

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
станом на 01.01.2018

1. 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54 618,090	0,000	54 618,090	54 267,033	0,000	54 267,033	-351,057	0,000	-351,057

12	4016060	0620	Проведення поточного ремонту міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій житлових будинків	666,836	0,000	666,836	664,321		664,321	-2,515		-2,515	У зв'язку із зисненням платіж, що підлягає облаштуванню дрібнорозмірними фігурними елементами
			Разом	54 618,090	0,000	54 618,090	54 267,033	0,000	54 267,033	-351,057	0,000	-351,057	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

			Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			"Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки"	50 675,491	0,000	50 675,491	50 345,191	0,000	50 345,191	-330,301	0,000	-330,301	
			Програма «Екологія 2015-2020»	3 942,598	0,000	3 942,598	3 921,842	0,000	3 921,842	-20,756	0,000	-20,756	
			Усього	54 618,090	0,000	54 618,090	54 267,033	0,000	54 267,033	-351,057	0,000	-351,057	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
1	4016060	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	16 224,391	16 195,361	-29,030
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	16 224,391	16 195,361	-29,030
		- на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста			4 817,918	4 816,710	-1,208
		- на параметризацію приладів обліку (фінансова підтримка КП "Міськвітло")			183,138	177,942	-5,196
		- на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення (фінансова підтримка КП "Міськвітло")			477,177	477,177	
		- на оплату електроенергії на освітлення міста			9 567,278	9 567,278	
		- на оплату електроенергії світлофорних об'єктів			895,380	872,637	-22,624
		- нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")			283,600	283,398	-0,002
1.2		Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14130	14130	
1.3		Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км	облік балансоутримувача	514,300	514,300	
1.4		Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	результати обстеження	52	52	
1.5		Кількість приладів обліку, які необхідно параметризувати для переходу з однотарифного обліку електроенергії на трьохтарифний облік	шт.	результати обстеження	132	126	-6
<i>При плануванні видатків до потреби включені всі прилади обліку, які перебувають на балансі КП "Міськвітло". Проте, лічильники, встановлені на світлофорних об'єктах не потребують калібрування.</i>							
1.6		Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	результати обстеження	4678	4678	
2		Показники продукту					
2.1		Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками	4 656 678,0	4 656 678,0	
2.2		Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	409 057,0	394 419,4	-14 637,6
<i>Споживання електроенергії менше від запланованого через тимчасові відключення протягом року світлофорних об'єктів</i>							
2.3		Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	52	52	
2.4		Протяжність ліній електропередач, що плануються утримувати	км	облік балансоутримувача	514,3	514,3	
2.5		Кількість світильників, що плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14130	14130	
2.6		Кількість приладів обліку які плануються параметризувати	шт.	облік балансоутримувача	132	126	-6
2.7		Кількість опор ліній електропередач, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	4678	4678	
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість утримання 1 км ліній електропередач за рік	грн./км	розрахунок	3188,80	3188,80	
3.2		Середньорічна вартість електроенергії:		розрахунок			
3.2.1		для засобів освітлення (без параметризації лічильників)	грн./кВт	розрахунок	2,21	2,21	
3.2.2		для засобів освітлення (з параметризацією лічильників з квітня)	грн./кВт	розрахунок	1,95	1,95	
3.2.3		для засобів регулювання руху	грн./кВт	розрахунок	2,23	2,21	-0,02
3.3		Середньорічна вартість утримання одного світильника	грн./шт.	розрахунок	30,71	30,71	
3.4		Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:		розрахунок			
3.5.1		на одну світлоточку	грн./шт.	розрахунок	677,09	677,09	
3.5.2		на один світлофор	грн./шт.	розрахунок	17216,93	16781,86	-435,07
3.5.3		на одну світлоточку	кВт./шт.	розрахунок	330	330	
3.5.4		на один світлофор	кВт./шт.	розрахунок	7866	7585	-281
3.6		Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	39765	39765	
3.7		Середня вартість параметризації 1 приладу обліку	грн./шт.	розрахунок	1387,41	1412,24	24,83
3.8		Середня вартість витрат на нагляд за станом електромереж та устаткування ліній електропередач	грн./км	розрахунок	551,43	551,42	0,00
4		Показники якості					
4.1		Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.2		Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.3		Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.4		Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.5		Відсоток параметризації приладів обліку до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.6		Відсоток економії коштів за рік внаслідок переходу з однотарифного на трьохтарифний обліку електроенергії на зовнішнє освітлення міста	%	розрахунок	34,8	34,8	
4.7		Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
Завдання 2							
2	4016060	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	6 781,46464	6 731,43390	-50,03074
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на забезпечення належного утримання зелених насаджень:	тис.грн.	кошторис	6 781,465	6 731,434	-50,031
1.1.1		- на комплексне кошиння зелених зон	тис.грн.	кошторис	2 245,108	2 245,071	-0,037
1.1.2		- на утримання газонів на бульварі Шевченка	тис.грн.	кошторис	189,175	175,000	-14,175
<i>У зв'язку з проведенням реконструкції частини бульв. Шевченка, надані послуги в повному обсязі було неможливо.</i>							
1.1.3		- на утримання зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	272,412	252,000	-20,412
<i>Кошти використані в межах договору на надання послуг (утримання зелених насаджень). Економія коштів виникла після проведення конкурсних торгів.</i>							
1.1.4		- на придбання та встановлення кашпо, лавки з урнами	тис.грн.	кошторис	404,583	389,521	-15,062
<i>Кількість придбаних кашпо відповідає кількості запланованих до висадки квітів, що були передбачені договором надання послуг з рослинництва після проведення конкурсних торгів.</i>							
1.1.5		- на обрізку дерев (формувальна, амолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосіяна, видалення пеняків	тис.грн.	кошторис	3 670,186	3 669,842	-0,344
		видалення дерев			1 418,000	1 417,752	-0,248
		амолоджувальна обрізка			214,934	214,850	-0,084
		формувальна обрізка			337,000	337,000	
		видалення самосіяних			480,040	480,040	
		видалення вздовж повітряних ліній електропередач			849,150	849,150	

