

# БЮДЖЕТІ Ї ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛІ ЯІІ (Форма 2024-2)

12

26323404

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

26323404

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

2337600000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

6030

1216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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, Забезпечення чистоти міста, Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, Утримання та розвиток парків та скверів міста, Утримання та розвиток мереж зливової каналізації, Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів, Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України " Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV (зі змінами);

Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81);

Рішення МВК № 1511 від 10.10.2023 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Комбінат комунальних підприємств" Черкаської міської ради";

проект рішення МВК "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Благоустрій" Черкаської міської ради"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	141 092 535	0	0	141 092 535	79 007 880	0	0	79 007 880	48 853 467	0	0	48 853 467	0	0	0
602400	Надходження із загального фонду бюджету	0	25 640 216	25 640 216	25 640 216	0	45 773 240	45 773 240	45 773 240	0	0	0	0	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)															

(грн.)

УСЬОГО	141 092 535	25 640 216	25 640 216	166 732 751	79 007 880	45 773 240	45 773 240	124 781 120	48 853 467	0	48 853 467
--------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------	---	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	53 029 624	0	0	53 029 624	56 918 069	0	0	56 918 069
	УСЬОГО:	53 029 624	0	0	53 029 624	56 918 069	0	0	56 918 069

б. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	11 196 000	0	0	11 196 000	7 193 160	0	0	7 193 160	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 863 964	0	0	18 863 964	7 485 815	0	0	7 485 815	3 302 839	0	0	3 302 839
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 144 325	0	0	3 144 325	554 212	0	0	554 212	619 126	0	0	619 126
2273	Оплата електроенергії	19 497 507	0	0	19 497 507	2 609 538	0	0	2 609 538	389 107	0	0	389 107
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 390 742	0	0	88 390 742	61 165 154	0	0	61 165 154	44 542 395	0	0	44 542 395
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	9 400 000	9 400 000	9 400 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	21 440 216	21 440 216	21 440 216	0	36 373 240	36 373 240	36 373 240	0	0	0	0
	УСЬОГО	141 092 538	25 640 216	25 640 216	166 732 754	79 007 879	45 773 240	45 773 240	124 781 119	48 853 467	0	0	48 853 467

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
-----	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд		ціільний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
		3	4		5	6			7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 534 039	0	0	3 534 039	3 754 371	0	0	3 754 371		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	672 371	0	0	672 371	719 709	0	0	719 709		
2273	Оплата електроенергії	422 581	0	0	422 581	452 215	0	0	452 215		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 400 633	0	0	48 400 633	51 991 774	0	0	51 991 774		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>53 029 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 029 624</b>	<b>56 918 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 918 069</b>		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)		2026 рік(прогноз)		Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	<b>УСЬОГО</b>					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			Разом (11+12)		
		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
13	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	4 069 438	0	0	4 069 438	1 185 146	0	0	1 185 146	0	0	0	0
14	оплата електроенергії на освітлення міста	16 989 976	0	0	16 989 976	1 854 089	0	0	1 854 089	0	0	0	0
15	поступи пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 729 369	0	0	1 729 369	439 511	0	0	439 511	0	0	0	0
16	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	6 718 025	0	0	6 718 025	1 563 482	0	0	1 563 482	0	0	0	0
17	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	2 260 824	0	0	2 260 824	384 919	0	0	384 919	0	0	0	0
18	комплексне косяння зелених зон	4 045 200	0	0	4 045 200	0	0	0	0	0	0	0	0
19	придбання та встановлення лавок з урнами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 929 900	0	0	3 929 900	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Знесення аварійних та суходостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, сантарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пенівів	7 299 000	0	0	7 299 000	2 487 440	0	0	2 487 440	0	0	0	0
23	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	717 000	0	0	717 000	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

24	обслуговування міських фонтанів	1 448 164	0	0	1 448 164	1 627 498	0	0	0	1 627 498	1 196 211	0	0	1 196 211
25	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	281 982	0	0	281 982	342 248	0	0	0	342 248	367 764	0	0	367 764
26	оплата електроенергії фонтанів	189 749	0	0	189 749	320 000	0	0	0	320 000	340 442	0	0	340 442
27	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	6 762 130	0	0	6 762 130	7 300 000	0	0	0	7 300 000	6 960 728	0	0	6 960 728
28	знясення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	588 000	0	0	588 000	1 072 302	0	0	0	1 072 302	788 142	0	0	788 142
29	транспортування померлих осіб на суамердекспертизу та поховання одиноких і бездітних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 554 050	0	0	2 554 050	3 102 400	0	0	0	3 102 400	3 102 400	0	0	3 102 400
30	оплата водопостачання кладовищ	68 204	0	0	68 204	199 922	0	0	0	199 922	243 162	0	0	243 162
31	оплата електроенергії кладовищ	28 377	0	0	28 377	38 313	0	0	0	38 313	48 665	0	0	48 665
36	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	33 481 849	0	0	33 481 849	10 148 754	0	0	0	10 148 754	0	0	0	0
37	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	3 863 542	0	0	3 863 542	352 516	0	0	0	352 516	0	0	0	0
39	утримання Паргоба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	292 042	0	0	292 042	800 000	0	0	0	800 000	754 960	0	0	754 960
40	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	2 794 139	0	0	2 794 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	оплата електроенергії насосних станцій	28 581	0	0	28 581	12 217	0	0	0	12 217	0	0	0	0
43	утримання питних фонтанчиків	0	0	0	0	143 858	0	0	0	143 858	105 736	0	0	105 736
44	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	0	0	0	0	7 521	0	0	0	7 521	8 200	0	0	8 200
45	обслуговування водяних завіс	0	0	0	0	4 717	0	0	0	4 717	0	0	0	0
46	оплата водопостачання водяних завіс	0	0	0	0	4 521	0	0	0	4 521	0	0	0	0
55	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	560 000	0	0	560 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	1 212 750	0	0	1 212 750
58	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	12 916 100	0	0	12 916 100	18 142 700	0	0	0	18 142 700	17 195 071	0	0	17 195 071
59	утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	4 460 699	0	0	4 460 699	5 879 365	0	0	0	5 879 365	5 648 880	0	0	5 648 880
60	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	169 850	0	0	169 850	17 960	0	0	0	17 960	0	0	0	0
61	утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	9 360 950	0	0	9 360 950	11 550 000	0	0	0	11 550 000	10 880 356	0	0	10 880 356
63	придбання елементів благоустрою	0	0	0	0	0	264 340	264 340	0	264 340	0	0	0	0
64	утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	1 654 382	0	0	1 654 382	683 320	0	0	0	683 320	0	0	0	0

