

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

23.06.2018

№ 93 / 1130

м. Черкаси

Про викладення у новій редакції паспорта бюджетної програми на 2018 рік

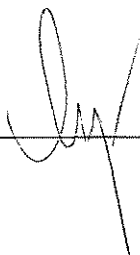
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 12.06.2018 № 2-3391 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 31.05.2018 № 75/114, виклавши його в новій редакції, що додається.

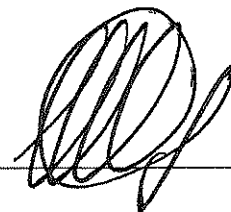
В.о. директора департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



С.О. Танюк

23.06.2018



Н. В. Джуган

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | <u>1200000</u> | <u>Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u> | <u>Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1216030</u> | <u>0620</u> <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48361,5025 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 46161,5025 тис. гривень та спеціального фонду – 2200 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми -

- Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 29.01.2018 № 2-2886, зі змінами від 13.03.2018 № 2-3103, від 20.03.2018 № 2-3168, від 17.05.2018 № 2-3385; від 12.06.2018 № 2-3391;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України "Про теплопостачання";
- Програма "Екологія 2015-2020" рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-686;
- 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";
- Рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки";
- Фінансовий план комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення "Міськвітло" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 28.11.2017 № 1204);
- Фінансовий план комунального підприємства "Дирекція парків" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 26.09.2017 № 1026 (зі змінами);
- Фінансовий план комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 09.11.2017 №1132).

6. Мета бюджетної програми:

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	1216030	0620	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі.	17 834,49689		17 834,49689
			Завдання 2			
2	1216030	0620	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	7 200,84610		7 200,84610
			Завдання 3			
3	1216030	0620	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових	1 849,46909		1 849,46909
			Завдання 4			
4	1216030	0620	Організація та утримання місць поховань	3 348,06606		3 348,06606
			Завдання 5			
5	1216030	0620	Забезпечення чистоти міста	1 100,00000	1 500,00000	2 600,00000
			Завдання 6			
6	1216030	0620	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	331,84132		331,84132
			Завдання 7			
7	1216030	0620	Утримання та розвиток парків та скверів міста	11 706,60714	700,00000	12 406,60714
			Завдання 8			
8	1216030	0620	Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини	121,70497		121,70497
			Завдання 9			
9	1216030	0620	Утримання мереж зливової каналізації	851,13372		851,13372
			Завдання 10			
10	1216030	0620	Прикрашання міста до новорічних свят	188,37621		188,37621
			Завдання 11			
11	1216030	0620	Утримання питних фонтанчиків	97,44100		97,44100
			Завдання 12			
12	1216030	0620	Утримання водяних завіс	31,52000		31,52000
			Завдання 13			
13	1216030	0620	Розробка Схеми теплопостачання міста Черкаси	1 500,00000		1 500,00000
			Усього	46 161,50250	2 200,00000	48 361,50250

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

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки"	1216030	41 942,92213	1 500,00000	43 442,92213
Програма «Екологія 2015-2020»	1216030	4 218,58037	0,00000	4 218,58037
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки	1216030	0,00000	700,00000	700,00000
Усього		46 161,50250	2 200,00000	48 361,50250

