



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36 тел.36-11-35; 36-11-37

Н А К А З

Від *20.09.2019*

м. Черкаси

№ *189*

Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4721 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 25.06.2019 № 118, виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

Ю.В. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.09. 2019 № 189

ПАСПОРТ

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** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 85130195,14 гривень, у тому числі загального фонду – 84430195,14 гривень та спеціального фонду – 700000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" (рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735, зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026, від 21.03.2019 № 2-4175, від 08.04.2019 № 2-4279, 25.04.2019 № 2-4284, від 04.06.2019 №2-4681, від 22.08.2019 №2-4721);
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Програма "Екологія 2015-2020" (рішення міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами));
- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами));
- Закону України "Про відходи" від 05.03.1998р №1871 -98-ВР;
- Закон України " Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV (зі змінами);
- Рішення міської ради від 26.06.2003 №3-531 "Перелік об'єктів права міської комунальної власності та уповноважених органів, яким вони передаються в оперативне управління";
- Фінансовий план комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення "Міськвітло" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 09.10.2018 № 939);
- Фінансовий план комунального підприємства "Дирекція парків" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 14.12.2018 № 1166);
- Фінансовий план комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 14.12.2018 № 1167);
- Фінансовий план комунального підприємства "Черкаська служба чистоти" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 19.11.2018 № 1084 зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

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

8. 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'ятників культурної та історичної спадщини
9	Утримання мереж зливової каналізації
10	Прикрашання міста до новорічних свят
11	Утримання питних фонтанчиків
12	Утримання водяних завіс

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5 144 038,00		5 144 038,00
	оплата електроенергії на освітлення міста	12 422 833,00		12 422 833,00
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	870 700,00		870 700,00
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 590 100,00		1 590 100,00
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 158 623,00		1 158 623,00
	комплексне косіння зелених зон	3 769 004,00		3 769 004,00
	придбання та встановлення лавок, в т.ч. з урнами	260 000,00		260 000,00
	утримання газонів на бульварі Шевченка	950 000,00		950 000,00
	утримання зелених насаджень	400 000,00		400 000,00
	обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пенеків	4 440 150,00		4 440 150,00
	видалення аварійних та сухостійних дерев	100 000,00		100 000,00
	облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	2 000 000,00		2 000 000,00
	обслуговування міських фонтанів	1 374 225,00		1 374 225,00
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	238 278,00		238 278,00
	оплата електроенергії фонтанів	273 911,00		273 911,00
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 392 440,00		3 392 440,00
	знесення дерев на кладовищах	500 000,00		500 000,00
	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 365 240,00		1 365 240,00
	виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	44 770,00		44 770,00
	оплата водопостачання кладовищ	105 496,00		105 496,00
	оплата електроенергії кладовищ	13 860,00		13 860,00
	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	3 431 330,00		3 431 330,00
	придбання контейнерів для збору ТПВ	895 000,00		895 000,00
	прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста	20 000 000,00		20 000 000,00
	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	100 000,00		100 000,00
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	556 524,45		556 524,45
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	435 500,00		435 500,00
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	14 837 552,42		14 837 552,42
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 039 512,27		1 039 512,27
	поточний ремонт майданчику для настільного тенісу в Дитячому парку (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	30 000,00		30 000,00
	капітальний ремонт скверу "Весна"		700 000,00	700 000,00
	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	130 000,00		130 000,00
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	2 110 029,00		2 110 029,00
	оплата електроенергії насосних станцій	100 000,00		100 000,00
	монтаж ялинки та гірлянд	230 000,00		230 000,00
	утримання питних фонтанчиків	111 630,00		111 630,00

	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	6 823,00		6 823,00
	обслуговування водяних завіс	2 474,00		2 474,00
	оплата водопостачання водяних завіс	152,00		152,00
	Усього	84 430 195,14	700 000,00	85 130 195,14

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	77 390 045,14	700 000,00	78 090 045,14
2	Програма Екологія 2015-2020	7 040 150,00		7 040 150,00
Усього		84 430 195,14	700 000,00	85 130 195,14

