

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

28.07.17

№ 217 / 1799

м. Черкаси

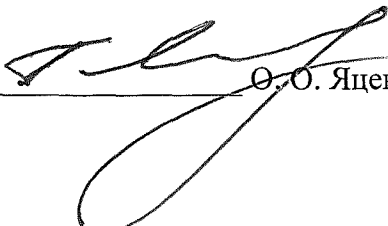
**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2017 рік**

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 13.07.2017 № 2-2298 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»


НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4016060 «Благоустрій міст, сіл, селищ», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 13 липня 2017 року № 197/177, виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради


О.О. Яценко

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради


Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 28.07 2017 № 117
Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 28.07 2017 № 199
Департамент фінансової політики ЧМР
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 57355,51912 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 57355,51912 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми -

- Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" від 16.12.2016 № 2-1515 зі змінами від 13.02.2017 №2-1615 та №2-1614, від 19.04.2017 №2-1966, від 07.06.2017 № 2-2181, від 27.06.2017 № 2-2220, від 13.07.2017 № 2-2298;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- 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 від 13.02.2017 №2-1628;
- Закону України "Про відходи" від 05.03.1998р №1871 -98-ВР;
- Закон України " Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-ІУ (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 виконавчого комітету від 11.10.2016 №1329 "Про затвердження фінансового плану комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення "Міськвітло" Черкаської міської ради" зі змінами від 21.03.2017 №286;
- Рішення виконавчого комітету від 22.11.2016 №1542 "Про затвердження фінансового плану комунального підприємства "Дирекція парків" Черкаської міської ради" зі змінами від 25.04.2017 № 403;
- Рішення виконавчого комітету від 16.08.2016 № 1007 "Про затвердження фінансового плану комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств" Черкаської міської ради" зі змінами від 30.06.2017 №688;
- Рішення виконавчого комітету від 30.12.2016 № 1803 "Про затвердження фінансового плану комунального підприємства "Соснівська СУБ" Черкаської міської ради"

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	4016060	0620	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі.	14 261,69125	0,00	14 261,69125
			Завдання 2			
2	4016060	0620	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	6 462,46464	0,00	6 462,46464
			Завдання 3			
3	4016060	0620	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових	810,55751	0,00	810,55751
			Завдання 4			
4	4016060	0620	Організація та утримання місць поховань	2 653,600	0,00	2 653,600
			Завдання 5			
5	4016060	0620	Забезпечення чистоти міста	23 298,65939	0,00	23 298,65939
			Завдання 6			
6	4016060	0620	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	442,817	0,00	442,817
			Завдання 7			
7	4016060	0620	Утримання та розвиток парків та скверів міста	7 173,700	0,00	7 173,700
			Завдання 8			
8	4016060	0620	Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини	212,8564	0,00	212,8564
			Завдання 9			
9	4016060	0620	Утримання мереж зливової каналізації	1 189,112	0,00	1 189,112
			Завдання 10			
10	4016060	0620	Прикрашання міста до новорічних свят	76,05253	0,00	76,05253
			Завдання 11			
11	4016060	0620	Утримання питних фонтанчиків	107,1720	0,00	107,17200
			Завдання 12			
12	4016060	0620	Проведення поточного ремонту міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій житлових будинків	666,8364	0,00	666,83640
			Усього	57 355,51912	0,00	57 355,51912

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	5,00
"Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки"	4016060	53 731,92064	0,00000	53 731,92064
Програма «Екологія 2015-2020»	4016060	3 623,59848	0,00000	3 623,59848
Усього		57 355,51912	0,00000	57 355,51912