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1					
1	1216030	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі.	тис.грн.		17 834,49689
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	тис. грн.	кошторис	17 834,49689
		- на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста			739,60749
		- на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")			4 050,00000
		- на утримання пульта керування мережами зовнішнього освітлення (фінансова підтримка КП "Міськвітло")			730,32340
		- на оплату електроенергії на освітлення міста			10 280,42100
		- на оплату електроенергії світлофорних об'єктів			1 002,19000
		- нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")			1 031,95500
1.2		Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14257
1.3		Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км	облік балансоутримувача	517,5
1.4		Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	результати обстеження	52
1.5		Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	м ²	результати обстеження	4731
2		Показники продукту			
2.1		Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками	4 987 675,0
2.2		Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	409 057,0
2.3		Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	52
2.4		Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км	облік балансоутримувача	517,5
2.5		Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14257
2.6		Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	4731
3		Показники ефективності			
3.1		Середньорічна вартість електроенергії:		розрахунок	
		для засобів освітлення	грн./кВт	розрахунок	2,21
		для засобів регулювання руху	грн./кВт	розрахунок	2,23
3.2		Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:		розрахунок	
		на одну світлоточку	грн./шт.	розрахунок	721,08
		на один світлофор	грн./шт.	розрахунок	19272,88
3.3		Середньорічний обсяг спожитої електроенергії:		розрахунок	
		на одну світлоточку	кВт./шт.	розрахунок	350
		на один світлофор	кВт./шт.	розрахунок	7866
3.4		Середньомісячні витрати на утримання пульта керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	60860,28
3.5		Середня вартість витрат на нагляд за станом електромереж та устаткування ліній електропередач	грн./км.	розрахунок	1994,12
4		Показники якості			
4.1		Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	%	розрахунок	100,0
4.6		Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	%	розрахунок	100,0
Завдання 2					
2	1216030	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	7 200,84610
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на забезпечення належного утримання зелених насаджень:	тис. грн.	кошторис	7 872,32520
1.1.1		- на комплексне косіння зелених зон			2 402,26573
1.1.2		- на утримання газонів на бульварі Шевченка			200,00000
1.1.3		- на утримання зелених насаджень			291,48084
		утримання зелених насаджень (дерев)			230,23000
		утримання зелених насаджень (кущі)			61,24910
1.1.4		- на придбання та встановлення кашпо, лавки з урнами			380,00000

		кашпо бетонних			80,00000
		кашпо пластикових (термочаші)			100,00000
		лавки з урнами			200,00000
		бетонних урн			
1.1.5		- на обрізку дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків			3 927,09953
		знесення аварійних, сухостійних та фаутичних			1 288,08372
		омолоджувальна обрізка			329,12000
		формувальна обрізка			720,00000
		видалення вздовж повітряних ліній електропередач			628,36500
		обрізка на перехрестях			338,00000
		видалення самосійних дерев, порослі, санітарна обрізка			461,73000
		знесення аварійних, сухостійних та фаутичних на територіях кладовищ та меморіальних комплексів			125,12081
		видалення пеньків			36,68000
1.2	Зелені насадження, на яких необхідно виконати омолоджувальну обрізку	скл.м.	результати обстеження		2051,00
1.3	Зелені насадження, на яких необхідно виконати формувальну обрізку	скл.м.	результати обстеження		5085,00
1.4	Зелені насадження, які необхідно обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження		2542,00
1.5	Обсяг знесення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження		5000,00
1.6	Обсяг знесення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев, що підлягають видаленню на території кладовищ та меморіальних комплексів	куб.м.	результати обстеження		385,00
1.7	Зелені насадження, що вирости самосівом, які підлягають видаленню	скл.м.	результати обстеження		5155,00
1.8	Зелені насадження, що підлягають видаленню на перехрестях міста	скл.м.	результати обстеження		2033,00
1.9	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м.	результати обстеження		19000,00
1.10	Обсяг видалення пеньків, що підлягають видаленню	шт.	результати обстеження		90
1.11	Площа газонів на бульварі Шевченка, яку необхідно утримувати	100кв.м.	результати обстеження		1400,00
1.12	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (дерев)	шт.	результати обстеження		9800
1.13	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження		15200
1.14	Кількість кашпо, які необхідно придбати всього:	шт.	результати обстеження		
	Кількість кашпо, які необхідно придбати				40
	Кількість кашпо пластикові (термочаші), які планується придбати				50
1.15	Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт	результати обстеження		50
2	Показники продукту				
2.1	Кількість кашпо, які планується придбати	шт	розрахунок		40
2.2	Кількість кашпо пластикові (термочаші), які планується придбати	шт	розрахунок		50
2.3	Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт	розрахунок		50
2.4	Площа зелених зон де заплановано косіння трав та бур'янів	тис.кв.м.	результати обстеження		8007,55
2.5	Площа газонів на бульварі Шевченка, які заплановано утримувати	100кв.м.	результати обстеження		1264,0
2.6	Зелені насадження, на яких заплановано проведення формувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження		3000,0
2.7	Зелені насадження, на яких заплановано проведення омолоджувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження		1210
2.8	Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території міста	куб.м.	результати обстеження		2926,0
2.9	Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території кладовищ та меморіальних комплексів	куб.м.	результати обстеження		227,5
2.10	Заплановано видалення самосівів	скл.м.	результати обстеження		3042,0
2.11	Зелені насадження, які заплановано обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження		1500,0
2.12	Зелені насадження, що заплановано видалити на перехрестях міста	скл.м.	результати обстеження		1200
2.13	Заплановане видалення пеньків	шт.	результати обстеження		90
2.14	Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (дерев)	шт.	результати обстеження		9100
2.15	Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження		9676,0
3	Показники ефективності				
3.1	Середня вартість косіння 1 кв.м.	грн./кв.м.	розрахунок		0,30
3.2	Середня вартість видалення зелених насаджень на території міста	грн./куб.м	розрахунок		440,22
	Середня вартість видалення зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн./куб.м	розрахунок		550,01
3.3	Середня вартість формувальної обрізки	грн/склд.м.	розрахунок		240,00
3.4	Середня вартість омолоджувальної обрізки	грн/склд.м.	розрахунок		272,00
3.5	Середня вартість видалення самосійних дерев	грн/склд.м.	розрахунок		151,80
3.6	Середня вартість видалення обрізки дерев вздовж ліній електропередач	грн./куб.м	розрахунок		418,91
3.7	Середня вартість видалення пеньків	грн/шт			408,00
3.8	Середня вартість видалення дерев на перехрестях	грн./склд.м			281,67
3.9	Середня вартість утримання 1 кв.м. газону на бульварі Шевченка	грн./100кв.м.	розрахунок		158,2