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі	грн	кошторис	21 186 294,00	0,00	21 186 294,00
1	Показники затрат					
	<i>поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>5 144 038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 144 038,00</i>
	<i>оплата електроенергії на освітлення міста</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>12 422 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 422 833,00</i>
	<i>послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>870 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870 700,00</i>
	<i>нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>1 590 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 590 100,00</i>
	<i>оплата електроенергії світлофорних об'єктів</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>1 158 623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 158 623,00</i>
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14558		14558
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км	облік балансоутримувача	520		520
	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	результати обстеження	52		52
	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	результати обстеження	4780		4780
	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками	4987676		4987676
	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	409057		409057
2	Показники продукту					
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт	облік електроенергії лічильниками	4374237		4374237
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	409057		409057
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	52		52
	Протяжність ліній електропередач, що плануються утримувати	км	облік балансоутримувача	520		520
	Кількість світильників, що плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14270		14270
	Кількість опор ліній електропередач, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	4780		4780
3	Показники ефективності					
	Середньорічна вартість електроенергії:		розрахунок			
	<i>для засобів освітлення</i>	<i>грн./кВт</i>		2,84		2,84
	<i>для засобів регулювання руху</i>	<i>грн./кВт</i>		2,84		2,84
	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:		розрахунок			
	<i>на одну світлоточку</i>	<i>грн./шт.</i>		870,56		870,56
	<i>на один світлофор</i>	<i>грн./шт.</i>		22281,21		22281,21
	Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	72558,33		72558,33
4	Показники якості					
	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок	100,0		100,0
	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок	100,0		100,0
	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	%	розрахунок	100,0		100,0
	Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	%	розрахунок	87,7		87,7
	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	%	розрахунок	93,7		93,7
2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	грн	кошторис	11 919 154,00	0,00	11 919 154,00
1	Показники затрат	грн	кошторис			
	<i>комплексне косіння зелених зон</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>3 769 004,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 769 004,00</i>
	<i>придбання та встановлення лавок, в т.ч. з урнами</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
	<i>утримання газонів на бульварі Шевченка</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>
	<i>утримання зелених насаджень</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>4 440 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 440 150,00</i>
	<i>видалення аварійних та сухостійних дерев</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>облаштування клумб, декоративних композицій та газонів</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати омолоджувальну обрізку	скл.м.	результати обстеження	2813		2813
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати формувальну обрізку	скл.м.	результати обстеження	3000		3000
	Зелені насадження, які необхідно обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2500		2500
	Обсяг знесення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	7900		7900
	Зелені насадження, що вирости самосівом, які підлягають видаленню	скл.м.	результати обстеження	2500		2500
	Зелені насадження, що підлягають видаленню на перехрестях міста	скл.м.	результати обстеження	1614		1614
	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис. кв. м.	результати обстеження	15000		15000
	Обсяг видалення пеньків, що підлягають видаленню	шт.	результати обстеження	220		220
	Площа газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.Грушевського, які необхідно утримувати	100кв.м.	результати обстеження	5000		5000
	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (дерев)	шт.	результати обстеження	17857		17857
	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	35715		35715
	Кількість лавок, які необхідно придбати	шт	результати обстеження	64		64

