	3 425 432,70		3 425 432,70	-195 657,30	0,00	-195 657,30
<i>Фінансування здійснено у межах поданих заявок на фінансування</i>										
	знесення дерев на кладовищах	500 000,00		500 000,00	460 000,00		460 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
<i>Роботи виконані у звичайних обсягах у межах договору</i>										
	поховання та транспортування до мору на судмедекспертну одиницю померлих та безслідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 365 240,00		1 365 240,00	1 284 041,85		1 284 041,85	-81 198,15	0,00	-81 198,15
<i>Оплату здійснено відповідно до фактичної потреби</i>										
	виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	44 770,00		44 770,00	44 770,00		44 770,00	0,00	0,00	0,00
	оплата водопостачання кладовищ	68 146,00		68 146,00	68 137,22		68 137,22	-8,78	0,00	-8,78
	оплата електроенергії кладовищ	13 860,00		13 860,00	13 855,83		13 855,83	-4,17	0,00	-4,17
	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	3 431 330,00		3 431 330,00	3 430 700,05		3 430 700,05	-629,95	0,00	-629,95
	придбання контейнерів для збору ТПВ	895 000,00		895 000,00	892 398,00		892 398,00	-2 602,00	0,00	-2 602,00
	придбання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста	20 000 000,00		20 000 000,00	19 999 982,98		19 999 982,98	-17,02	0,00	-17,02

	забезпечення екологічно безпечного збирання, переміщення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	100 000,00	99 999,94	99 999,94	100 000,00	99 999,94	99 999,94	-0,06	0,00	-0,06	
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	750 726,97	750 726,97	750 726,97	750 726,97	750 726,97	750 726,97	0,00	0,00	0,00	
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	435 500,00	435 500,00	435 500,00	435 500,00	435 500,00	435 500,00	-390,10	0,00	-390,10	
<i>У зв'язку із зменшенням договірної ціни за об'єктом товару</i>											
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	15 173 198,36	15 125 741,12	15 125 741,12	15 173 198,36	15 125 741,12	15 125 741,12	-47 457,24	0,00	-47 457,24	
<i>Економія виникла по оплаті праці через необхідність робітничих професій</i>											
	на утримання та опалення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 039 512,27	1 006 386,39	1 006 386,39	1 039 512,27	1 006 386,39	1 006 386,39	-33 125,88	0,00	-33 125,88	
<i>Відхилення виникло через невиконання умов та розірвання договору про стандартне приєднання до електричних мереж системами розподілу</i>											
	поточний ремонт майданчику для настільного тенісу в Дитячому парку (реалізація проєктів-переможців визначеного згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	30 000,00	29 874,92	29 874,92	30 000,00	29 874,92	29 874,92	-125,08	0,00	-125,08	
	капітальний ремонт скверу "Весна"	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	-347 981,96	-347 981,96	
<i>Роботи виконані, заявка на фінансування подана 05.11.2019, але не профінансована</i>											
	поточний ремонт меморіального комплексу "Тарорб Слави"	130 000,00	129 320,41	129 320,41	130 000,00	129 320,41	129 320,41	-679,59	0,00	-679,59	
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 460 029,00	1 412 024,38	1 412 024,38	1 460 029,00	1 412 024,38	1 412 024,38	-48 004,62	0,00	-48 004,62	
<i>Оплату здійснено відповідно до фактичного споживання</i>											
	оплата електросервісу насосних станцій	100 000,00	19 393,25	19 393,25	100 000,00	19 393,25	19 393,25	-80 606,75	0,00	-80 606,75	
<i>Оплату здійснено відповідно до фактичного споживання</i>											
	монтування апліки та гірлянд	230 000,00	229 742,00	229 742,00	230 000,00	229 742,00	229 742,00	-258,00	0,00	-258,00	
	утримання питних фонтанчиків	96 730,00	93 853,43	93 853,43	96 730,00	93 853,43	93 853,43	-2 876,57	0,00	-2 876,57	
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	6 823,00	3 652,88	3 652,88	6 823,00	3 652,88	3 652,88	-3 170,12	0,00	-3 170,12	
	обслуговування водяних завів	2 474,00	1 797,12	1 797,12	2 474,00	1 797,12	1 797,12	-676,88	0,00	-676,88	
	оплата водопостачання водяних завів	152,00	144,96	144,96	152,00	144,96	144,96	-7,04	0,00	-7,04	
