

БЮДЖЕТНИЙ З. ЛИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуаль. 1 (Форма 2022-2)

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			
3.	1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23576000000	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми:

Організація роботи інженерного обслуговування вулично-дорожньої мережі, Забезпечення належного утримання зелених насаджень, Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, Організація та утримання місць поховань, Забезпечення чистоти міста, Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, Утримання та розвиток парків та скверів міста, Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини, Утримання мереж зливової каналізації, Монтування ґранди та гірлянд, Утримання питних фонтанчиків, Обслуговування водних завіс, Обслуговування території міста, Придбання транспортних засобів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України "Про теплопостачання";

- Програма "Екологія 2021-2026" (рішення міської ради 24.12.2020 № 2-42);

- 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)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	71 934 135	0	0	71 934 135	94 722 117	0	0	103 949 605	0	0	103 949 605
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 449 250	1 449 250	1 449 250	0	3 187 999	3 187 999	0	0	0	0
	УСЬОГО	71 934 135	1 449 250	1 449 250	73 383 385	94 722 117	3 187 999	97 910 116	103 949 605	0	0	103 949 605

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Находження із загального фонду бюджету	109 457 630	0	0	109 457 630	114 930 055	0	0	114 930 055	
	УСЬОГО:	109 457 630	0	0	109 457 630	114 930 055	0	0	114 930 055	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 980	0	0	197 980	98 800	0	0	98 800	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 656 041	0	0	14 656 041	18 609 151	0	0	18 609 151	20 201 200	0	0	20 201 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 490 302	0	0	1 490 302	2 188 618	0	0	2 188 618	2 501 170	0	0	2 501 170
2273	Оплата електроенергії	14 747 478	0	0	14 747 478	17 070 644	0	0	17 070 644	20 799 184	0	0	20 799 184
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 842 334	0	0	40 842 334	56 754 904	0	0	56 754 904	60 248 051	0	0	60 248 051
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 147 070	1 147 070	1 147 070	0	2 787 999	2 787 999	2 787 999	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	302 180	302 180	302 180	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	71 934 135	1 449 250	1 449 250	73 383 385	94 722 117	3 187 999	3 187 999	97 910 116	103 949 605	0	0	103 949 605

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бю. ту у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 266 564	0	0	21 266 564	22 324 892	0	0	22 324 892
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 633 732	0	0	2 633 732	2 765 419	0	0	2 765 419
2273	Оплата електроенергії	22 111 244	0	0	22 111 244	23 390 021	0	0	23 390 021
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 235 490	0	0	63 235 490	66 228 593	0	0	66 228 593
	УСЬОГО	109 457 630	0	0	109 457 630	114 930 055	0	0	114 930 055

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Утримання та розвиток парків та скверів міста	0	302 180	302 180	302 180	0	0	0	0	0	0	0	0
13	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5 405 276	0	0	5 405 276	6 000 000	0	0	6 000 000	6 400 000	0	0	6 400 000
14	оплата електроенергії на освітлення міста	12 978 443	0	0	12 978 443	14 924 013	0	0	14 924 013	18 160 820	0	0	18 160 820
15	послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 120 300	0	0	1 120 300	1 630 000	0	0	1 630 000	1 750 000	0	0	1 750 000
16	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 772 836	0	0	1 772 836	5 229 400	0	0	5 229 400	5 550 000	0	0	5 550 000
17	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 606 758	0	0	1 606 758	1 724 479	0	0	1 724 479	2 190 827	0	0	2 190 827
18	комплексне косіння зелених зон	4 000 000	0	0	4 000 000	4 050 000	0	0	4 050 000	4 300 000	0	0	4 300 000
19	придбання та встановлення лавок з урнами	197 980	0	0	197 980	98 800	0	0	98 800	200 000	0	0	200 000
20	утримання (догляд) зелених насаджень, в т. ч. газонів на вулицях міста	1 948 823	0	0	1 948 823	2 100 000	0	0	2 100 000	2 230 200	0	0	2 230 200
21	обрізка дерев (формування, омолоджування, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеняків	4 758 850	0	0	4 758 850	5 520 000	0	0	5 520 000	5 860 000	0	0	5 860 000
22	проведення інвентаризації зелених насаджень	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
23	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	1 704 550	0	0	1 704 550	1 630 000	0	0	1 630 000	1 731 000	0	0	1 731 000
24	обслуговування міських фонтанів	988 698	0	0	988 698	1 490 000	0	0	1 490 000	1 580 000	0	0	1 580 000
25	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	150 223	0	0	150 223	312 960	0	0	312 960	335 000	0	0	335 000
26	оплата електроенергії фонтанів	119 649	0	0	119 649	304 055	0	0	304 055	320 000	0	0	320 000
27	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 121 603	0	0	4 121 603	5 622 209	0	0	5 622 209	6 350 000	0	0	6 350 000
28	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	530 000	0	0	530 000	570 000	0	0	570 000	600 000	0	0	600 000
29	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безпрісних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 986 695	0	0	1 986 695	2 689 502	0	0	2 689 502	2 859 311	0	0	2 859 311
30	оплата водопостачання кладовищ	71 695	0	0	71 695	118 378	0	0	118 378	148 090	0	0	148 090
31	оплата електроенергії кладовищ	20 796	0	0	20 796	23 000	0	0	23 000	28 380	0	0	28 380

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ліквідація стихійних смітєзвалищ на території міста	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	91 652	0	0	91 652	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
34	утримання пляжів (Фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 767 786	0	0	1 767 786	1 912 750	0	0	1 912 750	0	0	0	0
35	придбання інвентарю для пляжів (Фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	243 000	0	0	243 000	159 200	0	0	159 200	0	0	0	0
36	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (Фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	22 576 251	0	0	22 576 251	30 543 257	0	0	30 543 257	32 500 000	0	0	32 500 000
37	утримання та оновлення майна парків та скверів (Фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 798 615	0	0	1 798 615	1 948 400	0	0	1 948 400	2 000 000	0	0	2 000 000
38	поточний ремонт меморіального комплексу "Піагорб Слави"	49 972	0	0	49 972	48 175	0	0	48 175	0	0	0	0
39	утримання Піагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (Фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	399 997	0	0	399 997	570 000	0	0	570 000	292 042	0	0	292 042
40	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 268 384	0	0	1 268 384	1 757 280	0	0	1 757 280	2 018 080	0	0	2 018 080
41	оплата електроенергії насосних станцій	21 832	0	0	21 832	95 097	0	0	95 097	99 157	0	0	99 157
42	монтування ялинки та гірлянд	233 471	0	0	233 471	2 801 976	0	0	2 801 976	2 900 000	0	0	2 900 000
43	утримання питних фонтанчиків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	обслуговування водяних завіс	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	оплата водопостачання водяних завіс	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	облаштування дитячих майданчиків у дворах житлових будинків	0	1 147 070	1 147 070	1 147 070	0	0	0	0	0	0	0	0
48	озеленення та утримання зелених насаджень вул. Сумгайтська (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	0	0	0	0	299 000	0	0	299 000	0	0	0	0
49	придбання та встановлення лавочок у сквері «Затишний» (Фінансова підтримка КП "Дирекція парків")(реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	0	0	0	0	59 999	0	0	59 999	0	0	0	0
50	облаштування спортивних ігрових майданчиків у дворах житлових будинків (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	0	0	0	0	0	587 999	587 999	587 999	0	0	0	0
51	оплата послуг з передачі електроенергії та судового збору за рішенням суду (Фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	0	0	0	0	390 187	0	0	390 187	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	придбання транспортних засобів, що були у використанні	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
53	Напряму використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Напряму використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000
56	Напряму використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	капітальний ремонт об'єктів благоустрою - зон відпочинку	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
58	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376 698	0	0	2 376 698
59	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	170 000
	УСЬОГО	71 934 135	1 449 250	1 449 250	73 383 385	94 722 117	3 187 999	3 187 999	97 910 116	103 949 605	0	0	103 949 605

