

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

20.12.2018

№ ддт / 192

м. Черкаси

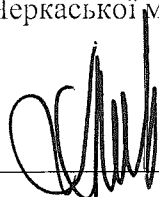
**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2018 рік**

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 17.12.2018 № 2-3724 «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 10 вересня 2018 року № 156/159, виклавши його в новій редакції, що додається.

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



Ю.В. Панченко

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48516,47152 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 46316,47152 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, від 22.08.2018 № 2-3441, від 17.12.2018 № 2-3724;
- 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" зі змінами;
- Фінансовий план комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення "Міськвітло" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 28.11.2017 № 1204, зі змінами);
- 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, зі змінами).

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.	17 891,99689		17 891,99689
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	1 588,66709		1 588,66709
Завдання 4						
4	1216030	0620	Організація та утримання місць поховань	3 714,13306		3 714,13306
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	12 748,89232	700,00000	13 448,89232
Завдання 8						
8	1216030	0620	Збереження пам'яток 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	449,91884		449,91884
Усього				46 316,47152	2 200,00000	48 516,47152

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	42 097,89115	2 200,00000	44 297,89115
Програма «Екологія 2015-2020»	1216030	4 218,58037	0,00000	4 218,58037
Усього		46 316,47152	2 200,00000	48 516,47152