	Усього	83 603 306,60	82 823 448,34	82 823 448,34	84 303 306,60	83 175 466,38	83 175 466,38	-779 858,26	-347 981,96	-1 127 840,22	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються у межах бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього		Загальний фонд		Спеціальний фонд			Усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	76 563 156,60	700 000,00	77 263 156,60	75 811 448,40	352 018,04	76 163 466,44	-751 708,20	-347 981,96	-1 099 690,16				
2	Програма Екологія 2015-2020	7 040 150,00		7 040 150,00	7 011 999,94		7 011 999,94	-28 150,06		-28 150,06				
Усього		83 603 306,60	700 000,00	84 303 306,60	82 823 448,34	352 018,04	83 175 466,38	-779 858,26	-347 981,96	-1 127 840,22				

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показника, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				Заказний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Заказний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Заказний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Організація роботи інженерного обслуговування вузлів та дорожньої мережі	грн	капітал	20 304 257,00	0,00	20 304 257,00	20 148 219,65	0,00	20 148 219,65	-156 037,35	0,00	-156 037,35		
1	Показники затрат													
	плановий ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Мисисваля")	грн	капітал	5 144 035,00	0,00	5 144 035,00	5 064 000,00	0,00	5 064 000,00	-80 035,00	0,00	-80 035,00		
	оплата електроенергії на освітлення міста	грн	капітал	11 540 796,00	0,00	11 540 796,00	11 540 795,99	0,00	11 540 795,99	-0,01	0,00	-0,01		
	поступки пільгової управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Мисисваля")	грн	капітал	870 700,00	0,00	870 700,00	826 849,68	0,00	826 849,68	-43 850,32	0,00	-43 850,32		
	налога за спалом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Мисисваля")	грн	капітал	1 590 100,00	0,00	1 590 100,00	1 538 025,98	0,00	1 538 025,98	-52 074,02	0,00	-52 074,02		
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн	капітал	1 138 623,00	0,00	1 138 623,00	1 138 546,00	0,00	1 138 546,00	-75,00	0,00	-75,00		
	Кількість світлофорів, які необхідно утримувати	шт.	капітал	14558		14558	14883		14883	325	0	325		
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км	капітал	370		370	333		333	37	0	37		
	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з місцевого бюджету	шт.	капітал	52		52	52		52	0	0	0		
	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	капітал	4780		4780	4968		4968	188	0	188		
	Загальна потужність світлофорів (споживання електроенергії)	кВт	капітал	4014168		4014168	4013776		4013776	-392	0	-392		
	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт	капітал	409057		409057	417092		417092	8033,46	0	8033,46		
2	Показники входу													
	Обсяг електроенергії, забезпечений відплатами для забезпечення освітлення міської мережі	кВт	капітал	4014168		4014168	4013776		4013776	-392	0	-392		
	Обсяг електроенергії, забезпечений відплатами для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт	капітал	409057		409057	417092		417092	8033,46	0	8033,46		
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з місцевого бюджету	шт.	капітал	52		52	52		52	0	0	0		
	Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км	капітал	520		520	520		520	0	0	0		
	Кількість світлофорів, які планується утримувати	шт.	капітал	14270		14270	14883		14883	613	0	613		
	Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	капітал	4780		4780	4968		4968	188	0	188		
3	Показники ефективності													
	Середньомісячна витрата електроенергії для засобів освітлення	грн/кВт	капітал	2,88		2,88	2,88		2,88	0,00	0	0,00		
	Середньомісячна витрата електроенергії для засобів освітлення міської мережі	грн/кВт	капітал	2,84		2,84	2,78		2,78	-0,06	0	-0,06		
	Середньомісячна витрата електроенергії на одну світлофорну мережу	грн/шт.	капітал	809		809	775		775	-33	0	-33		
	Середньомісячна витрата електроенергії на одну світлофорну мережу	грн/шт.	капітал	22281		22281	22280		22280	-1	0	-1		
	Середньомісячна витрата електроенергії на утримання мережі дошлях освітлення міста	грн	капітал	72558		72558	68904		68904	-3654	0	-3654		