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	4016060	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі.	тис.грн.	кошторис	14 261,69
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	тис. грн.	кошторис	14 261,69125
		- на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста	тис. грн.	кошторис	4 284,91823
		- на параметризацію приладів обліку (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	тис. грн.	кошторис	133,53800
		- на утримання пульта керування мережами зовнішнього освітлення (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	тис. грн.	кошторис	477,17700
		- на оплату електроенергії на освітлення міста	тис. грн.	кошторис	8 062,57758
		- на оплату електроенергії світлофорних об'єктів	тис. грн.	кошторис	895,28044
		- нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	тис. грн.	кошторис	408,20000
1.2		Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14130
1.3		Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км	облік балансоутримувача	514,300
1.4		Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	результати обстеження	52
1.5		Кількість приладів обліку, які необхідно параметризувати для переходу з однотарифного обліку електроенергії на трьохтарифний облік	шт.	результати обстеження	132
1.6		Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	результати обстеження	4678
2		Показники продукту			
2.1		Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками	5 028 020,0
2.2		Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	364 290,5
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	514,3
2.5		Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14130
2.6		Кількість приладів обліку які планується параметризувати	шт.	облік балансоутримувача	132
2.7		Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	4678
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість утримання 1 км ліній електропередач за рік	грн./км.	розрахунок	3188,80
3.2		Середньорічна вартість електроенергії:		розрахунок	
3.2.1		для засобів освітлення (без параметризації лічильників)	грн./кВт	розрахунок	2,4576
3.2.2		для засобів освітлення (з параметризацією лічильників з квітня)	грн./кВт	розрахунок	1,0372
3.2.3		для засобів регулювання руху	грн./кВт	розрахунок	2,4576
3.3		Середньорічна вартість утримання одного світильника	грн./шт.	розрахунок	30,71
3.4		Середньорічний обсяг витрат електроенергії:		розрахунок	
3.5.1		на одну світлоточку	грн./шт.	розрахунок	570,60
3.5.2		на один світлофор	грн./шт.	розрахунок	17216,93
3.5		Середньорічний обсяг спожитої електроенергії:		розрахунок	
3.5.1		на одну світлоточку	кВт./шт.	розрахунок	356
3.5.2		на один світлофор	кВт./шт.	розрахунок	7006
3.6		Середньомісячні витрати на утримання пульта керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	936
3.7		Середня вартість параметризації 1 приладу обліку	грн./шт.	розрахунок	124709
3.8		Середня вартість витрат на нагляд за станом електромереж та устаткування ліній електропередач	грн./км.	розрахунок	793,70
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
4.5		Відсоток параметризації приладів обліку до потреби	%	розрахунок	100,0
4.6		Відсоток економії коштів за рік внаслідок переходу з однотарифного на трьохтарифний обліку електроенергії на зовнішнє освітлення міста	%	розрахунок	34,8

4.7		Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	%	розрахунок	100,0
Завдання 2					
2	4016060	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	6 462,46464
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на забезпечення належного утримання зелених насаджень:	тис.грн.	кошторис	6 462,46464
1.1.1		- на комплексне косіння зелених зон	тис.грн.	кошторис	2 245,10816
1.1.2		- на утримання газонів на бульварі Шевченка	тис.грн.	кошторис	189,17500
1.1.3		- на утримання зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	272,41200
1.1.4		- на придбання та встановлення кашпо, лавки з урнами	тис.грн.	кошторис	404,58300
1.1.5		- на обрізку дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків	тис.грн.	кошторис	3 275,51648
1.1.6		- на інвентаризацію зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	75,67000
1.2		Зелені насадження, на яких необхідно виконати обрізку (формувальна, омолоджувальна)	скл.м.	результати обстеження	2200,00
1.3		Зелені насадження, які необхідно обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2550,00
1.4		Обсяг знесення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев, що підлягають видаленню	куб.м.	результати обстеження	6800,00
1.5		Зелені насадження, що вирости самосівом, які підлягають видаленню	скл.м.	результати обстеження	4000,00
1.6		Зелені насадження, що підлягають видаленню на перехрестях міста	куб.м.	результати обстеження	800,00
1.7		Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис. кв.м.	результати обстеження	15650,00
1.8		Обсяг видалення пеньків, що підлягають видаленню	шт.	результати обстеження	200
1.9		Площа газонів на бульварі Шевченка, яку необхідно утримувати	100кв.м.	результати обстеження	1513,00
1.10		Інвентаризація зелених насаджень, яку необхідно виконати	га	результати обстеження	150,00
1.11		Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (дерева)	шт.	результати обстеження	10120
1.12		Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	14000
1.13		Кількість кашпо, які необхідно придбати всього:	шт.	результати обстеження	
1.13.1		Кількість кашпо, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	22
1.13.2		Кількість кашпо пластикові (термочаші), які планується придбати	шт.	результати обстеження	95
1.14		Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт.	результати обстеження	42
1.15		Кількість бетонних урн, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	60
2		Показники продукту			
2.1		Кількість кашпо, які планується придбати	шт.	розрахунок	22
2.2		Кількість кашпо пластикові (термочаші), які планується придбати	шт.	розрахунок	95
2.3		Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт.	розрахунок	42
2.4		Кількість бетонних урн, які планується придбати	шт.	розрахунок	60
2.5		Площа зелених зон де заплановано косіння трав та бур'янів	тис. кв.м.	результати обстеження	9018,933
2.6		Площа газонів на бульварі Шевченка, які заплановано утримувати	100кв.м.	результати обстеження	1513,0
2.7		Зелені насадження, на яких заплановано проведення обрізки (формувальна, омолоджувальна)	скл.м.	результати обстеження	1082,0
2.8		Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території міста	куб.м.	результати обстеження	3500,0
2.9		Заплановано видалення самосівів	скл.м.	результати обстеження	4000,0
2.10		Зелені насадження, які заплановано обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2550,0
2.11		Зелені насадження, що заплановано видалити на перехрестях міста	куб.м.	результати обстеження	800,0
2.12		Заплановане видалення пеньків	шт.	результати обстеження	200
2.13		Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (дерева)	шт.	результати обстеження	10121
2.14		Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	14000
2.15		Площа зелених насаджень, де заплановано проведення інвентаризації	га	результати обстеження	25,2
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість косіння 1 кв.м.	грн./кв.м.	розрахунок	0,25
3.2		Середня вартість видалення зелених насаджень	грн./куб.м.	розрахунок	348,01
3.3		Середня вартість утримання 1 кв.м. газону на бульварі Шевченка	грн./100кв.м.	розрахунок	125,0
3.4		Середня вартість бетонних кашпо	грн./шт.	розрахунок	927,6
3.5		Середня вартість пластикових кашпо (термочаші)	грн./шт.	розрахунок	2034,7
3.6		Середня вартість лавок з урнами	грн./шт.	розрахунок	4223
3.7		Середня вартість бетонних урн	грн./шт.	розрахунок	225,00
3.8		Середня вартість проведення інвентаризації на 1 га території із зеленими насадженнями у місті	грн/га	розрахунок	3002,78
3.9		Середня вартість утримання зелених насаджень (дерева)	грн./шт.	розрахунок	20,00
3.10		Середня вартість утримання зелених насаджень (кущі)	грн./шт.	розрахунок	5,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток покошених зелених зон до потреби	%	розрахунок	57,6
4.2		Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток утримання газонів на бульварі Шевченка до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток придбаних та встановлених бетонних кашпо до потреби	%	розрахунок	100,0
4.5		Відсоток придбаних та встановлених кашпо (термочаш) до потреби	%	розрахунок	100,0