	<i>в т.ч. лавок з урнами</i>	шт	результати обстеження	40		40
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно обслуговувати	кв.м	результати обстеження	4038		4038
	Кількість аварійних та сухостійних дерев на території ПЗФ, що потребують видалення	куб.м	результати обстеження	950		950
2	Показники продукту					
	Кількість лавок, які плануються придбати	шт	розрахунок	46		46
	<i>в т.ч. лавок з урнами</i>			22		22
	Площа зелених зон де заплановано косіння трав та бур'янів	тис.кв.м.	результати обстеження	7538		7538
	Площа газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.Грушевського, які заплановано утримувати	100кв.м.	результати обстеження	3300		3300
	Зелені насадження, на яких заплановано проведення формувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження	2700		2700
	Зелені насадження, на яких заплановано проведення омолоджувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження	2700		2700
	Обсяг запланованого знесення дерева (аварійних), зрізаних на території міста	куб.м.	результати обстеження	3200		3200
	Заплановано видалення самосіва	скл.м.	результати обстеження	872		872
	Зелені насадження, які заплановано обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2293		2293
	Зелені насадження, що заплановано видалити на перехрестях міста	окл.м.	результати обстеження	1400		1400
	Заплановане видалення пеняків	шт.	результати обстеження	220		220
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано обслуговувати	кв.м.	результати обстеження	3846		3846
	Обсяг зелених насаджень, які заплановано утримувати (дерева)	шт.	результати обстеження	6300		6300
	Обсяг зелених насаджень, які заплановано утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	9000		9000
	Кількість аварійних та сухостійних дерев на території ПЗФ, що заплановано видалити	куб.м.	результати обстеження	500		500
3	Показники ефективності					
	Середня вартість косіння 1 кв.м.	грн./кв.м.	розрахунок	0,5		0,5
	Середня вартість видалення зелених насаджень на території міста	грн./куб.м	розрахунок	477		477
	Середня вартість формувальної обрізки	грн/скл.м.	розрахунок	257		257
	Середня вартість омолоджувальної обрізки	грн/скл.м.	розрахунок	259		259
	Середня вартість видалення самосійних дерев	грн/скл.м.	розрахунок	186		186
	Середня вартість видалення обрізки дерева вздовж ліній електропередач	грн./куб.м	розрахунок	342,06		342,06
	Середня вартість видалення пеняків	грн/шт		700		700
	Середня вартість видалення дерев на перехрестях	грн./скл.м		300		300
	Середня вартість утримання 1 кв.м. газону на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.Грушевського	грн./100кв.м.	розрахунок	288		288
	Середня вартість лавок з урнами	грн./шт	розрахунок	5 454,5		5 454,5
	Середня вартість лавок	грн./шт	розрахунок	5 833,3		5 833,3
	Середня вартість утримання зелених насаджень (дерева)	грн./шт	розрахунок	50		50
	Середня вартість утримання зелених насаджень (кущі)	грн./шт	розрахунок	9,4		9,4
	Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій	грн./кв.м.	розрахунок	520		520
	Середня вартість видалення аварійних та сухостійних дерев	грн/куб.м.	розрахунок	200		200
4	Показники якості					
	Відсоток покритих зелених зон до потреби	%	розрахунок	50,3		50,3
	Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	41		41
	Відсоток утримання газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.Грушевського	%	розрахунок	66		66
	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	%	розрахунок	55		55
	Відсоток придбаних та встановлених лавок до потреби	%	розрахунок	100		100
	Відсоток утримання зелених насаджень (дерева) до потреби	%	розрахунок	35		35
	Відсоток утримання зелених насаджень (кущі) до потреби	%	розрахунок	25		25
	Відсоток видалених самосіва	%	розрахунок	35		35
	Відсоток видалення пеняків	%	розрахунок	100		100
	Відсоток обрізаних дерев вздовж ліній електропередач до потреби	%	розрахунок	92		92
	Відсоток обрізаних дерев на перехрестях міста до потреби	%	розрахунок	87		87
	Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	93		93
	Відсоток видалених сухостійних та аварійних дерев	%	розрахунок	53		53
3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових	грн	кошторис	1 886 414,00	0,00	1 886 414,00
1	Показники затрат					
	<i>обслуговування міських фонтанів</i>	грн	кошторис	1 374 225,00	0,00	1 374 225,00
	<i>аналіз водопостачання та водовідведення фонтанів</i>	грн	кошторис	238 278,00	0,00	238 278,00
	<i>оплата електроенергії фонтанів</i>	грн	кошторис	273 911,00	0,00	273 911,00
	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	9		9
2	Показники продукту					
	Кількість фонтанів, що плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	9		9
	Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що плануються використати	кВт	показники лічильника	96444		96444
	Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	м3	показники лічильника	13642		13642
3	Показники ефективності					
	Середня вартість електроенергії	грн/кВт/год	лінійний тариф 2,58 грн. з урахуванням індексу МФУ 1,1	2,84		2,84
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн/м3	лінійний тариф 15,864 з урахуванням індексу МФУ 1,101	17,47		17,47
	Середня вартість утримання одного фонтану на рік	грн/од	розрахунок	100		100
4	Показники якості					
	Рівень забезпечення роботи фонтанів	%	розрахунок	100		100
4	Організація та утримання місць поховань	грн	кошторис	5 421 806,00	0,00	5 421 806,00
1	Показники затрат					
	<i>утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	грн	кошторис	3 392 440,00	0,00	3 392 440,00