4	Показники вкості													
	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	капітал	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0	0,0		
	Відсоток світлофорів, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	капітал	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0	0,0		
	Відсоток забезпечення електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	%	капітал	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0	0,0		
	Відсоток забезпечення ліній електропередач до потреби	%	капітал	93,7		93,7	91,8		91,8	-1,9	0	-1,9		
2	Забезпечення надлежного утримання зелених насаджень	грн	капітал	11 919 154,00	0,00	11 919 154,00	11 875 464,01	0,00	11 875 464,01	-43 689,99	0,00	-43 689,99		
1	Показники затрат													
	комплексна косіння взимку зон	грн	капітал	3 769 004,00	0,00	3 769 004,00	3 768 996,01	0,00	3 768 996,01	-7,99	0,00	-7,99		

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок есових видатків (власних кредитів з бюджету)							Відхилення		
				Заявляючі фонди	Спеціальні фонди	Усього	Заявляючі фонди	Спеціальні фонди	Усього	Заявляючі фонди	Спеціальні фонди	Усього	Заявляючі фонди	Спеціальні фонди	Усього					
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	прибирання та експлуатація майдану в м.ч з уривками	грн	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00							
	утримання газонів на бульварі Шевченка	грн	кошторис	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00							
	утримання зелених насаджень	грн	кошторис	0,00	400 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00							
	обрізка дерев (формування, омолодження, санітарія, вилучення пошкоджених гілок та непродуктивних, знесення берез, видалення самосівів, відхилення пеняць	грн	кошторис	0,00	4 440 150,00	4 440 150,00	0,00	4 440 150,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00							
	видалення аварійних та суцостійких об'єктів	грн	кошторис	0,00	100 000,00	99 400,00	0,00	99 400,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00							
	облаштування вулиць, декоративних композицій та газонів	грн	кошторис	0,00	2 000 000,00	1 983 500,00	0,00	1 983 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00							
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати омолодуючу обрізку	екв.м.	результати обстеження	2813	2813	2813	0,00	2813	0	0	0	0	0							
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати формувальну обрізку	екв.м.	результати обстеження	3000	3000	3000	0,00	3000	0	0	0	0	0							
	Зелені насадження, які потребують вилучення	куб.м.	результати обстеження	2500	2500	2500	0,00	2500	0	0	0	0	0							
	Обсяг знесення аварійних, суцостійких та фруктових дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	7900	7900	7900	0,00	7900	0	0	0	0	0							
	Зелені насадження, що вирости самосівом, які підлягають видаленню	екв.м.	результати обстеження	2500	2500	2500	0,00	2500	0	0	0	0	0							
	Зелені насадження, що підлягають видаленню на перекрестках міста	екв.м.	результати обстеження	1614	1614	1614	0,00	1614	0	0	0	0	0							
	Площа засічених зон, на якій необхідно провонити обсяги	тис.кв.м.	результати обстеження	15000	15000	15000	0,00	15000	0	0	0	0	0							
	Обсяг видалення пеняць, що підлягають видаленню	шт.	результати обстеження	220	220	220	0,00	220	0	0	0	0	0							
	Площа газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.Грушевського, які необхідно утримувати	100кв.м.	результати обстеження	5000	5000	5000	0,00	5000	0	0	0	0	0							
	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (дереза)	шт.	результати обстеження	17857	17857	17857	0,00	17857	0	0	0	0	0							
	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	35715	35715	35715	0,00	35715	0	0	0	0	0							
	Кількість лавок, які необхідно придбати	шт	результати обстеження	64	64	64	0,00	64	0	0	0	0	0							
	в м.ч. лавок з уривками	шт	результати обстеження	40	40	40	0,00	40	0	0	0	0	0							
	Площа озеленення: кущів, газонів та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	кв.м	результати обстеження	4038	4038	4038	0,00	4038	0	0	0	0	0							