4.6		Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	%	розрахунок	100,0
4.7		Відсоток утримання зелених насаджень (дерев) до потреби	%	розрахунок	100,0
4.9		Відсоток утримання зелених насаджень (кущі) до потреби	%	розрахунок	100,0
4.10		Відсоток обрізаних дерев вздовж ліній електропередач до потреби	%	розрахунок	100,0
4.11		Відсоток обрізаних дерев на перехрестях міста до потреби	%	розрахунок	100,0
4.12		Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	49,2
4.13		Відсоток проведеної інвентаризації зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	16,8
Завдання 3					
3	4016060	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових	тис.грн.	кошторис	810,55751
1		Показники затрат			
1.1.1	4016060	Загальна обсяг видатків на утримання фонтанів:	тис.грн.	кошторис	810,55751
1.1.1.1		- обслуговування міських фонтанів	тис.грн.	кошторис	496,09825
1.1.1.2		-оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	тис.грн.	кошторис	86,16165
1.1.1.3		- оплата електроенергії фонтанів	тис.грн.	кошторис	228,29761
1.2		Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	6
2		Показники продукту			
2.1		Кількість фонтанів, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	6
2.2		Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт	показники лічильника	92894,5
2.3		Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	м ³	показники лічильника	7881,6
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість утримання одного фонтану за рік	грн./шт.	розрахунок	135092,9
3.2		Середнє споживання електроенергії одним фонтаном за рік	кВт/шт.	розрахунок	15482,4
3.3		Середній обсяг спожитої води та відведеної води одним фонтаном	м ³ /шт.	розрахунок	1313,6
4		Показники якості			
4.1		Відсоток утримуваних фонтанів до потреби	%	розрахунок	100,0%
Завдання 4					
4	4016060	Організація та утримання місць поховань	тис. грн.	кошторис	2 653,60
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на організацію та утримання місць поховання	тис.грн.	кошторис	2 653,600
1.1.1		- на утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	тис. грн.	кошторис	1878,10000
1.1.2		-на поховання одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	тис. грн.	кошторис	29,79725
1.1.3		- на транспортування одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу(фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	тис. грн.	кошторис	680,40275
1.1.4		- оплата водопостачання кладовищ	тис. грн.	кошторис	36,10000
1.1.5		- оплата електроенергії кладовищ	тис. грн.	кошторис	29,20000
1.2		Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	шт.	рішення міської ради	11
1.3		Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га	витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	128,2
2		Показники продукту			
2.1		Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт	показники лічильника	10994,0
2.2		Плановий обсяг споживання води кладовищ	м ³	показники лічильника	1850,0
2.5		Кількість похованих одиноких померлих	чол.	розрахунок	50
2.6		Кількість транспортованих одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу	чол.	розрахунок	815
3		Показники ефективності			
3.1		Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн./га	розрахунок	14 649,77
3.2		Середній обсяг видатків на поховання одного померлого	грн./чол.	розрахунок	595,95
3.3		Середня вартість електроенергії кладовищ	грн/квт-год	розрахунок	2,656
3.4		Середній обсяг коштів на транспортування одного померлого	грн./чол.	розрахунок	834,85
3.5		Середня вартість спожитої води кладовищ	грн/м3	розрахунок	19,514
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
Завдання 5					
5	4016060	Забезпечення чистоти міста	тис. грн.	кошторис	23 298,659
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на забезпечення чистоти міста:	тис.грн.	кошторис	23 298,659
1.1.1		-утримання зелених зон	тис.грн.	кошторис	16 932,983
1.1.2		-утримання площ, скверів, бульв. Шевченка та Пагорба Слави	тис.грн.	кошторис	4 442,563