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напряму використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	6 739 200	0	0	6 739 200	7 076 160	0	0	7 076 160
14	оплата електроенергії на освітлення міста	19 333 047	0	0	19 333 047	20 472 914	0	0	20 472 914
15	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 842 750	0	0	1 842 750	1 934 886	0	0	1 934 886
16	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5 844 150	0	0	5 844 150	6 136 358	0	0	6 136 358
17	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	2 306 941	0	0	2 306 941	2 422 288	0	0	2 422 288
18	комплексне косіння зелених зон	4 527 900	0	0	4 527 900	4 754 295	0	0	4 754 295
19	придбання та встановлення лавок з урнами	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130
20	утримання (догляд) зелених насаджень, в т. ч. газонів на вулицях міста	2 348 401	0	0	2 348 401	2 465 821	0	0	2 465 821
21	обрізка дерев (формування, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеняків	6 170 580	0	0	6 170 580	6 479 109	0	0	6 479 109
22	проведення інвентаризації зелених насаджень	315 900	0	0	315 900	331 695	0	0	331 695
23	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	1 822 743	0	0	1 822 743	1 913 880	0	0	1 913 880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	обслуговування міських фонтанів	1 663 740	0	0	1 663 740	1 746 927	0	0	1 746 927
25	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	352 755	0	0	352 755	370 393	0	0	370 393
26	оплата електроенергії фонтанів	336 960	0	0	336 960	353 808	0	0	353 808
27	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	6 686 550	0	0	6 686 550	7 020 878	0	0	7 020 878
28	знесення аварійних, сухостійних, фаунтих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	631 800	0	0	631 800	663 390	0	0	663 390
29	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 010 854	0	0	3 010 854	3 161 397	0	0	3 161 397
30	оплата водопостачання кладовищ	155 939	0	0	155 939	163 736	0	0	163 736
31	оплата електроенергії кладовищ	29 884	0	0	29 884	31 378	0	0	31 378
33	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
36	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	34 016 792	0	0	34 016 792	35 548 961	0	0	35 548 961
37	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	2 106 000	0	0	2 106 000	2 211 300	0	0	2 211 300
39	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	307 520	0	0	307 520	322 896	0	0	322 896
40	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	2 125 038	0	0	2 125 038	2 231 290	0	0	2 231 290
41	оплата електроенергії насосних станцій	104 412	0	0	104 412	109 633	0	0	109 633
42	монтажування ялинки та гірлянд	3 053 700	0	0	3 053 700	3 206 385	0	0	3 206 385
55	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	631 800	0	0	631 800	663 390	0	0	663 390
58	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	2 502 664	0	0	2 502 664	2 627 796	0	0	2 627 796
59	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	179 010	0	0	179 010	187 961	0	0	187 961
	УСЬОГО	109 457 630	0	0	109 457 630	114 930 055	0	0	114 930 055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Площа зелених зон, де заплановане косіння	тис.кв.м	результати обстеження	8034,00	0,00	8034,00	4500,00	0,00	4500,00	3909,10	0,00	3909,10
	Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних фауних) на території міста	куб. м.	результати обстеження	3908,60	0,00	3908,60	4720,00	0,00	4720,00	9766,60	0,00	9766,60
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м.кв.	результати обстеження	3281,00	0,00	3281,00	2963,00	0,00	2963,00	2885,00	0,00	2885,00
	Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт.	результат обстеження	32,00	0,00	32,00	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00
	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	22,30	0,00	22,30
	Площа проінвентаризованих зелених насаджень	га.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	31,75
	Ефективності											
	Середня вартість косіння (за 1 кв.м.)	грн.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,90	0,00	0,90	1,10	0,00	1,10
	Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	519,52	0,00	519,52	550,00	0,00	550,00	600,00	0,00	600,00
	Середня вартість видалення обрізки зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	536,60	0,00	536,60	600,00	0,00	600,00
	Середня вартість однієї урни	грн.	розрахунок	4912,00	0,00	4912,00	7600,00	0,00	7600,00	14285,00	0,00	14285,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середня вартість інвентаризації зелених насаджень (за га)	га.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості											
	Відсоток покращення зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	50,60	0,00	50,60	51,07	0,00	51,07
	Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	42,89	0,00	42,89
	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	14,00	0,00	14,00	50,00	0,00	50,00
	Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	34,62	0,00	34,62
	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	29,60	34,62	0,00	34,62
	Відсоток інвентаризації зелених насаджень	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
	Заграт											
	обслуговування міських фонтанів	грн.	кошторис	988698,03	0,00	988698,03	1490000,00	0,00	1490000,00	1580000,00	0,00	1580000,00
	оплата водопостачання та водовидведення фонтанів	грн.	кошторис	150222,99	0,00	150222,99	312960,00	0,00	312960,00	335000,00	0,00	335000,00
	оплата електроенергії фонтанів	грн.	кошторис	119648,60	0,00	119648,60	304055,00	0,00	304055,00	320000,00	0,00	320000,00
	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту											
	Кількість фонтанів, що планується утримувати	шт.	результати обстеження	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт.год	результати обстеження	43308,19	0,00	43308,19	98719,00	0,00	98719,00	77149,00	0,00	77149,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	куб.м.	результати обстеження	6609,60	0,00	6609,60	12668,00	0,00	12668,00	12975,00	0,00	12975,00
	Ефективності											
	Середня вартість електроенергії (за 1 кВт. год)	грн.	розрахунок	2,76	0,00	2,76	3,08	0,00	3,08	4,15	0,00	4,15
	Середня вартість водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	22,73	0,00	22,73	24,70	0,00	24,70	25,82	0,00	25,82
	Середня вартість утримання одного фонтану на рік (за один)	грн.	розрахунок	139841,07	0,00	139841,07	165556,00	0,00	165556,00	175556,00	0,00	175556,00
	Якості											
	Рівень забезпечення роботи фонтанів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Заграт											
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	4121603,39	0,00	4121603,39	5622209,00	0,00	5622209,00	6350000,00	0,00	6350000,00
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безсвідомих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	1986694,81	0,00	1986694,81	2845502,00	0,00	2845502,00	2859311,00	0,00	2859311,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	71694,72	0,00	71694,72	118378,00	0,00	118378,00	148090,00	0,00	148090,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	20796,39	0,00	20796,39	23000,00	0,00	23000,00	28380,00	0,00	28380,00
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	530000,00	0,00	530000,00	570000,00	0,00	570000,00	600000,00	0,00	600000,00
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	600000,00
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	399996,90	0,00	399996,90	570000,00	0,00	570000,00	292042,00	0,00	292042,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	рішення міської ради	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га.	витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	0,00	130,06	130,06	0,00	130,06	130,06	0,00	130,06
	Обсяг аварійних, сухостійних, фактичних дерев та тих, що досягли вікової межі кладовищах	куб.м.	результат обстеження	1500,00	0,00	1500,00	1100,00	0,00	1100,00	1974,00	0,00	1974,00
	Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту											
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	розрахунок	6020,00	0,00	6020,00	4868,00	0,00	4868,00	6040,00	0,00	6040,00
	Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	розрахунок	1615,00	0,00	1615,00	2596,00	0,00	2596,00	2713,00	0,00	2713,00
	Кількість похованих одиноких і безсвідомих осіб	осіб	розрахунок	67,00	0,00	67,00	63,00	0,00	63,00	80,00	0,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість транспортованих померлих осіб на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	1279,00	0,00	1279,00	908,00	0,00	908,00	810,00	0,00	810,00
	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста та меморіальних комплексах	куб. м.	результат обстеження	757,14	0,00	757,14	750,00	0,00	750,00	789,50	0,00	789,50
	Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	га.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	31690,02	0,00	31690,02	43227,81	0,00	43227,81	48824,00	0,00	48824,00
	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	3,45	0,00	3,45	4,72	0,00	4,72	4,70	0,00	4,70
	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,36	0,00	82,36	75,10	0,00	75,10
	Відсоток видалених аварійних, сухостійних, фаутичних та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	відс.	розрахунок	50,50	0,00	50,50	68,20	0,00	68,20	40,00	0,00	40,00
	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Затрат											
	Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що потрібно прибрати	куб. м.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	1788,00	0,00	1788,00	1788,00	0,00	1788,00
	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що заплановано прибрати	куб. м.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	1788,00	0,00	1788,00	1788,00	0,00	1788,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів з території прибережно-захисної смуги	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Загальна площа пляжів на балансі КП "Благустрія"	га.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05
	Затрат											
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1767786,00	0,00	1767786,00	1912750,00	0,00	1912750,00	0,00	0,00	0,00
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	243000,00	0,00	243000,00	159200,00	0,00	159200,00	0,00	0,00	0,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од.	звітність підприємства	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га.	звітність підприємства	13,93	0,00	13,93	13,93	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00
	Утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2376698,00	0,00	2376698,00
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	0,00	1700000,00
	Кількість пляжів на балансі КП "Благоустрій"	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичності прибирання	га.	облік балансоутримувача	13,93	0,00	13,93	13,93	0,00	13,93	17,05	0,00	17,05
	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середня вартість утримання одного гектара пляжів	грн.	розрахунок	126904,95	0,00	126904,95	137311,60	0,00	137311,60	139395,78	0,00	139395,78