3.10		Середня вартість бетонних кашпо	грн./шт	розрахунок	2000,0
3.11		Середня вартість пластикових кашпо (термочаші)	грн./шт	розрахунок	2000,0
3.12		Середня вартість лавок з урнами	грн./шт	розрахунок	4000
3.15		Середня вартість утримання зелених насаджень (дерева)	грн./шт	розрахунок	25,30
3.16		Середня вартість утримання зелених насаджень (кущі)	грн./шт	розрахунок	6,33
4		Показники якості			
4.1		Відсоток покошених зелених зон до потреби	%	розрахунок	53,0
4.3		Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	58,5
4.4		Відсоток утримання газонів на бульварі Шевченка до потреби	%	розрахунок	100,0
4.5		Відсоток придбаних та встановлених бетонних кашпо до потреби	%	розрахунок	100,0
4.6		Відсоток придбаних та встановлених кашпо (термочаші) до потреби	%	розрахунок	100,0
4.7		Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	%	розрахунок	100,0
4.9		Відсоток утримання зелених насаджень (дерева) до потреби	%	розрахунок	39,0
4.10		Відсоток утримання зелених насаджень (кущі) до потреби	%	розрахунок	39,0
4.11		Відсоток видалених самосівів	%	розрахунок	59,0
4.10		Відсоток видалених пеньків	%	розрахунок	100,0
4.11		Відсоток обрізаних дерев вздовж ліній електропередач до потреби	%	розрахунок	59,0
4.12		Відсоток обрізаних дерев на перехрестях міста до потреби	%	розрахунок	59,0
4.13		Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	59,0
		Завдання 3			
3	1216030	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових	тис.грн.	кошторис	1 849,46909
1		Показники затрат			
1.1.1		Загальна обсяг видатків на утримання фонтанів:	тис.грн.	кошторис	1849,46909
		- обслуговування міських фонтанів			1271,16600
		- оплата водопостачання та водовідведення фонтанів			157,39469
		- оплата електроенергії фонтанів			420,90840
1.2		Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	9
2		Показники продукту			
2.1		Кількість фонтанів, що планується утримувати	шт.	облік балансуоутримувача	9
2.2		Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт	показники лічильника	173832,0
2.3		Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	м ³	показники лічильника	11358,0
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість утримання одного фонтану за рік	грн./шт.	розрахунок	205496,6
3.2		Середнє споживання електроенергії одним фонтаном за рік	кВт/шт.	розрахунок	19314,7
3.3		Середній обсяг спожитої води та відведеної води одним фонтаном	м ³ /шт.	розрахунок	1262,0
4		Показники якості			
4.1		Відсоток утримуваних фонтанів до потреби	%	розрахунок	100,0%
4.2		Відсоток забезпеченості енергоносіями фонтанів до потреби	%	розрахунок	100,0%
		Завдання 4			
4	1216030	Організація та утримання місць поховань	тис. грн.	кошторис	3 348,06606
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на організацію та утримання місць поховання	тис.грн.	кошторис	3 348,06606
		- на утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")			2 415,28711
		- на поховання одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")			35,20000
		- на транспортування одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу(фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")			746,00000
		- на ремонт міських кладовищ до Поминальних днів (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")			35,00000
		- на відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,000 га в постійне користування по вул. Промисловій під будівництво кладовища			44,77895
		- оплата водопостачання кладовищ			39,70000
		- оплата електроенергії кладовищ			32,10000
1.2		Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	шт.	рішення міської ради	11
1.3		Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га	витяг з держреєстру	120
1.4		Кількість секцій огорожі, що необхідно замінити на кладовищі	шт.	обстеження	89
1.5		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
2		Показники продукту			
2.1		Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт	показники лічильника	13102,0
2.2		Плановий обсяг споживання води кладовищ	м ³	показники лічильника	2000,0
2.3		Кількість похованих одиноких померлих	чол.	розрахунок	50