1.1.3		-виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення	тис.грн.	кошторис	200,000
1.1.4		-придбання контейнерів для збору ТПВ	тис.грн.	кошторис	1 723,114
1.2		Необхідна кількість днів прибирання в рік	днів		365
1.3		Загальна площа зелених зон, площ, скверів,бульв. Шевченка та Пагорба Слави що підлягає утриманню	100 м ²	результати обстеження	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
2.2		Кількість днів прибирання у рік, на які заплановані кошти	днів	розрахунково	232
2.3		Кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	шт.	результати обстеження	930
2.4		Виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення	шт.	Закон України "Про відходи"	1
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
3.2		Середня вартість контейнера для збору ТПВ	грн/шт.	розрахунок	1852,81
4		Показники якості			
4.1		Відсоток прибирання зелених зон, скверів,бульв. Шевченка та Пагорба Слави до потреби	%	розрахунок	43,5
4.3		Відсоток придбання контейнерів до потреби	%	розрахунок	100,0
		Завдання 6			
6	4016060	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	тис. грн.	кошторис	442,817
1		Показники затрат			
1.1		придбання інвентарю для пляжів і утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	кошторис	442,817
1.3		Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од		3
1.4		Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га		11
1.5		Потреба в придбанні інвентарю для пляжів	од.	розрахунково	286
2		Показники продукту			
2.1		Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста	га	облік балансоутримувача	11
2.2		Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од	рішення міської ради	3
2.3		Кількість інвентарю, що планується придбати	од.	розрахунок	215
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість одиниці інвентарю	грн	розрахунок	2059,61
4		Показники якості			
4.1		Забезпечення інвентарем пляжів	%	розрахунок	75,2%
		Завдання 7			
7	4016060	Утримання та розвиток парків та скверів міста	тис.грн.	кошторис	7 173,70
1		Показники затрат			
1.1.	4016060	Обсяг видатків на утримання парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	кошторис	7023,70
1.1.1		-на утримання зелених насаджень та зелених зон	тис. грн.	кошторис	4918,462
1.1.2		-на прибирання доріжок та алей	тис. грн.	кошторис	2009,491
1.1.3		-на утримання та оновлення майна парків та скверів	тис. грн.	кошторис	95,747
1.2		Обсяг видатків на берегоукріплення житлового мікрорайону "Митниця" - 1 черга (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	тис. грн.	кошторис	150,000
1.3		Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га	викопійовка з плану міста	178,8
1.4		Площа доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м ²	розрахунок	178800,0
1.5		Кількість атракціонів, які потребують щорічного експертного обстеження.	од.	тех.паспорт атракціону	10,0
1.6		Загальна площа берегу житлового мікрорайону "Митниця"	м ²		22141
1.7		Площа берегу житлового мікрорайону "Митниця", яка потребує поточного ремонту	м ²	ПКД	728
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	178,8
2.3		Кількість атракціонів, яким необхідно провести експертне обстеження	од.	тех.паспорт атракціону	10
2.4		Площа берегу житлового мікрорайону "Митниця", яка підлягає поточному ремонту	м ²	ПКД	728
2.4		Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт	показники лічильника	148940,0
2.5		Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	м3	розрахунок	1023,03
2.6		Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	м3	показники лічильника	5978,0