		видалення на перехрестях			313,600	313,600	
		пеньків			37,462	37,420	-0,042
1.2		Зелені насадження, на яких необхідно виконати обрізку (формувальна, омолоджувальна)	скл.м.	результати обстеження	2290,00	2290,00	
1.3		Зелені насадження, які необхідно обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2550,00	2550,00	
1.4		Обсяг знесення аварійних, сухостійних та феунтних дерев, що підлягають видаленню	куб.м.	результати обстеження	6800,00	6800,00	
1.5		Зелені насадження, що вирости самосівом, які підлягають видаленню	скл.м.	результати обстеження	4000,00	4000,00	
1.6		Зелені насадження, що підлягають видаленню на перехрестях міста	куб.м.	результати обстеження	800,00	800,00	
1.7		Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м.	результати обстеження	15650,00	15650,00	
1.8		Обсяг видалення пеньків, що підлягають видаленню	шт.	результати обстеження	200	200	
1.9		Площа газонів на бульварі Шевченка, яку необхідно утримувати	100кв.м.	результати обстеження	1513,00	1400,00	-113,00
1.11		Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (дерев)	шт.	результати обстеження	10120	9100	-1020
1.12		Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	14000	14000	
1.13		Кількість кашпо, які необхідно придбати всього:	шт.	результати обстеження			
		Кількість кашпо, які необхідно придбати			22	22	
		Кількість кашпо пластикові (термочаші), які плануються придбати			95	90	-5
1.14		Кількість садових лавок, які плануються придбати	шт.	результати обстеження	27	27	
1.15		Кількість лавок з урнами, які плануються придбати	шт.	результати обстеження	9	9	
1.16		Кількість бетонних урн, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	50	50	
2		Показники продукту					
2.1		Кількість кашпо, які плануються придбати	шт.	розрахунок	14	14	
2.2		Кількість кашпо пластикові (термочаші), які плануються придбати	шт.	розрахунок	95	90	-5
2.3		Кількість лавок з урнами, які плануються придбати	шт.	розрахунок	27	27	
2.4		Кількість садових лавок, які плануються придбати	шт.	розрахунок	9	9	
2.5		Кількість бетонних урн, які плануються придбати	шт.	розрахунок	50	50	
2.6		Площа зелених зон де заплановано косіння трав та бур'янів	тис.кв.м.	результати обстеження	9018,933	10518,600	1499,667
Площа косіння білями від запланованої через те, що площа косіння безгосподарських зелених зон обмірюється під час надання послуг							
2.7		Площа газонів на бульварі Шевченка, які заплановано утримувати	100кв.м.	результати обстеження	1513,0	1400,0	-113,0
Площа утримання зелені від запланованої у зв'язку з проведенням реконструкції частини бульв. Шевченка							
2.8		Зелені насадження, на яких заплановано проведення формувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження	1500,0	1500,0	
2.9		Зелені насадження, на яких заплановано проведення омолоджувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження	790	790	
2.10		Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території міста	куб.м.	результати обстеження	4074,0	4074,0	
2.11		Заплановано видалення самосівів	скл.м.	результати обстеження	4000,0	4000,0	
2.12		Зелені насадження, які заплановано обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2550,0	2550,0	
2.13		Зелені насадження, що заплановано видалити на перехрестях міста	куб.м.	результати обстеження	800,0	800,0	
2.14		Заплановане видалення пеньків	шт.	результати обстеження	110	110	