	Кількість аварійних та суцостійких дерев на території ПЗФ, що потребують видалення	куб.м.	результати обстеження	950	950	950	0,00	950	0	0	0	0	0							
2	Показники продукту																			
	Кількість лавок, які планується придбати	шт	розрахунок	46	46	46	0,00	46	0	0	0	0	0							
	в м.ч. лавок з уривками	шт	розрахунок	22	22	22	0,00	22	0	0	0	0	0							
	Площа зелених зон, які заплановано засіяти травою та бур'янами	тис.кв.м.	результати обстеження	7538	6903	6903	0,00	6903	-635	0	-635	0	-635							
	Площа газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.Грушевського, які заплановано утримувати	100кв.м.	результати обстеження	5300	3300	3300	0,00	3300	0	0	0	0	0							
	Зелені насадження, на яких заплановано проведення формувальної обрізки	екв.м.	результати обстеження	2700	2700	2700	0,00	2700	0	0	0	0	0							
	Зелені насадження, на яких заплановано проведення омолодуючої обрізки	екв.м.	результати обстеження	2700	2700	2700	0,00	2700	0	0	0	0	0							
	Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території міста	куб.м.	результати обстеження	3200	3200	3200	0,00	3200	0	0	0	0	0							
	Заплановано видалення самосівів	екв.м.	результати обстеження	872	872	872	0,00	872	0	0	0	0	0							
	Зелені насадження, які заплановано обрізати вилучення ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2293	2293	2293	0,00	2293	0	0	0	0	0							
	Зелені насадження, що заплановано видалити на перекрестках міста	екв.м.	результати обстеження	1400	1400	1400	0,00	1400	0	0	0	0	0							
	Заплановано видалення пеняць	шт.	результати обстеження	220	220	220	0,00	220	0	0	0	0	0							
	Площа озеленення: кущів, газонів та декоративних композицій, що заплановано облаштувати	кв.м.	результати обстеження	3846	3846	3846	0,00	3846	0	0	0	0	0							
	Обсяг зелених насаджень, які заплановано утримувати (дереза)	шт.	результати обстеження	6300	6300	6300	0,00	6300	0	0	0	0	0							
	Обсяг зелених насаджень, які заплановано утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	9000	9000	9000	0,00	9000	0	0	0	0	0							

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	заселення експлуатація бетонного збірника, перевезення збірника на утилізаційні відходи (фінансове підтримання КП "Черкаська служба чистоти")	грн	кошти	100 000,00	0,00	100 000,00	99 999,94	0,00	99 999,94	-0,06	0,00	-0,06				
	Необхідна кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунок	185		185	185		185	0	0	0				
	Площа водозв. магістралей та вулиць міста, що підлягає під прибирання водозводного сміття	100 м ²	результати обстеження	8 594		8 594	8 594		8 594	0	0	0				
	Кількість контейнерів для збору ТПВ, що необхідно придбати	од.	схема санітарного очищення міста	13 551		13 551	13 551		13 551	0	0	0				
	Кількість спеціальних сміттєзвалищ на території міста, що потребують ліквідації	од.	результати обстеження	31		31	181		181	150	0	150				
	Площа земельної ділянки в районі Чехова-Луїноса, що потребує приведення до належного санітарного стану для її відведення під житлове будівництво для передачі в приватну власність учасникам АТО	га	результати обстеження	4,5		4,5	0,0		0,0	-4,5	0	-4,5				
	Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що потрібно прибрати	куб.м.	результати обстеження	1 787,5		1 787,5	1 787,5		1 787,5	0,0	0	0,0				
<p>Роботи по приведенню до належного санітарного стану земельної ділянки в районі Чехова-Луїноса для її відведення під житлове будівництво та передачі в приватну власність учасникам АТО не проводились. 27.05.2019 проведено вилучення наряду комісії, яка прийняла до висновку про неможливість використання цієї земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків. Разом з тим, опіком засідання постійнодіючої комісії з питань поводження з беззахисними відходами визначено 181 земельну ділянку, які не надані в оренду і не належать до будь-якої форми власності на яких утворюються беззахисні відходи</p>																
2	Показники продукту	100 кв.м.	результати обстеження	8594		8594	8594		8594	0	0	0				
	Площа водозв. магістралей та вулиць міста, яку планується прибрати від водозводного сміття	днів	розрахунок	185		185	185		185	0	0	0				
	Кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	од.	схема санітарного очищення міста	680		680	680		680	0	0	0				
	Кількість спеціальних сміттєзвалищ на території міста, що запропоновано прибрати	од.	результати обстеження	31		31	181		181	150	0	150				
	Площа земельної ділянки в районі Чехова-Луїноса, що планується привести до належного санітарного стану для її відведення під житлове будівництво для передачі в приватну власність учасникам АТО	га	результати обстеження	4,5		4,5	0		0	-4,5	0	-4,5				
	Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що запропоновано прибрати	куб.м.	результати обстеження	1 787,5		1 787,5	1 787,5		1 787,5	0,0	0	0,0				
<p>Роботи по приведенню до належного санітарного стану земельної ділянки в районі Чехова-Луїноса для її відведення під житлове будівництво та передачі в приватну власність учасникам АТО не проводились. 27.05.2019 проведено вилучення наряду комісії, яка прийняла до висновку про неможливість використання цієї земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків. Разом з тим, здійснювалось прибирання більшої кількості земельних ділянок, які не надані в оренду і не належать до будь-якої форми власності на яких утворюються беззахисні відходи</p>																
3	Показники ефективності	грн/100 м ²	розрахунок	12,6		12,6	12,6		12,6	0,0	0,0	0,0				
	Середня вартість прибирання водозводного сміття водозв. магістралей та вулиць міста	грн/шт.	розрахунок	1316		1316	1312		1312	-4	0,00	-4				
	Середня вартість прибирання спеціальних сміттєзвалищ на території міста	грн/од.	розрахунок	50710		50710	8685		8685	-42025	0,00	-42025				
<p>Середня вартість прибирання спеціальних сміттєзвалищ залежить від кількості раз прибирання відомого сміттєзвалища.</p>																
4	Показники якості	%	розрахунок	5		5	5		5	0	0,00	0				
	Відсоток прибирання контейнерів місткістю 0,24 куб.м. до загальної потреби	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0,00	0				
	Відсоток забезпеченості прибирання водозв. магістралей та вулиць міста до потреби (полюш)	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0,00	0				
	Відсоток ліквідації спеціальних сміттєзвалищ до потреби	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0,00	0				
	Відсоток забезпечення збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів з території прибережно-захисної смуги	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0,00	0				
6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	грн	кошти	1 186 226,97	0,00	1 186 226,97	1 185 836,87	0,00	1 185 836,87	-390,10	0,00	-390,10				
1	Показники затрат									0,00	0,00	0,00				

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати виконання (надані кредити з бюджету)					
				Зачислений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Зачислений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Зачислений фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	утримання павільйону (фінансово підтримка КП "Дирекція парків")	грн	коширмас	750 726,97	0,00	750 726,97	750 726,97	0,00	750 726,97	0,00	750 726,97	0,00			
	придбання інвентарю для павільйону (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	коширмас	435 500,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	-390,10	0,00	-390,10			
	Кількість павільйонів на балансі КП "Дирекція парків"	од.	звітність під-ва	4	4	4	4	4	4	0	0	0			
	Засадна площа павільйонів на балансі КП "Дирекція парків"	га	звітність під-ва	14	14	14	14	14	14	0	0	0			
	Потреба в придбанні інвентарю для павільйонів	од.	розрахунок	60	60	60	60	60	60	9	0	9			
	Потреба в придбанні деревяного настилу для облаштування лоріжок	п.м.	розрахунок	240	240	240	240	145	145	-95	0	-95			
2	ПОКРАЩЕННЯ ПРОДУКТУ														
	Площа комунальних шляхів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичної прибирання	га	облік балансоутримувача рішення міської ради	14	14	14	14	14	14	0	0	0			
	Кількість комунальних шляхів, що прибираються за рахунок бюджету міста	од.		4	4	4	4	4	4	0	0	0			
	Кількість інвентарю, що планується придбати	од.	розрахунок	60	60	60	60	69	69	9	0	9			