2.4		Кількість транспортуваних одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу	чол.	розрахунок	1080
2.5		Кількість секцій огорожі, що планується замінити на кладовищі	шт.	обстеження	89
2.6		Кількість проектів, які планується розробити на відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,00 га в постійне користування по вул. Промисловій під будівництво кладовища	шт.	обстеження	1
3		Показники ефективності			
3.1		Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн./га	розрахунок	20 127,39
3.2		Середня вартість електроенергії кладовищ	грн/квт-год	розрахунок	2,450
3.3		Середня вартість спожитої води кладовищ	грн/м3	розрахунок	19,850
3.4		Середня вартість 1 секції огорожі кладовищ	грн/шт	розрахунок	393,3
3.5		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	44,8
4		Показники якості			
4.1		Відсоток площі кладовищ, що утримується до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток забезпеченості кладовищ водопостачанням до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток забезпеченості кладовищ електроенергією до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток заміненіх секцій огорожі кладовища	%	розрахунок	100,0
4.5		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	100,0
		Завдання 5			
5	1216030	Забезпечення чистоти міста	тис. грн.	кошторис	2 600,00000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на забезпечення чистоти міста:	тис.грн.	кошторис	2 600,00000
		-придбання контейнерів для збору ТПВ			1 000,00000
		-придбання контейнерів для сміття місткістю 1,1 куб.м.			1 500,00000
		-виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення			100,000
1.2		Кількість контейнерів для збору ТПВ, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	4000,00
2		Показники продукту			
2.1		Кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	шт.	результати обстеження	770
2.2		Кількість контейнерів для сміття місткістю 1,1 куб.м., що планується придбати	шт.	результати обстеження	200
2.3		Виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення - II етап розроблення	од	Закон України "Про відходи"	1
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість контейнера для збору ТПВ	грн/шт.	розрахунок	1298,70
3.2		Середня вартість контейнера для сміття місткістю 1,1 куб.м.	грн/шт.	розрахунок	7500,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток придбання контейнерів до потреби	%	розрахунок	24,3
4.2		Рівень завершення виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення	%	розрахунок	100,0
		Завдання 6			
6	1216030	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	тис. грн.	кошторис	331,84132
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на утримання пляжів та придбання інвентарю (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	кошторис	331,84132
1.3		Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од		4
1.4		Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га		13,93
1.5		Потреба в придбанні інвентарю для пляжів	од.	розрахунково	19
2		Показники продукту			
2.1		Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста	га	облік балансоутримувача	13,93
2.2		Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од	рішення міської ради	4
2.3		Кількість інвентарю, що планується придбати	од.	розрахунок	19
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість одиниці інвентарю	тис.грн	розрахунок	4,31
3.2		Середня вартість утримання одного гетара пляжів	тис.грн	розрахунок	17,95
3.3		Середня вартість утримання одного пляжу	тис.грн	розрахунок	62,51
4		Показники якості			
4.1		Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	%	розрахунок	100,00
4.2		Забезпечення інвентарем пляжів	%	розрахунок	100,00
		Завдання 7			
7	1216030	Утримання та розвиток парків та скверів міста	тис.грн.	кошторис	12 406,60714
1		Показники затрат			