2.15		Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (дерев)	шт.	результати обстеження	10121	9100	-1021
2.16		Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	14000	14000	
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість косіння 1 кв.м.	грн./кв.м.	розрахунок	0,25	0,21	-0,04
3.2		Середня вартість видалення зелених насаджень	грн./куб.м.	розрахунок	348,06	348,00	-0,06
3.3		Середня вартість формувальної обрізки	грн/склад.м.	розрахунок	238,00	238,00	
3.4		Середня вартість омолоджувальної обрізки	грн/склад.м.	розрахунок	272,07	272,00	-0,07
3.5		Середня вартість видалення самосійних дерев	грн/склад.м.	розрахунок	120,20	120,01	-0,19
3.6		Середня вартість видалення обрізки дерев вздовж ліній електропередач	грн./куб.м.	розрахунок	333,00	333,00	
3.7		Середня вартість видалення пеньків	грн./шт.	розрахунок	340,00	340,00	
3.8		Середня вартість видалення дерев на перехрестях	грн./куб.м.	розрахунок	392,00	392,00	
3.9		Середня вартість утримання 1 кв.м. газону на бульварі Шевченка	грн./100кв.м.	розрахунок	125,0	125,0	0,0
3.10		Середня вартість бетонних кашпо	грн./шт.	розрахунок	1700,00	1700,00	
3.11		Середня вартість пластикових кашпо (термочаші)	грн./шт.	розрахунок	2245,1	2211,1	-34,0
3.12		Середня вартість лавок з урнами	грн./шт.	розрахунок	3852	3825	-27
3.13		Середня вартість садових лавок	грн./шт.	розрахунок	5556	5550	-6
3.14		Середня вартість бетонних урн	грн./шт.	розрахунок	270,00	270,00	
3.15		Середня вартість утримання зелених насаджень (дерев)	грн./шт.	розрахунок	20,00	20,00	
3.16		Середня вартість утримання зелених насаджень (кущі)	грн./шт.	розрахунок	5,00	5,00	
4		Показники якості					
4.1		Відсоток покосених зелених зон до потреби	%	розрахунок	57,6	67,2	9,6
4.2		Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3		Відсоток утримання газонів на бульварі Шевченка до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.4		Відсоток придбаних та встановлених бетонних кашпо до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.5		Відсоток придбаних та встановлених кашпо (термочаші) до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.6		Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.7		Відсоток утримання зелених насаджень (дерев) до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.9		Відсоток утримання зелених насаджень (кущі) до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.10		Відсоток обрізаних дерев вздовж ліній електропередач до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.11		Відсоток обрізаних дерев на перехрестях міста до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.12		Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
Завдання 3							
3	4016000	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових	тис.грн.	кошторис	764,771	764,519	-0,253
1		Показники затрат					
1.1.	4016060	Загальний обсяг видатків на утримання фонтанів:	тис.грн.	кошторис	764,771	764,519	-0,253
		- обслуговування міських фонтанів			594,585	594,539	-0,045
		- оплата водопостачання та водовідведення фонтанів			78,562	78,375	-0,187
		- оплата електроенергії фонтанів			91,625	91,604	-0,020
1.2		Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	8	8	
2		Показники продукту					
2.1		Кількість фонтанів, що плануються утримувати	шт.	облік	8	8	
2.2		Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що плануються використати	кВт	бу лічильників та показники лічильника	41296,6	41288,0	-8,6