	Якості											
	Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,90	0,00	98,90	17,08	0,00	17,08
	Затрат											
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	22576251,37	0,00	22576251,37	30543257,00	0,00	30543257,00	32500000,00	0,00	32500000,00
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1798614,77	0,00	1798614,77	1948400,00	0,00	1948400,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	викопійовка з плану міста	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	195,85	0,00	195,85
	Продукту											
	Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	35,00	0,00	35,00
	Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.	викопійовка з плану міста	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	195,85	0,00	195,85
	Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт.год	показники лічильника	301062,00	0,00	301062,00	355608,00	0,00	355608,00	526608,00	0,00	526608,00
	Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	куб.м.	розрахунок	3444,00	0,00	3444,00	4069,00	0,00	4069,00	4069,00	0,00	4069,00
	Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	куб.м.	розрахунок	3948,00	0,00	3948,00	5057,00	0,00	5057,00	5820,00	0,00	5820,00
	Ефективності											
	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	110667,90	0,00	110667,90	149721,85	0,00	149721,85	165943,32	0,00	165943,32
	Якості											
	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	43,88	0,00	43,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	73,40	0,00	73,40
	Затрат											
	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	грн.	кошторис	49971,60	0,00	49971,60	48174,85	0,00	48174,85	0,00	0,00	0,00
	утримання меморіального комплексу "Пагорб Слави"	грн.	кошторис	399996,90	0,00	399996,90	570000,00	0,00	570000,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа меморіального комплексу "Пагорб Слави"	м.кв.	викопійовка з плану	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	Площа меморіального комплексу, яку необхідно прибирати	м.кв.	результат обстеження	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунок	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", яку заплановано відремонтувати	м.кв.	розрахунок	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00
	Площа меморіального комплексу, яку заплановано прибирати	м.кв.	результат обстеження	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунок	228,00	0,00	228,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість поточного ремонту одного м.кв. меморіального комплексу	грн.	розрахунок	41,00	0,00	41,00	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання меморіального комплексу (за 100 м.кв.)	грн.	розрахунок	14,49	0,00	14,49	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток збережених пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості прибирання меморіального комплексу "Пагорб Слави" до потреби (днів)	відс.	розрахунок	75,70	0,00	75,70	75,70	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн.	кошторис	1268383,82	0,00	1268383,82	1757280,00	0,00	1757280,00	2018080,00	0,00	2018080,00
	оплата електроенергії насосних станцій	грн.	кошторис	21831,63	0,00	21831,63	95097,00	0,00	95097,00	99157,00	0,00	99157,00
	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	Кількість накопичувальних басейнів, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість насосних станцій, які плануються утримувати	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.год	показники лічильників	8062,00	0,00	8062,00	33070,00	0,00	33070,00	29330,00	0,00	29330,00
	Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м	розрахунково	125532,84	0,00	125532,84	160000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.	розрахунок	10,10	0,00	10,10	11,00	0,00	11,00	12,61	0,00	12,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на придбання та встановлення лавочок у сквері «Затишний»	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	59999,00	0,00	59999,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість лавочок, що необхідно встановити у сквері "Затишний"	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість лавочок, що заплановано встановити у сквері "Затишний"	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість придбання та встановлення лавочок у сквері "Затишний"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5999,90	0,00	5999,90	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток встановлених лавочок у сквері "Затишок" до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання та встановлення обладнання для спортивних ігрових майданчиків у дворах житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	587999,00	587999,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість спортивних ігрових майданчиків, що необхідно облаштувати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість спортивних ігрових майданчиків, що заплановано облаштувати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість облаштування одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	293999,50	293999,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток встановлених спортивних майданчиків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на оплату послуг з передачі електроенергії та судового збору за рішенням суду (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	390187,30	0,00	390187,30	0,00	0,00	0,00
	Кількість судових рішень, що потребують погашення (справа № 925/36/20)	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень	грн.	рішення суду	0,00	0,00	0,00	390187,30	0,00	390187,30	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету (справа № 925/36/20)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень погашення заборгованості КП "Міськвітло" по рішеннях суду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання транспортних засобів, що були у використанні	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2200000,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць техніки, що необхідно придбати	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
Кількість одиниць техніки, що заплановано придбати	розрахунок	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Середня вартість одного транспортного засобу, що був у використанні	розрахунок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
Відсоток придбаних транспортних засобів, що були у використанні, до потреби	розрахунок	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Затрат												
Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою - зон відпочинку	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів благоустрою - зон відпочинку, які необхідно капітально відремонтувати	результат обстеження	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
Кількість об'єктів благоустрою - зон відпочинку, які заплановано капітально відремонтувати	результат обстеження	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Середня вартість капітального ремонту об'єкту благоустрою - зони відпочинку	розрахунок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
Відсоток капітально відремонтованих об'єктів благоустрою - зон відпочинку до потреби	розрахунок	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
Затрат												
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	6739200,00	0,00	6739200,00	7076160,00	0,00	7076160,00			
	оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	19333047,00	0,00	19333047,00	20472914,00	0,00	20472914,00			
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	1842750,00	0,00	1842750,00	1934886,00	0,00	1934886,00			
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	5844150,00	0,00	5844150,00	6136358,00	0,00	6136358,00			
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	2306941,00	0,00	2306941,00	2422288,00	0,00	2422288,00			
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14883,00	0,00	14883,00	14833,00	0,00	14833,00			
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Кількість спор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	4968,00	0,00	4968,00	4968,00	0,00	4968,00
	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	4987676,00	0,00	4987676,00	4987676,00	0,00	4987676,00
	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	599923,00	0,00	599923,00	599923,00	0,00	599923,00
	Продукту								
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	3792208,00	0,00	3792208,00	3824566,00	0,00	3824566,00
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	533119,00	0,00	533119,00	533119,00	0,00	533119,00
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Протяжність ліній електропередач, що плануються утримувати	км.	облік балансоутримувача	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00
	Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14883,00	0,00	14883,00	14883,00	0,00	14883,00
	Кількість опор ліній електропередач, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	4968,00	0,00	4968,00	4968,00	0,00	4968,00
	Ефективності								
	Для засобів освітлення	грн.	розрахунок	3,88	0,00	3,88	4,10	0,00	4,10
	Для засобів регулювання руху на одну світлоточку	грн.	розрахунок	3,85	0,00	3,85	4,04	0,00	4,04
	на один світлофор	грн.	розрахунок	1299,00	0,00	1299,00	1375,59	0,00	1375,59
	Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	27794,00	0,00	27794,00	29184,00	0,00	29184,00
	Якості								
	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	88,90	0,00	88,90	88,90	0,00	88,90
	Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	відс.	розрахунок	75,20	0,00	75,20	75,20	0,00	75,20
	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	76,50
	Заграт								
	комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	4527900,00	0,00	4527900,00	4754295,00	0,00	4754295,00
	придбання та встановлення лавок, в т.ч. з урнами	грн.	кошторис	210600,00	0,00	210600,00	221130,00	0,00	221130,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеняків	грн.	кошторис	6170580,00	0,00	6170580,00	6479109,00	0,00	6479109,00
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	1822743,00	0,00	1822743,00	1913880,00	0,00	1913880,00
	Обсяг дерев, що підлягають обрізці та аварійних, сухостійних і фаутичних дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	16666,60	0,00	16666,60	16666,60	0,00	16666,60
	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м	результати обстеження	7654,50	0,00	7654,50	7654,50	0,00	7654,50
	Кількість лавок з урнами, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.	результати обстеження	2885,00	0,00	2885,00	2885,00	0,00	2885,00
	проведення інвентаризації зелених насаджень	грн.	кошторис	315900,00	0,00	315900,00	331695,00	0,00	331695,00
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т. ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	2348401,00	0,00	2348401,00	2465821,00	0,00	2465821,00