1.1.	Обсяг видатків на утримання парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	кошторис	11 556,60714
	-на утримання зелених насаджень та зелених зон			8 223,31835
	-на прибирання доріжок та алей			3 157,63879
	-на утримання та оновлення майна парків та скверів			95,55000
	-на послуги з аудиту			80,10000
1.2	Обсяг видатків на берегоукріплення житлового мікрорайону "Митниця" І черга (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	кошторис	150,000
1.3	Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу "Весна"	тис. грн.	кошторис	700,000
1.4	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га	викопійовка з плану міста	204,0
1.5	Площа доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м ²	розрахунок	203900,0
1.6	Період, який потребує проведення аудиту (2017 рік)	рік		1
1.7	Загальна площа берегу житлового мікрорайону "Митниця"	м ²	облік балансоутримувача	22141
1.8	Площа берегу житлового мікрорайону "Митниця", яка потребує поточного ремонту	м ²	ПКД	691,6
1.9	Загальна площа скверу "Весна"	га	облік балансоутримувача	0,2
2	Показники продукту			
2.1	Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	21
2.2	Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га	викопійовка з плану міста	204,0
2.5	Площа берегу житлового мікрорайону "Митниця", яка підлягає поточному ремонту	м ²	ПКД	691,6
2.6	Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт	показники лічильника	157591,0
2.7	Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	м ³	розрахунок	1489,00
2.8	Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	м ³	показники лічильника	5057,0
2.9	Проектно-кошторисна документація, яку заплановано виготовити для капітального ремонту скверу "Весна"			1
2.10	Площа скверу "Весна", яку заплановано капітально відремонтувати	га	результат обстеження	0,2
2.11	Період, за який планується провести аудит (2017 рік)	рік		1
3	Показники ефективності			
3.1	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн./га	розрахунок	56650,04
3.2	Середня вартість утримання одного квадратного метра доріжок та алей	грн./м ²	розрахунок	15,49
3.3	Середня вартість виготовлення ПКД з капітального ремонту скверу "Весна"	грн	розрахунок	35,00
3.4	Середня вартість капітального ремонту скверу "Весна"	грн./м ²	розрахунок	332,50
3.5	Середня вартість укріплення берегу	грн./м ²	розрахунок	216,89
4	Показники якості			
4.1	Відсоток забезпеченості електроенергією до потреби	%	розрахунок	100,0%
4.2	Відсоток забезпечення вивозу сміття до потреби	%	розрахунок	100,0%
4.3	Відсоток забезпечення водопостачанням до потреби	%	розрахунок	100,0%
4.4	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	%	розрахунок	100,0%
4.5	Відсоток забезпечення капітального ремонту скверу "Весна"	%	розрахунок	100,0%
4.6	Проведено аудит діяльності підприємства до потреби (період)	%	розрахунок	100,0%
	Завдання 8			
8	1216030 Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини	тис.грн.	кошторис	121,70497
1	Показники затрат			
1.1	Обсяг видатків на збереження пам'ятників культури та історичної спадщини всього, у т.ч.:	тис.грн.	кошторис	121,70497
	<i>поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"</i>			121,70497
1.2	Загальна площа меморіального комплексу "Пагорб Слави"	м ²	викопійовка з плану міста	60000
2	Показники продукту			
2.1	Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", яку планується відремонтувати	м ²	результати обстеження	3000,0
3	Показники ефективності			
3.1	Середня вартість поточного ремонту пам'ятників	тис.грн.	розрахунок	40,57
4	Показники якості			
4.1	Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", що буде відремонтована	%	розрахунок	5,0
	Завдання 9			
9	1216030 Утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	кошторис	851,13372
1	Показники затрат			
1.1.	Обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації в т.ч.:	тис.грн.	кошторис	851,13372
	<i>-оплата водовідведення від накопичувальних басейнів</i>			751,13372
	<i>-оплата електроенергії для роботи насосних станцій</i>			100,00000