2.7		Кількість запланованих паливо-мастильних матеріалів на утримання парків і скверів	л	розрахунок	1673,0
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн./га	розрахунок	39282,44
3.2		Середня вартість утримання одного квадратного метра доріжок та алей	грн./м ²	розрахунок	11,24
3.3		Середня вартість експертного обстеження атракціонів	грн./шт.	розрахунок	9574,65
3.4		Середня вартість укріплення берегу	грн./м ²	розрахунок	206,04
4		Показники якості			
4.1		Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	%	розрахунок	100,0%
8	4016060	Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини	тис.грн.	кошторис	212,8564
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на збереження пам'ятників культури та історичної спадщини	тис.грн.	кошторис	212,8564
1.1.1		Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави»	тис.грн.	кошторис	100,00
1.1.2		Ремонт та утримання інших пам'яток історичної та культурної спадщини	тис.грн.	кошторис	112,8564
1.2		Кількість пам'ятників та пам'ятних знаків, які необхідно утримувати та ремонтувати	шт.	результати обстеження	36
2		Показники продукту			
2.1		Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави»	тис.грн.	розрахунок	100,0
2.2		Ремонт та утримання інших пам'яток історичної та культурної спадщини	тис.грн.	розрахунок	112,8564
2.3		Кількість пам'ятників та пам'ятних знаків, які планується ремонтувати за рахунок бюджетних коштів	шт.	результати обстеження	36
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість утримання та поточного ремонту пам'ятників	тис.грн.	розрахунок	5,91268
4		Показники якості			
4.1		Відсоток збережених пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості	%	розрахунок	100,0
Завдання 9					
9	4016060	Утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	кошторис	1 189,1120
1		Показники затрат			
1.1.		Обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації в т.ч.:	тис.грн.	кошторис	1 189,11200
1.1.1		-оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	тис.грн.	кошторис	1 089,11350
1.1.2		-оплата електроенергії для роботи насосних станцій	тис.грн.	кошторис	99,99850
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.	позначки лічильника	40650
2.4		Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	м ³	розрахунок	263070,89
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	8129,96
3.3		Середній обсяг коштів на забезпечення однієї насосної станції	грн./од.	розрахунок	19999,70
4		Показники якості			
4.1		Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	%	розрахунок	100%
4.2		Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою води	%	розрахунок	100%
10	4016060	Прикрашання міста до новорічних свят	тис.грн.	кошторис	76,05253
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на прикрашання міста до новорічних свят	тис.грн.	кошторис	76,05253
1.1.1		Прикрашання міста до новорічних свят	тис.грн.	кошторис	76,05253
1.1.1.1		монтаж, демонтаж та підключення світлових гірлянд	тис.грн.		15,43848
1.1.1.2		монтаж, демонтаж та підключення світлових конструкцій	тис.грн.		7,59456
1.1.1.3		встановлення та демонтажу новорічної ялинки	тис.грн.		53,01949
2		Показники продукту			
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
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової гірлянди	грн./шт.	розрахунок	428,85
3.2		Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції	грн./шт.	розрахунок	421,92
4		Показники якості			
4.1		Відсоток забезпеченості прикрашання міста до новорічних свят до потреби	%	розрахунок	100,0%
Завдання 11					

11	4016060	Утримання питних фонтанчиків	тис.грн.	кошторис	107,1720
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків <i>в т.ч. оплата водопостачання та водовідведення</i>	тис. грн.	кошторис	107,1720 11,80656
1.2		Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	облік балансоутримувача	18
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	5954,00
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	4016060	Проведення поточного ремонту міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій житлових будинків	тис.грн.	кошторис	666,8364
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на поточний ремонт міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій житлових будинків	тис. грн.	кошторис	666,8364
1.2		Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій	од.	облік балансоутримувача	7
1.3		Площа міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій, що потребує поточного ремонту	м ²	обстеження	1170
2		Показники продукту			
2.1		Кількість житлових будинків, в яких планується здійснити поточний ремонт міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій	од.	розрахунок	7
2.2		Площа міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій, яка підлягає ремонту	м ²	ПКД	1170
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість поточного ремонту міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій житлових будинків	грн./м ²	розрахунок	569,95
4		Показники якості			
4.1		Відсоток проведення поточного ремонту до потреби	%	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											

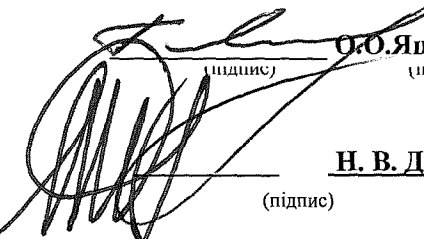
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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


Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



 О.О.Яценко
 (підпис) (ініціали та прізвище)



 Н. В. Джуган
 (підпис) (ініціали та прізвище)