	Залюбоване придбання дерев'яного настилу для облаштування лоріжок	п.м.	розрахунок	240	145	240	145	145	145	-95	0	-95			
3	Показники ефективності														
	Середня вартість однієї інвентарю	грн/од.	розрахунок	4488,3	4488,3	4488,3	4488,3	4488,3	4488,3	0,0	0,0	0,0			
	Середня вартість придбання дерев'яного настилу	грн/п.м.	розрахунок	700,0	1158,6	700,0	1158,6	1158,6	1158,6	458,6	0,0	458,6			
4	Показники якості														
	Валюток забезпечення утримання шляхів до потреб	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0			
	Забезпечення інвентарем шляхів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0			
7	Утримання та розвиток парків та скверів міста	грн	коширмас	16 242 710,63	700 000,00	16 942 710,63	16 162 002,43	352 018,04	16 514 020,47	-80 708,20	-347 981,96	-428 690,16			
1	Показники затрат														
	на утримання земельних насаджень та зелених зон, придбання бордюрок та сіток (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	коширмас	15 173 198,36	0,00	15 173 198,36	15 123 741,12	0,00	15 123 741,12	-47 457,24	0,00	-47 457,24			
	на утримання та оновлення майданчиків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	коширмас	1 019 512,27	0,00	1 019 512,27	1 004 306,19	0,00	1 004 306,19	-33 125,88	0,00	-33 125,88			
	на покращення умов перебування мешканців у Дитячому парку (реалізація проекту-перспективи виконавчого зобов'язання "Громадянська бюджетна місія Черкаси на 2015-2019 роки")	грн	коширмас	30 000	0	30 000	29 874,92	0	29 874,92	-125	0	-125			
	фінансова підтримка КП "Дирекція парків"	грн	коширмас	700 000	700 000	700 000	700 000	352 018	352 018	0	-347 981,96	-347 981,96			
	Залюбоване придбання парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га	викопіювання з плану міста	204	204	204	204	204	204	0	0	0			
	Площа лоріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м ²	розрахунок	203 900	203 900	203 900	203 900	203 900	203 900	0	0	0			
	Кількість майданчиків для настільного тенісу в Дитячому парку, що потребують поточного ремонту	од.	результати госпозаказу	1	1	1	1	1	1	0	0	0			
	Залюбоване придбання парків та скверів, які необхідно утримувати	га	облік балансоутримувача	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0			
2	Показники продукту														
	Кількість парків та скверів, що планується утримувати	од.	облік балансоутримувача	21	21	21	21	21	21	0	0	0			
	Площа парків та скверів, які планується утримувати	га	викопіювання з плану міста	204	204	204	204	204	204	0	0	0			
	Залюбоване необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт	показники діяльності	246406	246406	246406	246226	1820	248226	1820	0	1820			
	Обсяг залюбованого вивезення сміття (ТІВ) з парків і скверів	м3	розрахунок	2631	3877,6	2631	3877,6	246,6	246,6	0	0	246,6			
	Обсяг залюбованого споживання води на утримання парків і скверів	м3	показники діяльності	5057	4663,1	5057	4663,1	-393,9	4663,1	0	0	-393,9			
	Кількість майданчиків для настільного тенісу в Дитячому парку, на яких заплановані поточні ремонти	од.	результати госпозаказу	1	1	1	1	0	1	0	0	0			
	Площа скверу "Весна", яку залюбовано капітально відремонтувати	га	облік балансоутримувача	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0			
3	Показники ефективності														
	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн./га	розрахунок	74376	74146	74376	74146	-233	74146	-233	0	-233			
	Середня вартість поточного ремонту майданчиків для настільного тенісу	тис.грн/од.	розрахунок	30	30	30	30	0	30	0	0	0			

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових надходжень (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення	
				Завальовий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Завальовий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Завальовий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Завальовий фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	2	тис.грн/од.	розрахунок	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	Показники якості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
5	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