2.3		Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	м ³	показники лічильника	5946,2	4437,0	-1509,2
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість утримання одного фонтану за рік	грн./шт.	розрахунок	95596,4	95564,8	-31,6
3.2		Середнє споживання електроенергії одним фонтаном за рік	кВт/шт.	розрахунок	5162,1	5161,0	-1,1
3.3		Середній обсяг спожитої води та відведеної води одним фонтаном	м ³ /шт.	розрахунок	743,3	554,6	-188,7
4		Показники якості					
4.1		Відсоток утримуваних фонтанів до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	
		Завдання 4					
4	4016060	Організація та утримання місць поховань	тис. грн.	кошторис	2 653,600	2 626,407	-27,193
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на організацію та утримання місць поховання	тис.грн.	кошторис	2 653,600	2 626,407	-27,193
		- на утримання місць кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")			1 878,100	1 874,003	-4,097
		- на поховання одиноких померлих та безпрісних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")			29,797	29,797	
		- на транспортування одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу(фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")			680,403	680,402	-0,001
		- оплата водопостачання кладовищ			36,100	34,158	-1,942
		- оплата електроенергії кладовищ			29,200	8,047	-21,153
1.2		Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	шт.	вимоги міської ради	11	11	
1.3		Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га	вимоги з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію цільового речового права	120	120	
2		Показники продукту					
2.1		Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт	показники лічильника	10994,0	8047,0	-2 946,99
2.2		Плановий обсяг споживання води кладовищ	м ³	показники лічильника	1850,0	2167,0	317,00
		<i>У зв'язку із сприятливими погодними умовами, потреба в оплаті приміщень електроприладами на кладовищі № 6 була зменшена від запланованої</i>					
		<i>Через зміну постачальника середня вартість 1 м³ технічної води знизилася, тому виникла можливість придбати більший її обсяг</i>					
2.5		Кількість похованих одиночних померлих	чол.	розрахунок	50	61	11,00
2.6		Кількість транспортуваних одиночних померлих до моргу на судмедекспертизу	чол.	розрахунок	815	1093	278,00
3		Показники ефективності					
3.1		Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн./га	розрахунок	15 650,83	15 616,69	-34,14
3.2		Середній обсяг видатків на поховання одного померлого	грн./чол.	розрахунок	595,95	595,95	
3.3		Середня вартість електроенергії кладовищ	грн/кВт-год	розрахунок	2,656	1,000	-1,656
3.4		Середній обсяг коштів на транспортування одного померлого	грн./чол.	розрахунок	834,85	622,51	-212,34
		<i>Відхилення середньої вартості транспортування одного померлого виникло через те, що працівники, незалежно від кількості перевезень, отримують зарплату відповідно до загальної угоди</i>					
3.5		Середня вартість спожитої води кладовищ	грн/м ³	розрахунок	19,514	15,763	-3,751
4		Показники якості					
4.1		Відсоток площі кладовищ, що утримуються до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.2		Відсоток забезпеченості кладовищ водопостачанням до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
4.3		Відсоток забезпеченості кладовищ електроенергією до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
		Завдання 5					
5	4016060	Забезпечення чистоти міста	тис. грн.	кошторис	18 317,029	18 203,398	-113,632
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на забезпечення чистоти міста:	тис.грн.	кошторис	18 317,029	18 203,398	-113,632
		- утримання зелених зон			12 584,142	12 584,112	-0,030
		- утримання площ, скверів, бульв. Шевченка та Пагорба Слави			4 442,563	4 429,238	-13,325
		- виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення			200,000	99,727	-100,273
		- придбання контейнерів для збору ТПВ			1 090,324	1 090,320	-0,004
1.2		Необхідна кількість днів прибирання в рік	днів	результати обстеження	365	365	
1.3		Загальна площа зелених зон, площ, скверів, бульв. Шевченка та Пагорба Слави що підлягає утриманню	100 м ²	результати обстеження	22094,45	22094,45	
2		Показники продукту					
2.1		Загальна площа зелених зон, скверів, бульв. Шевченка та Пагорба Слави що планується утримувати	100 кв. м.	результати обстеження	9608,22	9608,22	
2.2		Кількість днів прибирання у рік, на які заплановані кошти	днів	розрахунок	185	185	0
2.3		Кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	шт.	результати обстеження	840	840	
2.4		Виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення	шт.	Закон України "Про вибори"	1	0,5	-0,5
		<i>Виконано перший етап - збір та підготовка вихідних даних та розроблення загальних положень, відповідно до календарного плану Технічного завдання "Схема санітарного очищення м. Черкаси" (договір від 15.06.2017 № 4/17). Другий етап - розроблення "Схеми санітарного очищення м. Черкаси" заплановано здійснити у 2018 році</i>					
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість утримання сто квадратних метрів зелених зон, скверів, бульв. Шевченка та Пагорба Слави в день	грн./100кв.м	розрахунок	9,59	9,59	
3.2		Середня вартість контейнера для збору ТПВ	грн./шт.	розрахунок	1298,00	1298,00	0,00
4		Показники якості					
4.1		Відсоток прибирання зелених зон, скверів, бульв. Шевченка та Пагорба Слави до потреби (площа)	%	розрахунок	43,5	43,5	
4.2		Відсоток прибирання зелених зон, скверів, бульв. Шевченка та Пагорба Слави до потреби (забезпечення кількості днів прибирання в рік)	%	розрахунок	50,7	50,6	-0,1
4.3		Відсоток придбання контейнерів до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	
		Завдання 6					
6	4016060	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	тис. грн.	кошторис	442,817	442,817	
1		Показники затрат					
1.1		Придбання інвентарю для пляжів і утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	кошторис	442,817	442,817	
1.3		Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од.		3	3	
1.4		Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га		11	11	
1.5		Потреба в придбанні інвентарю для пляжів	од.	розрахунок	286	286	
2		Показники продукту					
2.1		Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста	га	обсяг балансового утримувача	11	11	