	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	результат обстеження	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Площа зелених насаджень, які необхідно проінвентаризувати	га.	результат обстеження	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50
	Продукту								
	Площа зелених зон, де заплановане косіння	тис.кв.м	результати обстеження	3909,10	0,00	3909,10	3909,10	0,00	3909,10
	Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних фаутичних) на території міста	куб.м.	результати обстеження	9766,60	0,00	9766,60	9766,60	0,00	9766,60
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м.кв.	результати обстеження	2885,00	0,00	2885,00	2885,00	0,00	2885,00
	Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт.	результат обстеження	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	результат обстеження	22,30	0,00	22,30	22,30	0,00	22,30
	Площа проінвентаризованих зелених насаджень	га.	результат обстеження	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	31,75
	Ефективності								
	Середня вартість косіння (за 1 кв.м.)	грн.	розрахунок	1,16	0,00	1,16	1,22	0,00	1,22
	Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	631,80	0,00	631,80	663,39	0,00	663,39
	Середня вартість видалення обрізки зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	631,80	0,00	631,80	663,39	0,00	663,39
	Середня вартість однієї урни	грн.	розрахунок	15042,11	0,00	15042,11	15794,21	0,00	15794,21
	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	105300,00	0,00	105300,00	110565,00	0,00	110565,00
	Середня вартість інвентаризації зелених насаджень (за га)	га.	розрахунок	10530,00	0,00	10530,00	11056,50	0,00	11056,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості									
Відсоток покшених зелених зон до потреби	відс.	розрахунок		51,07	0,00	51,07	51,07	0,00	51,07
Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок		42,89	0,00	42,89	42,89	0,00	42,89
Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	відс.	розрахунок		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок		34,62	0,00	34,62	34,62	0,00	34,62
Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок		34,62	0,00	34,62	34,62	0,00	34,62
Відсоток інвентаризації зелених насаджень	відс.	розрахунок		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Затрат									
обслуговування міських фонтанів	грн.	кошторис		1663740,00	0,00	1663740,00	1746927,00	0,00	1746927,00
оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	грн.	кошторис		352755,00	0,00	352755,00	370393,00	0,00	370393,00
оплата електроенергії фонтанів	грн.	кошторис		336960,00	0,00	336960,00	353808,00	0,00	353808,00
Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Продукту									
Кількість фонтанів, що планується утримувати	шт.	результати обстеження		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт.год	результати обстеження		77149,00	0,00	77149,00	77149,00	0,00	77149,00
Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	куб.м.	результати обстеження		12975,00	0,00	12975,00	12975,00	0,00	12975,00
Ефективності									
Середня вартість електроенергії (за 1 кВт. год)	грн.	розрахунок		4,37	0,00	4,37	4,59	0,00	4,59
Середня вартість водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок		27,19	0,00	27,19	28,55	0,00	28,55
Середня вартість утримання одного фонтану на рік (за один)	грн.	розрахунок		184860,00	0,00	184860,00	194103,00	0,00	194103,00
Якості									
Рівень забезпечення роботи фонтанів	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат									
утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис		6686550,00	0,00	6686550,00	7020878,00	0,00	7020878,00
транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис		3010854,00	0,00	3010854,00	3161397,00	0,00	3161397,00
оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис		155939,00	0,00	155939,00	163736,00	0,00	163736,00
оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис		29884,00	0,00	29884,00	31378,00	0,00	31378,00
знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис		631800,00	0,00	631800,00	663390,00	0,00	663390,00
утримання зелених насаджень на території	грн.	кошторис		631800,00	0,00	631800,00	663390,00	0,00	663390,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кладовищ та меморіальних комплексів								
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	307520,00	0,00	307520,00	322896,00	0,00	322896,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	рішення міської ради	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га.	випяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	0,00	130,06	130,06	0,00	130,06
	Обсяг аварійних, сухостійних, фактичних дерев та тих, що досягли вікової межі кладовищах	куб.м.	результат обстеження	1974,00	0,00	1974,00	1974,00	0,00	1974,00
	Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	результат обстеження	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту								
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	розрахунок	6040,00	0,00	6040,00	6040,00	0,00	6040,00
	Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	розрахунок	2713,00	0,00	2713,00	2713,00	0,00	2713,00
	Кількість похованих одиночних і безрідних осіб	осіб	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Кількість транспортованих померлих осіб на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00
	Обсяг Дерев, що заплановано знести на кладовищах міста та меморіальних комплексів	куб.м.	результат обстеження	789,50	0,00	789,50	789,50	0,00	789,50
	Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	га.	результат обстеження	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	51411,00	0,00	51411,00	53982,00	0,00	53982,00
	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	4,95	0,00	4,95	5,20	0,00	5,20
	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	840,00	0,00	840,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	грн.	розрахунок	105300,00	0,00	105300,00	110565,00	0,00	110565,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	75,10	0,00	75,10	75,10	0,00	75,10
	Відсоток видалених аварійних, сухостійних, феутих та тих, що досягли вікової межі Дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	меморіальних комплексів								
	Затрат								
	Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що потрібно прибрати	куб. м.	результати обстеження	1788,00	0,00	1788,00	1788,00	0,00	1788,00
	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту								
	Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що заплановано прибрати	куб. м.	результати обстеження	1788,00	0,00	1788,00	1788,00	0,00	1788,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів з території прибережно-захисної смуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Загальна площа пляжів на балансі КП "Благоустрій"	га.		17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05
	Затрат								
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	2502663,00	0,00	2502663,00	2627796,00	0,00	2627796,00
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	179010,00	0,00	179010,00	187961,00	0,00	187961,00
	Кількість пляжів на балансі КП "Благоустрій"	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичності прибирання	га.	облік балансоутримувача	17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05
	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Середня вартість утримання одного гектара пляжів	грн.	розрахунок	146783,75	0,00	146783,75	154122,93	0,00	154122,93
	Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	відс.	розрахунок	17,08	0,00	17,08	17,08	0,00	17,08
	Затрат								
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	34016792,00	0,00	34016792,00	35717632,00	0,00	35717632,00
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	2106000,00	0,00	2106000,00	2211300,00	0,00	2211300,00
	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	викопійовка з плану міста	195,85	0,00	195,85	195,85	0,00	195,85
	Продукту								
	Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Площа парків та скверів, які плануються	га.	викопійовка з плану	195,85	0,00	195,85	195,85	0,00	195,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	утримувати		міста						
	Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт.год	показники лічильника	526608,00	0,00	526608,00	526608,00	0,00	526608,00
	Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	куб.м.	розрахунок	4069,00	0,00	4069,00	4069,00	0,00	4069,00
	Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	куб.м.	розрахунок	5820,00	0,00	5820,00	5820,00	0,00	5820,00
	Ефективності								
	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	173688,00	0,00	173688,00	182371,50	0,00	182371,50
	Якості								
	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення видатками утримання та оповлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	43,88	0,00	43,88	43,88	0,00	43,88
	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00	73,40
	Затрат								
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн.	кошторис	2125038,00	0,00	2125038,00	2231209,00	0,00	2231209,00
	оплата електроенергії насосних станцій	грн.	кошторис	104412,00	0,00	104412,00	109633,00	0,00	109633,00
	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	Кількість накопичувальних басейнів, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.год	показники лічильників	29330,00	0,00	29330,00	29330,00	0,00	29330,00
	Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м	розрахунково	160000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00
	Ефективності								
	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.	розрахунок	13,30	0,00	13,30	13,90	0,00	13,90
	Середній обсяг використаної електроенергії однієї станцією	кВт.год	розрахунок	3,56	0,00	3,56	3,74	0,00	3,74
	Якості								
	Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою води	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	монтажу ялинки та гірлянд	грн.	кошторис	3053700,00	0,00	3053700,00	3206385,00	0,00	3206385,00
	Продукту								
	демонтаж новорічних гірлянд, декорацій,	од.	договір	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами)	64 429 935	302 180	64 732 115	80 963 118	0	80 963 118	0	0	0
2	Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42	7 504 200	0	7 504 200	13 400 000	0	13 400 000	14 521 200	0	14 521 200
3	реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки"		0	0	0	358 999	587 999	946 998	0	0	0
4	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 - 2022 роки	рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678	0	1 147 070	1 147 070	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0
5	проект міської програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки		0	0	0	0	0	0	89 428 405	0	89 428 405
УСЬОГО			71 934 135	1 449 250	73 383 385	94 722 117	3 187 999	97 910 116	103 949 605	0	103 949 605