6	Висоток реалізацій проєктів-переможців, що реалізуються в рамках міської цільової програми Громадянський бюджет міста Чернівці на 2015-2019 роки	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
7	Висоток забезпечення капітальною ремонтом скверу "Весня"	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Роботи по капітальному ремонту скверу "Весня" виконані, проте оплачені частково															
8	Збереження пам'ятоків культурної та історичної спадщини	грн	кошторис	130 000,00	0,00	130 000,00	129 320,41	0,00	129 320,41	0,00	129 320,41	0,00	-679,59	0,00	-679,59
1	Показники затрат	грн	кошторис	130 000,00	0,00	130 000,00	129 320,41	0,00	129 320,41	0,00	129 320,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальна площа меморіального комплексу "Пароб Слави"	м2	висновки з плану міста	60000	0	60000	60000	0	60000	0	60000	0	0	0	0
3	Площа меморіального комплексу "Пароб Слави", яку заплановано відбудувати	м2	розрахунок	3171	0	3171	3171	0	3171	0	3171	0	0	0	0
4	Середня вартість поточного ремонту пам'ятоків	грн/м2	розрахунок	41	0	41	41	0	41	0	41	0	0	0	0
5	Показники якості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
9	Утримання мережі зливової каналізації	грн	кошторис	1 560 029,00	0,00	1 560 029,00	1 431 417,63	0,00	1 431 417,63	0,00	1 431 417,63	0,00	-128 611,37	0,00	-128 611,37
1	Показники затрат	грн	кошторис	1 560 029,00	0,00	1 560 029,00	1 431 417,63	0,00	1 431 417,63	0,00	1 431 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	оплата водовідведення від насаджувальних басейнів	грн	кошторис	1 460 029,00	0,00	1 460 029,00	1 412 024,39	0,00	1 412 024,39	0,00	1 412 024,39	0,00	-48 004,62	0,00	-48 004,62
3	оплата електроенергії насосних станцій	грн	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	19 393,25	0,00	19 393,25	0,00	19 393,25	0,00	-80 606,75	0,00	-80 606,75
4	Кількість насаджувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	7	7	7	7	0	7	0	7	0	0	0	0
5	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5	5	5	5	0	5	0	5	0	0	0	0
6	Показники продукту	шт.	результати обстеження	7	7	7	7	0	7	0	7	0	0	0	0
7	Кількість насаджувальних басейнів, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	5	5	5	5	0	5	0	5	0	0	0	0
8	Кількість насосних станцій, які плануються утримувати	шт.	результати обстеження	7	7	7	7	0	7	0	7	0	0	0	0
9	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт. год	кошторис	35210	0	35210	6888	0	6888	0	6888	0	-28322	0	-28322
10	Обсяг відкачування з насаджувальних басейнів стічних вод	тис.м3	розрахунок	182276	0	182276	202768	0	202768	0	202768	0	20492	0	20492
11	Показники ефективності	грн/м3	розрахунок	8,01	8,01	8,01	8,01	0	8,01	0	8,01	0	0	0	0
12	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн/м3	розрахунок	7042	7042	7042	1377,6	0	1377,6	0	1377,6	0	-5664,4	0	-5664,4
13	Середній обсяг використаної електроенергії на одиницю стічних вод	кВт.год	розрахунок	100	100	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0
14	Показники якості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
15	Висоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
16	Висоток насаджувальних басейнів забезпечених відливою водою	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
17	Прикрашення міста до новорічних свят	грн	кошторис	230 000,00	0,00	230 000,00	229 742,00	0,00	229 742,00	0,00	229 742,00	0,00	-258,00	0,00	-258,00
18	Показники затрат	грн	кошторис	230 000,00	0,00	230 000,00	229 742,00	0,00	229 742,00	0,00	229 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	кошти на закупівлю	грн	кошторис	230 000,00	0,00	230 000,00	229 742,00	0,00	229 742,00	0,00	229 742,00	0,00	-258,00	0,00	-258,00
20	Показники продукту	шт.	результати обстеження	36	36	36	36	0	36	0	36	0	0	0	0
21	Кількість світлових приладів, що плануються встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	18	18	18	18	0	18	0	18	0	0	0	0
22	Кількість світлових конструкцій, що плануються встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	18	18	18	18	0	18	0	18	0	0	0	0
23	Показники ефективності	шт.	результати обстеження	18	18	18	18	0	18	0	18	0	0	0	0