2.2		Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	3	3	
2.3		Кількість інвентарю, що планується придбати	од.	розрахунок	215	215	
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість одиниці інвентарю	грн	розрахунок	2059,61	2059,61	
4		Показники якості					
4.1		Забезпечення інвентарем пляжів	%	розрахунок	75,2%	75,2%	
		Завдання 7					
7	4016060	Утримання та розвиток парків та скверів міста	тис. грн.	контрорне	7 573,700	7 573,672	-0,028
1		Показники затрат					
1.1.	4016060	Обсяг видатків на утримання парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	контрорне	7 466,216	7 466,188	-0,028
		-на утримання зелених насаджень та зелених зон			5 096,924	5 096,896	-0,028
		-на прибирання доріжок та алей			2 231,029	2 231,029	
		-на утримання та оновлення майна парків та скверів			138,263	138,263	
1.2		Обсяг видатків на берегоукріплення житлового мікрорайону "Митиця" - I черга (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.		32,330	32,330	
1.3		Послуги аудиту	тис. грн.		75,154	75,154	
1.4		Період, який потребує проведення аудиту (2015-2016 роки)	рік		2	2	
1.5		Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га	виконані роботи з плану міста	178,8	178,8	
1.6		Площа доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м ²	розрахунок	178800,0	178800,0	
1.7		Кількість атракціонів, які потребують щорічного експертного обстеження.	од.	тех. паспорт атракціону	10	10	
1.8		Кількість дитячих майданчиків, що потребують капітального ремонту	од.	результат обстеження	2	2	
1.9		Загальна площа берегу житлового мікрорайону "Митиця"	м ²	облік балансу утримувача	22141	22141	
1.10		Площа берегу житлового мікрорайону "Митиця", яка потребує поточного ремонту	м ²	ІКД	728	728	
2		Показники продукту					
2.1		Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансу утримувача	21	21	
2.2		Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га	виконані роботи з плану міста	178,8	178,8	
2.3		Кількість атракціонів, яким необхідно провести експертне обстеження	од.	тех. паспорт атракціону	10	10	
2.4		Кількість дитячих майданчиків, на яких планується поточний ремонт	од.	результат обстеження	2	2	
2.5		Площа берегу житлового мікрорайону "Митиця", яка підлягає поточному ремонту	м ²	ІКД	36,4	36,4	
2.6		Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт	показники діяльності	148940,0	195161,0	46221,0