1.2		Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	7
1.3		Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5
2		Показники продукту			
2.1		Кількість накопичувальних басейнів, які планується утримувати	шт.	результати обстеження	7
2.2		Кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	облік балансоутримувача	5
2.3		Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.	показники лічильника	40650
2.4		Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.м ³	розрахунок	263,07
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість 1 м ³ відкачених стічних вод	грн./м ³	розрахунок	4,14
3.2		Середній обсяг використаної електроенергії на одну станцію	кВт/од.	розрахунок	8130,08
3.3		Середній обсяг коштів на забезпечення однієї насосної станції	грн./од.	розрахунок	20000,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток забезпеченості утримання мереж зливової каналізації	%	розрахунок	100%
		Завдання 10			
10	1216030	Прикрашання міста до новорічних свят	тис.грн.	кошторис	188,37621
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на прикрашання міста до новорічних свят	тис.грн.	кошторис	188,37621
1.2		Прикрашання міста до новорічних свят	тис.грн.	кошторис	188,37621
		<i>монтаж, демонтаж та підключення світлових гірлянд</i>			83,00000
		<i>монтаж, демонтаж та підключення світлових конструкцій</i>			37,00000
		<i>встановлення та демонтаж новорічної ялинки</i>			68,37621
2		Показники продукту			
		Прикрашання міста до новорічних свят	тис.грн.		188,37621
2.1		Кількість світлових гірлянд, що планується встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	36
2.2		Кількість світлових конструкцій, що планується встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	18
2.3		Кількість ялинок, які планується встановити	шт.		1
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової гірлянди	грн./шт.	розрахунок	2305,56
3.2		Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції	грн./шт.	розрахунок	2055,56
4		Показники якості			
4.1		Відсоток забезпеченості прикрашання міста до новорічних свят до потреби	%	розрахунок	100,0%
		Завдання 11			
11	1216030	Утримання питних фонтанчиків	тис.грн.	кошторис	97,44100
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків	тис. грн.	кошторис	97,44100
		<i>в т.ч. оплата водопостачання та водовідведення</i>			4,19100
1.2		Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	облік балансоутримувача	18
1.3		Обсяг води, необхідний для забезпечення роботи питних фонтанчиків	м ³	розрахунок	58,2
2		Показники продукту			
2.1		Кількість питних фонтанчиків на території міста, які планується утримувати	од.	розрахунок	18
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	грн./од.	розрахунок	5413,39
4		Показники якості			
4.1		Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	%	розрахунок	100,0%
4.2		Відповідність питної води державним санітарним нормам	%	Лист-повідомлення КП "Черкасиводоканал"	100,0%
		Завдання 12			
12	1216030	Утримання водяних завіс	тис.грн.	кошторис	31,52000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на обслуговування водяних завіс	тис.грн.	розрахунок	31,52000
1.2		<i>в т.ч. оплата водопостачання та водовідведення</i>			26,18880
1.3		Необхідний обсяг води для забезпечення роботи водяних завіс (4 місяці)	м ³		1 860
1.4		Кількість водяних завіс на території міста, які необхідно утримувати	шт	облік балансоутримувача	10
2		Показники продукту			
2.1		Кількість водяних завіс на території міста, які планується утримувати	шт	результат	10
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість утримання однієї водяної завіси в рік	грн./од.	розрахунок	3152,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток утримання водяних завіс до встановлених у місті	%	розрахунок	100,0%

Завдання 13					
13	1216030	Розробка Схеми теплопостачання міста Черкаси	тис.грн.	кошторис	1 500,00000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на розробку Схеми теплопостачання м. Черкаси	тис.грн.	кошторис	1 500,00000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість Схем теплопостачання, що планується розробити	шт	ЗУ "Про теплопостачання"	1
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість розробки Схеми теплопостачання міста	тис.грн.	розрахунок	1500,00
4		Показники якості			
4.1		Забезпечення розробки Схеми теплопостачання міста	%	розрахунок	100,0%
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%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Усього											

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

С.О. Танюк
(ініціали)
Н.В. Джуган
(ініціали)

С.О. Танюк
(ініціали та прізвище)

Н. В. Джуган
(ініціали та прізвище)