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42	15 285 524	0	15 285 524	16 244 800	0	16 244 800	
2	проект міської програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки		94 172 106	0	94 172 106	98 685 255	0	98 685 255	
УСЬОГО			109 457 630	0	109 457 630	114 930 055	0	114 930 055	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика за адресою вул. Хрещатик 55 у м. Черкаси		0	49 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків по вул. Хрещатик 130, вул. Пушкіна 39 у м. Черкаси		0	197 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків 23, 27 по вул. Вернігори в м. Черкаси		0	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків 25, 29, 31 по вул. Вернігори та будинку №1 по вул. Десантників		0	424 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт скверу "Весна"	2019-2020	0	302 180	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення обладнання для спортивного ігрового майданчика у дворі будинків по вул. Героїв Майдану, 12, 14 в м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")		0	0	0	299 999	0	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення обладнання для спортивного ігрового майданчика в дворах будинків по вул. Нарбутівська, 158/1, 160, 160/2, 160/3 та 160/4 у м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")		0	0	0	288 000	0	0	0	0	0	0	0
Придбання транспортних засобів, що були у використанні		0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0

(прн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зони відпочинку між ЗОШ № 31, житловими будинками № 29, 35 по вул. Героїв Дніпра та № 44 по вул. Припортовій	2021	220 000	0	0	220 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зони відпочинку між вул. Гагаріна та житловим будинком № 46 по вул. Припортовій	2021	180 000	0	0	180 000	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на організацію благоустрою міста спрямовано 71934,1,0 тис.грн., а саме:

- на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі у сумі 22883,6 тис.грн., в т.ч. на оплату електроенергії світлофорних об'єктів та освітлення міста в сумі 14585,2 тис.грн;

- забезпечення належного утримання зелених насаджень 12610,2 тис.грн.;

- на обслуговування 9 міських фонтанів спрямовано 1258,6 тис.грн.;

- на організацію та утримання місць поховання спрямовано 6730,8 тис.грн., в т.ч. на утримання 12 міських кладовищ 4121,6 тис.грн., транспортування та поховання одиночок померлих та безрідних громадян 1986,7 тис.грн.;

- на забезпечення чистоти міста спрямовано 91,6 тис.грн.;

- на організацію місць відпочинку на 4х комунальних пляжах міста у сумі 2010,8 тис.грн.;

- на утримання та розвиток парків та скверів у сумі 24374,9 тис.грн.;

- збереження пам'яток культурної та історичної спадщини - 450,0 тис.грн.;

- на утримання 7 накопичувальних басейнів та 5 насосних станцій у сумі 1290,2 тис.грн.;

- на прикрашення міста до новорічних свят спрямовано 233,4 тис.грн.

На 2021 рік видатки заплановані у сумі 94722,1 тис.грн. та розподілено наступним чином:

- на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі у сумі 29898,1 тис.грн., в т.ч. на оплату електроенергії світлофорних об'єктів та освітлення міста в сумі 16648,5 тис.грн.;

- забезпечення належного утримання зелених насаджень 13398,8 тис.грн.;

- на обслуговування 9 міських фонтанів спрямовано 2107,0 тис.грн.;

- на організацію та утримання місць поховання спрямовано 9023,1 тис.грн.;

- на забезпечення екологічного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів 100,0 тис.грн.;

- на організацію місць відпочинку на 4х комунальних пляжах міста у сумі 2071,95 тис.грн., в т.ч. на утримання та оновлення майна - 159,2 тис.грн.;

- на утримання та розвиток 204 га парків та скверів та скверів у сумі 32491,7 тис.грн., в т.ч. на утримання та оновлення майна - 1948,4 тис.грн.;

- збереження пам'яток культурної та історичної спадщини - 618,1 тис.грн.;

- на утримання 7 накопичувальних басейнів та 5 насосних станцій у сумі 1852,3 тис.грн.;

- на прикрашення міста до новорічних свят спрямовано 2802,0 тис.грн.;

- на реалізацію 2 проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки" 359 тис.грн.

На 2022 рік розподіл граничного обсягу видатків, а саме 103949,6 тис.грн., здійснено наступним чином:

- на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі у сумі 34051,6 тис.грн., в т.ч. на оплату електроенергії світлофорних об'єктів та освітлення міста в сумі 20351,7 тис.грн.;

- забезпечення належного утримання зелених насаджень 14621,2 тис.грн.;

- на обслуговування 9 міських фонтанів спрямовано 2235,0 тис.грн.;

- на організацію та утримання місць поховання та меморіальних комплексів спрямовано 10877,8 тис.грн.;

- на забезпечення екологічного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів 100,0 тис.грн.;

- на організацію місць відпочинку на 4х комунальних пляжах міста у сумі 2546,7 тис.грн., в т.ч. на утримання та оновлення майна - 170 тис.грн.;

- на утримання та розвиток 195,85 га парків та скверів у сумі 34500 тис.грн., в т.ч. на утримання та оновлення майна - 2000 тис.грн.;

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
УСЬОГО								

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По означеній бюджетній програмі у 2020 році завершені роботи з капітального ремонту скверу "Весна" та здійснено облаштування 4 дитячих майданчиків у дворах житлових будинків. У 2021 році заплановані видатки у сумі 3 188,0 тис.грн., в т.ч. на реалізацію 2 проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки" у сумі 588,0 тис.грн. для облаштування спортивних ігрових майданчиків у дворах житлових будинків 2200,0 тис.грн. на придбання 4 транспортних засобів, що були у використанні та капітальний ремонт 2 об'єктів благоустрою - зон відпочинку у сумі 400,0 тис.грн.

В межах доведених граничних обсягів видатків, видатки по спеціальному фонду на 2022 рік не заплановані.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу


Олександр ЮРИЧКО

(підпис)
(прізвище та ініціали)


Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

БЮДЖЕТНИЙ АШИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИ. Форма 2022-3)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1216030 6030 0620 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
I	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 980	98 800	200 000	200 000	Кошти необхідні для щорічного оновлення лавок з уривками в місті
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 656 041	18 609 151	20 201 200	16 943 800	Додаткові кошти необхідні на забезпечення належного утримання зелених насаджень в місті, з урахуванням кладовищ та меморіальних комплексів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 490 302	2 188 618	2 501 170	0	Кошти необхідні для оплати електроенергії на освітлення міста (потреба обрахована, виходячи з фактично діючого тарифу станом на 01.10.2021, збільшеного на індекс цін виробників 1,078)
2273	Оплата електроенергії	14 747 478	17 070 644	20 799 184	5 970 556	Кошти необхідні для стовідсоткового забезпечення потреби для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, а саме: КП "Міськвітло" - 2,3 млн.грн., КП "ККП" 3,7 млн.грн., КП "Благоустріч" 12,4 млн.грн., КП "Дирекція парків" 14,3 млн.грн.
2610	Субодія та поточні трансферти підприємствам (установами, організаціям)	40 842 334	56 754 904	60 248 051	32 718 555	
	УСЬОГО	71 934 135	94 722 117	103 949 605	55 832 911	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
I	2	3	4	5	6
	Запат				