Обсяг споживання електроенергії більше від запланованого у зв'язку з передачею на баланс підприємств 3х скверів та забезпеченням освітлення в парку "Ли. 50-річчя Радянської влади"

2.7		Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	м ³	розрахунок	1023,03	909,44	-113,59
2.8		Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	м ³	показники діяльності	5978,0	4740,0	-1238,0
2.9		Кількість запланованих паливо-мастильних матеріалів на утримання парків і скверів	л	розрахунок	1673,0	1673,0	
2.10		Період, за який планується провести аудит (2015-2016 роки)	рік		2	2	
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн./га	розрахунок	41757,36	41757,20	-0,16
3.2		Середня вартість утримання одного квадратного метра доріжок та алей	грн./м ²	розрахунок	12,48	12,48	
3.3		Середня вартість експертного обстеження атракціонів	грн./шт.	розрахунок	9574,75	9574,75	
3.4		Середня вартість поточного ремонту дитячого майданчику	грн./од.	розрахунок	21258,00	21258,00	
3.5		Середня вартість укріплення берегу	грн./м ²	розрахунок	69131,25	69131,25	
3.6		Середня вартість проведення аудиту	тис. грн./рік	розрахунок	37,58	37,58	
4		Показники якості					
4.1		Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	
4.2		Проведено аудит діяльності підприємства до потреби (період)	%	розрахунок	100,0%	100,0%	

		Завдання 8					
8	4016060	Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини	тис. грн.	контрорне	100,000	98,129	-1,871
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на збереження пам'ятників культури та історичної спадщини всього, у т.ч.:	тис. грн.	контрорне	100,000	98,129	-1,871
		Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави»	тис. грн.	контрорне	100,000	98,129	-1,871

Кошти використані відповідно до договору та актів виконаних робіт

1.2		Загальна площа меморіального комплексу "Пагорб Слави"	м ²	виконані роботи з плану міста	60000	60000	
2		Показники продукту					
2.1		Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", яку планується відремонтувати	м ²	результат обстеження	3054,5	3054,5	
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість поточного ремонту пам'ятників	грн./м ²	розрахунок	32,74	32,13	-0,61
4		Показники якості					
4.1		Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", що буде відремонтована	%	розрахунок	5,1	5,1	

		Завдання 9					
9	4016060	Утримання мереж зливової каналізації	тис. грн.	контрорне	789,112	677,196	-111,914
1		Показники затрат					
1.1.		Обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації в т.ч.:	тис. грн.	контрорне	789,112	677,198	-111,914
		-оплата водовідведення від накопичувальних басейнів			689,114	642,737	-46,377
		-оплата електроенергії для роботи насосних станцій			99,999	34,461	-65,537

Видатки заплановані на утримання 4 насосних станцій та 1 очисної станції. Протягом року 1 водопостачуюча станція по вул. Ватутіна не працювала. Крім того, періодично виходили з ладу інші станції

1.2		Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	результат обстеження	7	7	
1.3		Кількість насосних станцій	од.	баланс утримувача	5	5	
2		Показники продукту					
2.1		Кількість накопичувальних басейнів, які планується утримувати	шт.	результат обстеження	7	7	
2.2		Кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	баланс утримувача	5	5	
2.3		Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.	показники діяльності	40650	15578	-25072
2.4		Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	м ³	розрахунок	166452,54	122193,29	-44259,25

Економія споживання електроенергії та відкачених стічних вод через те, що протягом року 1 водопонижувача станція по вул. Ватутіна не працювала. Крім того, періодично виходили з ладу інші станції; фактична річна кількість опадів була меншою від запланованої.