	знесення дерев на кладовищах	грн	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безпрібних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн	кошторис	1 365 240,00	0,00	1 365 240,00
	виконавства проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	грн	кошторис	44 770,00	0,00	44 770,00
	оплата водосточання кладовищ	грн	кошторис	105 496,00	0,00	105 496,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн	кошторис	13 860,00	0,00	13 860,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	шт.	рішення міської ради	11		11
	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га	випаг з держреєстру речових прав на	120		120
	Обсяг дерев, що потребують знесення на кладовищах міста	куб м	результат обстеження	1 000		1 000
	Кількість проектів, які необхідно розробити на відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,00 га в постійне користування по вул. Промисловій під будівництво кладовища	шт.	обстеження	1		1
2	Показники продукту					
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт	показники лічильника	4880		4880
	Плановий обсяг споживання води кладовищ	м ³	показники лічильника	1923		1923
	Кількість похованих одиноких померлих	чол.	розрахунок	100		100
	Кількість транспортуваних одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу	чол.	розрахунок	1100		1100
	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста	куб м	результат обстеження	1000		1000
	Кількість проектів, які плануються розробити на відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,00 га в постійне користування по вул. Промисловій під будівництво кладовища	шт.	обстеження	1		1
3	Показники ефективності					
	Середній обсяг витратів на утримання 1 га кладовища	грн./га	розрахунок	28270,3		28270,3
	Середня вартість електроенергії кладовищ	грн./кВт-год	розрахунок	2,84		2,84
	Середня вартість знесення дерев	грн./м ³	розрахунок	500,0		500,00
	Середня вартість розроблення проекту на відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,00 га в постійне користування по вул. Промисловій під будівництво кладовища	тис. грн./од	розрахунок	44,77		44,77
4	Показники якості					
	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	%	розрахунок	100		100
	Відсоток відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,00 га в постійне користування по вул. Промисловій під будівництво кладовища для обслуговування жителів територіальної громади м. Черкаси	%	розрахунок	100		100
5	Забезпечення чистоти міста	грн	кошторис	24 426 330,00	0,00	24 426 330,00
1	Показники затрат					
	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	грн	кошторис	3 431 330,00	0,00	3 431 330,00
	придбання контейнерів для збору ТПВ	грн	кошторис	893 000,00	0,00	893 000,00
	прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста	грн	кошторис	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	грн	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	Необхідна кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунково	185		185
	Площа вздовж магістралей та вулиць міста, що підлягає під прибирання випадкового сміття	100 м ²	результати обстеження	8 594		8 594
	Кількість контейнерів для збору ТПВ, що необхідно придбати	од	схема санітарного очищення міста	13 551		13 551
	Кількість стихійних сміттєзвалищ на території міста, що потребують прибирання	од	результати обстеження	31		31
	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
	Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що потрібно прибрати	куб.м.	результати обстеження	1 787,5		1 787,5
2	Показники продукту					
	Площа вздовж магістралей та вулиць міста, яку плануються прибрати від випадкового сміття	100 кв.м.	результати обстеження	8594		8594
	Кількість днів прибирання у рік, на які заплановані кошти	днів	розрахунково	185		185
	Кількість контейнерів для збору ТПВ, що плануються придбати	од	схема санітарного очищення міста	680		680
	Кількість стихійних сміттєзвалищ на території міста, що заплановано прибрати	од	результати обстеження	31		31
	Площа земельної ділянки в районі Чехова-Луїноса, що плануються 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
	Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що заплановано прибрати	куб.м.	результати обстеження	1 787,5		1 787,5
3	Показники ефективності					
	Середня вартість прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста	грн/100 м ²	розрахунок	12,6		12,6
	Середня вартість контейнера для збору ТПВ	грн/шт.	розрахунок	1316		1316
	Середня вартість прибирання стихійних сміттєзвалищ на території міста	грн/од.	розрахунок	50710		50710
	Середня вартість приведення земельної ділянки в районі Чехова-Луїноса, до належного санітарного стану для її відведення під житлове будівництво для передачі в приватну власність учасникам АТО	грн/10 м ²	розрахунок	409		409
	Середня вартість збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів з території прибережно-захисної смуги	грн/куб.м.	розрахунок	56		56
4	Показники якості					