1	2	3	4	5	6
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськзвітло")	грн.	кошторис	6400000,00	5000000,00
	оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	18160820,00	5970556,00
	послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськзвітло")	грн.	кошторис	17500000,00	107357,00
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськзвітло")	грн.	кошторис	55500000,00	1703468,00
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	2190827,00	0,00
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14883,00	0,00
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	533,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00
	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	4968,00	0,00
	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	4987676,00	0,00
	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	599923,00	0,00
	Продукту				
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	3751074,00	4987676,00
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	533119,00	599923,00
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	83,00	0,00
	Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км.	облік балансоутримувача	533,00	0,00
	Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14883,00	0,00
	Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	4968,00	0,00
	Ефективності				
	Середньорічна вартість електроенергії:	грн.		0,00	0,00
	для засобів освітлення	грн.	розрахунок	4,84	0,00
	для засобів регулювання руху	грн.	розрахунок	4,11	0,00
	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:	грн.		0,00	0,00
	на одну світлоточку	грн.	розрахунок	1220,24	0,00
	на один світлофор	грн.	розрахунок	26396,00	0,00
	Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	145833,00	0,00
	Якості				
	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток забезпечення електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	88,90	100,00
	Відсоток забезпечення електроенергією діючих світлоточок до потреби	відс.	розрахунок	75,20	100,00
	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	76,50	100,00
	Заграт				
	комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	4300000,00	4120000,00

1	2	3	4	5	6
	придбання та встановлення лавок, в т.ч. з урнами	грн.	кошторис	2000000,00	2000000,00
	обрізка дерев (формування, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення лянців	грн.	кошторис	5866000,00	4140000,00
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	1731000,00	3269000,00
	Обсяг дерев, що підлягають обрізці та аварійних, сухостійних і фаутих дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	16666,60	16666,60
	Площа зелених зон, на якій необхідно провідити косіння	тис.кв.м	результати обстеження	7654,50	7654,50
	Кількість лавок з урнами, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	28,00	28,00
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.	результати обстеження	2885,00	2885,00
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	2230000,00	2969800,00
	проведення інвентаризації зелених насаджень	грн.	кошторис	3000000,00	6450000,00
	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	результат обстеження	52,00	52,00
	Площа зелених насаджень, які необхідно проінвентаризувати	га.	результат обстеження	94,50	94,50
	Продукту				
	Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт.	результат обстеження	14,00	28,00
	Площа зелених зон, де заплановане косіння	тис.кв.м	результати обстеження	3909,10	7654,55
	Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних, фаутих) на території міста	куб.м.	результати обстеження	9766,60	16666,67
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м.кв.	результати обстеження	2885,00	8333,33
	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	результат обстеження	22,30	52,00
	Площа проінвентаризованих зелених насаджень	га.	результат обстеження	30,00	94,50
	Ефективності				
	Середня вартість косіння (за 1 кв.м.)	грн.	розрахунок	1,10	0,00
	Середня вартість видалення обрізки зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	600,00	0,00
	Середня вартість однієї урни	грн.	розрахунок	14285,00	0,00
	Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	600,00	0,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	100000,00	0,00
	Середня вартість інвентаризації зелених насаджень (за га)	га.	розрахунок	10000,00	0,00
	Якості				
	Відсоток покшених зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	51,07	100,00
	Відсоток виділених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	42,89	100,00
	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	відс.	розрахунок	50,00	100,00
	Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	34,62	100,00
	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	34,62	100,00
	Відсоток інвентаризації зелених насаджень	відс.	розрахунок	31,75	100,00
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Ком...ат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	6330000,00	2108754,00
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безродних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	2859311,00	1598858,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	148090,00	0,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	28380,00	0,00
	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	600000,00	900000,00
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	600000,00	900000,00
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	292042,00	0,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	рішення міської ради	12,00	0,00
	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га.	витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	0,00
	Обсяг аварійних, сухостійних, фактичних дерев та тих, що досягли вікової межі дерев, що потребують знесення на кладовищах	куб.м.	результат обстеження	1974,00	0,00
	Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	результат обстеження	15,00	0,00
	Продукту				
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	розрахунок	6040,00	0,00
	Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	розрахунок	2713,00	0,00
	Кількість похованих одиноких і безродних осіб	осіб	розрахунок	80,00	0,00
	Кількість транспортованих померлих осіб на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	810,00	1300,00
	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста та меморіальних комплексів	куб.м.	результат обстеження	789,50	1974,00
	Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	га.	результат обстеження	6,00	15,00
	Ефективності				
	Середній обсяг витратів на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	48824,00	0,00
	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	4,70	0,00
	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексів міста за куб.м.	грн.	розрахунок	760,00	0,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	грн.	розрахунок	100000,00	0,00
	Якості				
	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	75,10	100,00
	Відсоток виділених аварійних, сухостійних, фаутичних та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексів міста	відс.	розрахунок	40,00	100,00
	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	відс.	розрахунок	40,00	100,00
	Загальна площа пляжів на балансі КП "Благоустрій"	га.		17,05	0,00
	Затрат				
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	2376698,00	12363572,00
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	170000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість пляжів на балансі КП "Благоустріч"	од.		5,00	0,00
	Продукту				
	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичності прибирання	га.	облік балансоутримувача	17,05	0,00
	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	5,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість утримання одного гектара пляжів	грн.	розрахунок	139395,78	872966,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	відс.	розрахунок	17,08	0,00
	Затрат				
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	32500000,00	11778746,00
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	2000000,00	2557800,00
	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	викопійовка з плану міста	195,85	0,00
	Продукту				
	Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	35,00	0,00
	Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.	викопійовка з плану міста	195,85	0,00
	Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт. год	показники лічильника	526608,00	0,00
	Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	куб. м.	розрахунок	4069,00	0,00
	Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	куб. м.	розрахунок	5820,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	165943,32	226085,00
	Якості				
	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	43,88	100,00
	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	73,40	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 600	210 600	221 130	221 130	Кошти необхідні для щорічного оновлення лавок з урнами в міст

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	21 166 564	17 841 821	22 224 892	18 733 912	Додаткові кошти необхідні на забезпечення належного утримання зелених насаджень в місті, з урахуванням кладовищ та меморіальних комплексів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 633 732	0	2 765 419	0	
2273	Оплата електроенергії	22 111 244	6 077 292	23 390 021	6 207 942	Кошти необхідні для оплати електроенергії на освітлення міста (потреба обрахована, виходячи з фактично діючого тарифу станом на 01.10.2021, збільшеного на індекс цін виробників 1,078)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 335 490	34 658 347	66 228 593	36 559 935	Кошти необхідні для стовідсоткового забезпечення потреби для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, а саме: КП "Міськвітло" - 2,3 млн.грн., КП "ККП" 3,7 млн.грн., КП "Благоустрій" 12,4 млн.грн., КП "Дирекція парків" 14,3 млн.грн.
	УСЬОГО	109 457 630	58 788 060	114 830 055	61 722 919	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організація роботи інженерного обслушування вулично-дорожньої мережі						
	Затрат						
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	6 739 200,00	526 500,00	7 076 160,00	552 825,00
	оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	19 333 047,00	6 077 292,00	20 472 914,00	6 207 942,00
	послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	1 842 750,00	113 047,00	1 934 886,00	118 699,00
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	5 844 150,00	1 793 752,00	6 136 358,00	1 883 439,00
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	2 306 941,00	0,00	2 422 288,00	0,00
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14 883,00	0,00	14 833,00	0,00
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	533,00	0,00	533,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00	83,00	0,00
	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00
	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	4 987 676,00	0,00	4 987 676,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	599 923,00	0,00	599 923,00	0,00
	Продукту						
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	3 792 208,00	4 987 676,00	3 824 556,00	4 987 676,00
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	533 119,00	599 923,00	533 119,00	599 923,00
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	83,00	0,00	83,00	0,00
	Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км.	облік балансоутримувача	533,00	0,00	533,00	0,00
	Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00
	Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00
	Ефективності						
	Для засобів освітлення	грн.	розрахунок	5,10	0,00	5,35	0,00
	Для засобів регулювання руху	грн.	розрахунок	4,33	0,00	4,54	0,00
	на одну світлоточку	грн.	розрахунок	1 299,00	0,00	1 375,59	0,00
	на один світлофор	грн.	розрахунок	27 794,00	0,00	29 184,00	0,00
	Середньомісячні витрати на утримання маршруту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	133 563,00	0,00	161 241,00	0,00
	Якості						
	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	88,90	100,00	88,90	100,00
	Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	відс.	розрахунок	75,20	100,00	75,20	100,00
	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	76,50	100,00	76,50	100,00
2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень						
	Заграт						