3	Показники ефективності						
3.1	Середня вартість 1 м ³ відкачених стічних вод	грн./м ³	розрахунок	4,14	5,26	1,12	
3.2	Середній обсяг використаної електроенергії на однієї станцією	кВт/год	розрахунок	8129,96	3115,60	-5014,36	
3.3	Середній обсяг коштів на забезпечення однієї насосної станції	грн./од.	розрахунок	19999,70	6892,21	-13107,49	

4 Показники якості

4.1	Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	%	розрахунок	100%	100%	
4.2	Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою води	%	розрахунок	100%	100%	

Завдання 10

10	4016060	Прикрашання міста до новорічних свят	тис.грн.	контрорне	208,100	193,899	-14,201
1	Показники затрат						
1.1	Обсяг видатків на прикрашання міста до новорічних свят						
1.1.1	Прикрашання міста до новорічних свят						
		<i>монтаж, демонтаж та підключення світлових гірлянд</i>			48,100	47,894	-0,206
		<i>монтаж, демонтаж та підключення світлових конструкцій</i>			110,000	107,205	-2,795
		<i>встановлення та демонтаж новорічної ялинки</i>			50,000	38,800	-11,200

Кошти використані відповідно до договорів та актів виконаних робіт

2	Показники продукту						
2.1	Кількість світлових гірлянд, що планується встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	36	36		
2.2	Кількість світлових конструкцій, що планується встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	18	18		

3 Показники ефективності

3.1	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової гірлянди	грн./шт.	розрахунок	1336,11	1330,39	-5,72
3.2	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції	грн./шт.	розрахунок	6111,11	5955,82	-155,29

4 Показники якості

4.1	Відсоток забезпеченості прикрашання міста до новорічних свят до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	
-----	---	---	------------	--------	--------	--

Завдання 11

11	4016060	Утримання питних фонтанчиків	тис.грн.	контрорне	96,268	95,879	-0,389
----	---------	------------------------------	----------	-----------	--------	--------	--------

1 Показники затрат

1.1	Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків						
		<i>в т.ч. оплата водопостачання та водовидведення</i>			3,457	3,446	-0,011
1.2	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати						
			од.	обсяг балансоутримувача	18	18	

Економія коштів виникла через меншу кількість фактичних обслуговувань від запланованого та менше споживання води від запланованого

2	Показники продукту						
2.1	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які планується утримувати	од.	розрахунок	18	18		

3 Показники ефективності

3.1	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	грн./од.	розрахунок	5348,21	5326,59	-21,63
-----	--	----------	------------	---------	---------	--------

4 Показники якості

4.1	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	%	розрахунок	100,0%	100,0%	
4.2	Відповідність питної води державним санітарним нормам	%	Лист-повідомлення КІ "Черкаське воєводство"	100,0%	100,0%	

Завдання 12

12	4016060	Проведення поточного ремонту міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій житлових будинків	тис.грн.	контрорне	666,836	664,321	-2,515
----	---------	--	----------	-----------	---------	---------	--------

1 Показники затрат

1.1	Обсяг видатків на поточний ремонт міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій житлових будинків						
			тис.грн.	контрорне	666,836	664,321	-2,515

Економія коштів виникла через зменшення площі обсягів виконання облаштування покривів з дрібнорозмірних фізичних елементів

1.2	Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій	од.	обсяг балансоутримувача	7	7	
1.3	Площа міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту	м ²	обстеження	1170	1018,85	-151

2 Показники продукту

2.1	Кількість житлових будинків, в яких планується здійснити поточний ремонт міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій	од.	розрахунок	7	7	
2.2	Площа міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій, яка підлягає ремонту	м ²	ІКД	1170	1018,85	-151

3 Показники ефективності

3.1	Середня вартість поточного ремонту міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій житлових будинків	грн./м ²	розрахунок	569,95	652,03	82,08
-----	--	---------------------	------------	--------	--------	-------

4 Показники якості

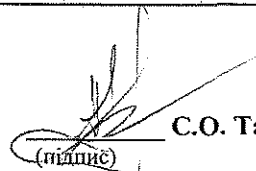
4.1	Відсоток проведення поточного ремонту до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	
-----	--	---	------------	--------	--------	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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


В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



С.О. Танюк

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(ініціали та прізвище)