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.		17 891,99689
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	тис. грн.	кошторис	17 891,99689
		- 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 пульту 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			1 059,69000
		- 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	414 523,2
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	2,56
3.2		Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:		розрахунок	
		на одну світлоточку	грн./шт.	розрахунок	721,08
		на один світлофор	грн./шт.	розрахунок	20378,65
3.3		Середньорічний обсяг спожитої електроенергії:		розрахунок	
		на одну світлоточку	кВт./шт.	розрахунок	350
		на один світлофор	кВт./шт.	розрахунок	7972
3.4		Середньомісячні витрати на утримання пульту 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	7 200,84610
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			19,00000
		кашпо пластикових (термочаші)			135,00000
		лавки з урнами			137,20000
		бетонних урни			55,05000
		металевих урни			33,75000
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 фаутих			1 288,08372
		омолоджувальна обрізка			329,12000
		формувальна обрізка			720,00000
		видалення вздовж повітряних ліній електропередач			628,36500
		обрізка на перехрестях			228,60000
		видалення самосійних дерев, порослі, санітарна обрізка			272,93081
		знесення аварійних, сухостійних та фаутих на територіях кладовищ та меморіальних комплексів			460,00000
		видалення пеньків			0,00000
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 фаутих дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	5000,00
1.6		Обсяг знесення аварійних, сухостійних та фаутих дерев, що підлягають видаленню на території кладовищ та меморіальних комплексів.	куб.м.	результати обстеження	1840,00
1.7		Зелені насадження, що вирости самосівом, які підлягають видаленню	скл.м.	результати обстеження	3050,00
1.8		Зелені насадження, що підлягають видаленню на перехрестях міста	скл.м.	результати обстеження	1350,00
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	
		кашпо			10
		кашпо пластикові (термочаші)			50
1.15		Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт	результати обстеження	28
1.16		Кількість урни, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	
		бетонних урни			80
		металевих урни			45
2		Показники продукту			
2.1		Кількість кашпо, які планується придбати	шт	розрахунок	10
2.2		Кількість кашпо пластикові (термочаші), які планується придбати	шт	розрахунок	50
2.3		Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт	розрахунок	28
2.4		Кількість бетонних урни, які планується придбати	шт	розрахунок	80
2.5		Кількість металевих урни, які планується придбати	шт	розрахунок	45
2.6		Площа зелених зон де заплановано косіння трав та бур'янів	тис.кв.м.	результати обстеження	9298,37
2.7		Площа газонів на бульварі Шевченка, які заплановано утримувати	100кв.м.	результати обстеження	1264,0
2.8		Зелені насадження, на яких заплановано проведення формувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження	3000,0
2.9		Зелені насадження, на яких заплановано проведення омолоджувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження	1210
2.10		Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території міста	куб.м.	результати обстеження	2926,0
2.11		Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території кладовищ та меморіальних комплексів	куб.м.	результати обстеження	920,0
2.12		Заплановано видалення самосівів	скл.м.	результати обстеження	1798,0
2.13		Зелені насадження, які заплановано обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	1500,0
2.14		Зелені насадження, що заплановано видалити на перехрестях міста	скл.м.	результати обстеження	800
2.15		Заплановане видалення пеньків	шт.	результати обстеження	0
2.16		Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (дерев)	шт.	результати обстеження	9100
2.17		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	0,26
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	500,00
3.3		Середня вартість формувальної обрізки	грн./скл.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
3.8		Середня вартість видалення дерев на перехрестях	грн./склд.м		285,75
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	1900,0
3.11		Середня вартість пластикових кашпо (термочаши)	грн./шт	розрахунок	2700,0
3.12		Середня вартість лавок з урнами	грн./шт	розрахунок	4900
3.13		Середня вартість бетонних урн	грн./шт	розрахунок	688
3.14		Середня вартість металевих урн	грн./шт	розрахунок	750
3.15		Середня вартість утримання зелених насаджень (дерев)	грн./шт	розрахунок	25,30
3.16		Середня вартість утримання зелених насаджень (кущі)	грн./шт	розрахунок	6,33
4		Показники якості			
4.1		Відсоток покосених зелених зон до потреби	%	розрахунок	48,9
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 (термочаши) 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 (дерев) 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
4.12		Відсоток обрізаних дерев вздовж ліній електропередач до потреби	%	розрахунок	59,0
4.13		Відсоток обрізаних дерев на перехрестях міста до потреби	%	розрахунок	59,3
4.14		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	1 588,66709
1		Показники затрат			
1.1.1		Загальна обсяг видатків на утримання фонтанів:	тис.грн.	кошторис	1588,66709
		- обслуговування міських фонтанів			1213,66600
		-оплата водопостачання та водовідведення фонтанів			157,39469
		- оплата електроенергії фонтанів			217,60640
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 балансоутримувача	9
2.2		Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт	показники лічильника	78750,0
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	176518,6
3.2		Середнє споживання електроенергії одним фонтаном за рік	кВт/шт.	розрахунок	8750,0
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	3 714,13306
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на організацію та утримання місць поховання	тис.грн.	кошторис	3 714,13306
		- 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")			1 112,06700
		- 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 транспортованих 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 заміненних 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
1.3		Площа земельної ділянки в районі Чехова-Луїноса та приведення ділянки до належного санітарного стану для її відведення під житлове будівництво для передачі в приватну власність учасникам АТО, яку необхідно прибрати	га	результати обстеження	4,50
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.	розрахункове	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 гектара 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	13 448,89232
1	Показники затрат			
1.1.	Обсяг видатків на утримання парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	кошторис	12 598,89232
	-на утримання зелених насаджень та зелених зон			8 786,96583
	-на прибирання доріжок та алей			3 212,27649
	-на утримання та оновлення майна парків та скверів			519,55000
	-на послуги з аудиту			80,10000
1.2	Обсяг видатків на берегоукріплення житлового мікрорайону "Митниця" - 1 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	випіювка 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
1.10	Кількість волейбольного обладнання, яке заплановано встановити	од.	результат обстеження	3
1.11	Кількість комплектів робочого одягу, що необхідно придбати	шт.	результат обстеження	95
1.12	Кількість новорічних фігур, що необхідно придбати	шт.	результат обстеження	20
1.13	Кількість електричних гірлянд, що необхідно придбати	шт.	результат обстеження	16
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	випіювка 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	246406,0
2.7	Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	м ³	розрахунок	2631,00
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
2.12	Кількість волейбольного обладнання, яке необхідно встановити	од.	результат обстеження	3
2.13	Кількість комплектів робочого одягу, що заплановано придбати	шт.	результат обстеження	95
2.14	Кількість новорічних фігур, що заплановано придбати	шт.	результат обстеження	20
2.15	Кількість електричних гірлянд, що заплановано придбати	шт.	результат обстеження	16
3	Показники ефективності			
3.1	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн./га	розрахунок	61759,28
3.2	Середня вартість утримання одного квадратного метра доріжок та алей	грн./м ²	розрахунок	15,75
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
3.6	Середня вартість встановлення волейбольного обладнання	грн/од.	розрахунок	16,67
3.7	Середня вартість придбання комплектів робочого одягу	грн/шт.	розрахунок	1736,84
3.8	Середня вартість придбання новорічних фігур	грн/шт.	розрахунок	5000,00
3.9	Середня вартість придбання електричних гірлянд	грн/шт.	розрахунок	2500,00
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%
4.7		Відсоток встановленого волейбольного обладнання до потреби	%	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.	позики 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 однію станцією	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	449,91884
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на розробку Схеми теплопостачання м. Черкаси	тис.грн.	кошторис	449,91884
2		Показники продукту			
2.1		Кількість Схем теплопостачання, що планується розробити	шт	ЗУ "Про теплопостачання"	1
3		Показники ефективності			
3.1		Рівень завершеності розробки Схеми теплопостачання міста, до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00
4		Показники якості			
4.1		Забезпечення розробки Схеми теплопостачання міста	%	розрахунок	15,0%
4.2		Можливість виявлення оптимальних технічних рішень з теплопостачання міста з урахуванням розвитку джерел генерації теплової енергії та теплових мереж, будівництва нових мікрорайонів та забудови міста	%	розрахунок	100,0%

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 проєкт 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.

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

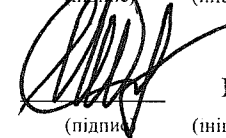
 ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)



Н. В. Джуган

(ініціали та прізвище)