1	2	3	4	5	6	7	8
	комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	4 527 900,00	4 338 360,00	4 754 295,00	4 555 278,00
	придбання та встановлення лавок, в т.ч. з урнами	грн.	кошторис	210 600,00	210 600,00	221 130,00	221 130,00
	обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пенеків	грн.	кошторис	6 170 580,00	4 359 420,00	6 479 109,00	4 577 391,00
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	1 822 743,00	3 442 257,00	1 913 880,00	3 614 370,00
	Обсяг дерев, що підлягають обрізці та аварійних, сухостійних і фаутих дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб. м.	результати обстеження	16 666,60	0,00	16 666,60	0,00
	Площа зелених зон, на якій необхідно провадити косіння	тис. кв. м	результати обстеження	7 654,50	0,00	7 654,50	0,00
	Кількість лавок з урнами, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	28,00	0,00	28,00	0,00
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м. кв.	результати обстеження	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00
	Продукту						
	Кількість лавок з урнами, які планується придбати	шт.	результат обстеження	14,00	0,00	14,00	0,00
	Площа зелених зон, де заплановане косіння	тис. кв. м	результати обстеження	3 909,10	0,00	3 909,10	0,00
	Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних, фаутих) на території міста	куб. м.	результати обстеження	9 766,60	0,00	9 766,60	0,00
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м. кв.	результати обстеження	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість косіння (за 1 кв. м.)	грн.	розрахунок	1,16	0,00	1,22	0,00
	Середня вартість видалення обрізки зелених насаджень на території міста (за 1 куб. м.)	грн.	розрахунок	631,80	0,00	663,39	0,00
	Середня вартість однієї urnи	грн.	розрахунок	15 042,11	0,00	15 794,21	0,00
	Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 м. кв.)	грн.	розрахунок	631,80	0,00	663,39	0,00
	Якості						
	Відсоток покращених зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	51,07	100,00	51,07	100,00
	Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	42,89	100,00	42,89	100,00
	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	відс.	розрахунок	50,00	100,00	50,00	100,00
	Відсоток проведеної обрізки зелених	відс.	розрахунок	34,62	100,00	34,62	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	насаджень до потреби						
	Затрат						
	утримання (догляду) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	2 348 401,00	3 127 199,00	2 465 821,00	3 283 559,00
	проведення інвентаризації зелених насаджень	грн.	кошторис	315 900,00	679 185,00	331 695,00	713 144,00
	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	результат обстеження	52,00	0,00	52,00	0,00
	Площа зелених насаджень, які необхідно проінвентаризувати	га.	результат обстеження	94,50	0,00	94,50	0,00
	Продукту						
	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	результат обстеження	22,30	52,00	22,30	52,00
	Площа проінвентаризованих зелених насаджень	га.	результат обстеження	30,00	94,50	30,00	94,50
	Ефективності						
	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	105 300,00	0,00	110 565,00	0,00
	Середня вартість інвентаризації зелених насаджень (за га)	га.	розрахунок	10 530,00	0,00	11 056,50	0,00
	Якості						
	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	34,62	100,00	34,62	100,00
	Відсоток інвентаризації зелених насаджень	відс.	розрахунок	31,75	100,00	31,75	100,00
4	Утримання та розвиток місць поховання та меморіальних комплексів						
	Затрат						
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	6 686 550,00	2 220 518,00	7 020 878,00	2 331 544,00
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких безрідних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	3 010 854,00	1 683 597,00	3 161 397,00	1 767 777,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	155 939,00	0,00	163 736,00	0,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	29 884,00	0,00	31 378,00	0,00
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тух, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	631 800,00	947 700,00	663 390,00	995 085,00
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	631 800,00	947 700,00	663 390,00	995 085,00
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	307 520,00	0,00	322 896,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	Рішення міської ради	12,00	0,00	12,00	0,00
	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га.	витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	0,00	130,06	0,00
	Обсяг аварійних, сухостійних, фактних дерев та тих, що досягли вікової межі дерев, що потребують знесення на кладовищах	куб.м.	результат обстеження	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00
	Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	результат обстеження	15,00	0,00	15,00	0,00
	Продукту						
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	розрахунок	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00
	Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	розрахунок	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00
	Кількість похованих одиноких і безрідних осіб	осіб	розрахунок	80,00	0,00	80,00	0,00
	Кількість трансформованих померлих осіб на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	810,00	1 300,00	810,00	1 300,00
	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста та меморіальних комплексів	куб.м.	результат обстеження	789,50	1 974,00	789,50	1 974,00
	Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	га.	результат обстеження	6,00	15,00	6,00	15,00
	Ефективності						
	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	51 411,00	0,00	53 982,00	0,00
	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	4,95	0,00	5,20	0,00
	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	грн.	розрахунок	800,00	0,00	840,00	0,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	грн.	розрахунок	105 300,00	0,00	110 565,00	0,00
	Якості						
	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	75,10	0,00	75,10	0,00
	Відсоток виділених аварійних, сухостійних, фаутичних та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	0,00
	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	0,00

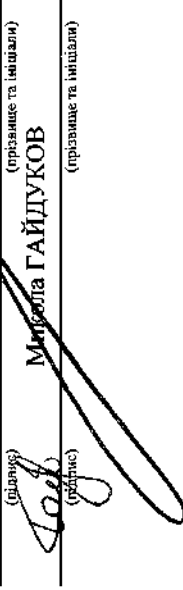
1	2	3	4	5	6	7	8
	утримання парків і скверів						
	Ефективності						
	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	173 688,00	238 066,00	182 372,00	249 970,00
	Якості						
	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	43,88	100,00	43,88	100,00
	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	73,40	100,00	73,40	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис) Олександр ЯЦЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Мірослава ГАЙДУКОВ
 (прізвище та ініціали)