	Відсоток придбання контейнерів місткістю 0,24 куб.м. до загальної потреби	%	розрахунок	5		5
	Відсоток забезпеченості прибирання вздовж магістралей та вулиць міста до потреби (площа)	%	розрахунок	100		100
	Відсоток ліквідованих стихійних сміттєзвалищ до потреби	%	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпечення збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів з територій прибережно-захисної смуги	%	розрахунок	100		100
6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	грн	кошторис	992 024,45	0,00	992 024,45
1	Показники затрат					
	<i>утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>556 524,45</i>	<i>0,00</i>	<i>556 524,45</i>
	<i>придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>435 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>435 500,00</i>
	Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од.	звітність під-ва	4		4
	Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га	звітність під-ва	14		14
	Потреба в придбанні інвентарю для пляжів	од.	розрахунково	60		60
	Потреба в придбанні дерев'яного настилу для облаштування доріжок	п.м.	розрахунково	240		240
2	Показники продукту					
	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичності прибирання	га	облік балансоутримувача рішення міської ради	14		14
	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.		4		4
	Кількість інвентарю, що планується придбати	од.	розрахунок	60		60
	Заплановане придбання дерев'яного настилу для облаштування доріжок	п.м.	розрахунково	240		240
3	Показники ефективності					
	Середня вартість одиниці інвентарю	грн/од.	розрахунково	4458,3		4458,3
	Середня вартість придбання дерев'яного настилу	грн/п.м.	розрахунково	700,0		700,0
4	Показники якості					
	Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	%	розрахунок	100		100
	Забезпечення інвентарем пляжів	%	розрахунок	100		100
7	Утримання та розвиток парків та скверів міста	грн	кошторис	15 907 064,69	700 000,00	16 607 064,69
1	Показники затрат					
	<i>на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>14 837 552,42</i>	<i>0,00</i>	<i>14 837 552,42</i>
	<i>на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>1 039 512,27</i>	<i>0,00</i>	<i>1 039 512,27</i>
	<i>поточний ремонт майданчику для настільного тенісу в Дитячому парку (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<i>капітальний ремонт скверу "Весна"</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га	викопійовка з плану міста	204		204
	Площа доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м ²	розрахунок	203 900		203 900
	Кількість майданчиків для настільного тенісу в Дитячому парку, що потребують поточного ремонту	од.	результати голосування	1		1
	Загальна площа скверу "Весна"	га	облік балансоутримувача		0,5	0,5
2	Показники продукту					
	Кількість парків та скверів, що планується обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	21		21
	Площа парків та скверів, які планується утримувати	га	викопійовка з плану міста	204		204
	Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт	показники лічильника	246406		246406
	Обсяг запланованого ввезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	м3	розрахунок	2631		2631
	Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	м3	показники лічильника	5057		5057
	Кількість майданчиків для настільного тенісу в Дитячому парку, на яких запланований поточний ремонт	од.	результати голосування	1		1
	Площа скверу "Весна", яку заплановано капітально відремонтувати	га	облік балансоутримувача		0,5	0,5
3	Показники ефективності					
	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн/га	розрахунок	72733		72733
	Середня вартість поточного ремонту майданчиків для настільного тенісу	тис.грн/од.	розрахунок	30		30
	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту скверу "Весна"	тис.грн/од.	розрахунок		700	700
4	Показники якості					
	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	%	розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	%	розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	%	розрахунок	100		100
	Відсоток реалізованих проєктів-переможців, що реалізуються в рамках міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки	%	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпечення капітального ремонту скверу "Весна"	%	розрахунок		100	100
8	Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини	грн	кошторис	130 000,00	0,00	130 000,00
1	Показники затрат					
	<i>поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>130 000,00</i>		<i>130 000,00</i>
	Загальна площа меморіального комплексу "Пагорб Слави"	м2	викопійовка з плану міста	60000		60000
2	Показники продукту					
	Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", яку заплановано відремонтувати	м2	розрахунково	3171		3171
3	Показники ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту пам'яток	грн/м2	розрахунок	41		41
4	Показники якості					

	Відсоток збереження пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості	%	розрахунок	100		100
9	Утримання мереж зливової каналізації	грн	кошторис	2 210 029,00	0,00	2 210 029,00
1	Показники затрат					
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн	кошторис	2 110 029,00	0,00	2 110 029,00
	оплата електроенергії насосних станцій	грн	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	7		7
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5		5
2	Показники продукту					
	Кількість накопичувальних басейнів, які планується утримувати	шт.	результати обстеження	7		7
	Кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	облік балансоутримувача	5		5
	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.	козники лічильника	35210		35210
	Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.м3	розрахунок	263424		263424
3	Показники ефективності					
	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн./м3	розрахунок	8,01		8,01
	Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт/год.	розрахунок	7042		7042
4	Показники якості					
	Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	%	розрахунок	100		100
	Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою води	%	розрахунок	100		100
10	Прикрашання міста до новорічних свят	грн	кошторис	230 000,00	0,00	230 000,00
1	Показники затрат					
	монтажування ланки та гірлянд	грн	кошторис	230 000,00		230 000,00
2	Показники продукту					
	Кількість світлових гірлянд, що планується встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	36		36
	Кількість світлових конструкцій, що планується встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	18		18
3	Показники ефективності					
	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової гірлянди	грн./шт.	розрахунок	1597		1597
	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції	грн./шт.	розрахунок	6422		6422
4	Показники якості					
	Відсоток забезпеченості прикрашання міста до новорічних свят до потреби	%	розрахунок	100		100
11	Утримання питних фонтанчиків	грн	кошторис	118 453,00	0,00	118 453,00
1	Показники затрат					
	утримання питних фонтанчиків	грн	кошторис	111 630,00	0,00	111 630,00
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	грн	кошторис	6 823,00	0,00	6 823,00
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	облік балансоутримувача	18		18
2	Показники продукту					
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які планується утримувати	од.	розрахунок	18		18
3	Показники ефективності					
	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	грн./од.	розрахунок	6581		6581
4	Показники якості					
	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	%	розрахунок	100		100
	Відповідність питної води державним санітарним нормам	%	додаток КП "Черкаси"	100		100
12	Утримання водяних завіс	грн	кошторис	2 626,00	0,00	2 626,00
1	Показники затрат					
	обслуговування водяних завіс	грн	кошторис	2 474,00	0,00	2 474,00
	оплата водопостачання водяних завіс	грн	кошторис	152,00	0,00	152,00
	Кількість водяних завіс на території міста, які необхідно утримувати	шт	облік балансоутримувача	1		1
2	Показники продукту					
	Кількість водяних завіс на території міста, які планується утримувати	шт	облік балансоутримувача	1		1
3	Показники ефективності					
	Середня вартість утримання однієї водяної завіси в рік	грн./од.	розрахунок	2626		2626
4	Показники якості					
	Рівень задоволення населення роботою водяної завіси	%	навізність скарт	100		100
	Відсоток утримання водяних завіс до встановлених у місті	%	розрахунок	100		100

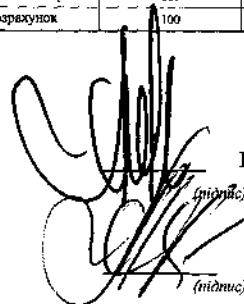
В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

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

 Т.І. Харенко
(підпис) (ініціали та прізвище)