65	придбання та встановлення лавок з урнами (фінансова підтримка КП "ЧЕЛУВАШ")	263 020	0	0	263 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	178 500	0	0	178 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	придбання контејнерів для збирання твердих побутових відходів	1 196 000	0	0	1 196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	придбання, встановлення, утримання та поточний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою (зулинок громадського транспорту, сходів, мостів, узвозів, площ, пам'ятників, лавок, урн, тощо) (фінансова підтримка КП "ЧЕЛУВАШ")	95 296	0	0	95 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	придбання техніки	0	25 640 216	25 640 216	25 640 216	0	22 647 900	22 647 900	22 647 900	22 647 900	0	0	0	0	0	0	0	0
71	виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	98 200	0	0	98 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	реконструкція парків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руславі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань)	0	0	0	0	0	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	придбання та встановлення пам'ятників споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	0	0	0	0	0	13 461 000	13 461 000	13 461 000	13 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	розробка робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га, (кадастровий номер 7110136700:06:067:0066) по вул. Промисловій	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 41 892 538</b>	<b>25 640 216</b>	<b>25 640 216</b>	<b>1 66 732 754</b>	<b>79 007 879</b>	<b>45 773 248</b>	<b>45 773 248</b>	<b>1 24 781 119</b>	<b>48 853 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 853 467</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	
24	обслуговування міських фонтанів	1 279 946	0	0	1 279 946	1 369 542	0	0	1 369 542	
25	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	399 392	0	0	399 392	427 349	0	0	427 349	
26	оплата електроенергії фонтанів	369 731	0	0	369 731	395 612	0	0	395 612	
27	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	8 007 829	0	0	8 007 829	9 256 186	0	0	9 256 186	
28	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тмх, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	843 312	0	0	843 312	892 224	0	0	892 224	

(грн.)

29	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиниць і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 500 000	0	0	0	3 500 000	3 703 000	0	0	3 703 000
30	оплата водопостачання кладовищ	264 074	0	0	0	264 074	282 823	0	0	282 823
31	оплата електроенергії кладовищ	52 850	0	0	0	52 850	56 603	0	0	56 603
39	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	807 795	0	0	0	807 795	854 649	0	0	854 649
43	утримання питних фонтанчиків	113 138	0	0	0	113 138	119 699	0	0	119 699
44	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	8 905	0	0	0	8 905	9 537	0	0	9 537
55	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 297 643	0	0	0	1 297 643	1 372 906	0	0	1 372 906
58	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	18 398 726	0	0	0	18 398 726	19 465 852	0	0	19 465 852
59	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	6 044 302	0	0	0	6 044 302	6 394 871	0	0	6 394 871
61	утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	11 641 981	0	0	0	11 641 981	12 317 216	0	0	12 317 216
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 029 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 029 624</b>	<b>56 918 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 918 069</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Організація роботи інженерного обслуговування вулично-дорожньої мережі											
	Затрат											
	утримання та поточний ремонт мереж освітлювального освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	4069438,00	0,00	4069438,00	1185146,00	0,00	1185146,00	0,00	0,00	0,00
	оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	16989975,56	0,00	16989975,56	1854088,95	0,00	1854088,95	0,00	0,00	0,00
	послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	1729368,66	0,00	1729368,66	439510,81	0,00	439510,81	0,00	0,00	0,00
	наряд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	6717844,87	0,00	6717844,87	1563482,25	0,00	1563482,25	0,00	0,00	0,00
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	2260823,71	0,00	2260823,71	384919,26	0,00	384919,26	0,00	0,00	0,00
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	5213,00	0,00	5213,00	5213,00	0,00	5213,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг споживання електроенергії на освітлення міста за січень-березень 2023 року	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	4373572,00	0,00	4373572,00	303702,00	0,00	303702,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг споживання електроенергії на забезпечення роботи світлофорних об'єктів у січні-березні 2023 року	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	498935,00	0,00	498935,00	62978,00	0,00	62978,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяг електроенергії, забезпечений ввідками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	3242281,00	0,00	3242281,00	303702,00	0,00	303702,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг електроенергії, забезпечений ввідками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	435331,00	0,00	435331,00	62978,00	0,00	62978,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Протяжність ліній електропередач, що плануються утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00
	Кількість світильників, що плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість опор ліній електропередач, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	5213,00	0,00	5213,00	5213,00	0,00	5213,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середньорічна вартість електроенергії:	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	для засобів освітлення	грн.	розрахунок	5,24	0,00	5,24	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00
	для засобів регулювання руху	грн.	розрахунок	5,19	0,00	5,19	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячний обсяг витрат на оплату електроенергії:	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на одну світлоточку	грн.	розрахунок	1063,93	0,00	1063,93	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
	на один світлофор	грн.	розрахунок	27238,84	0,00	27238,84	1546,00	0,00	1546,00	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	144114,00	0,00	144114,00	146503,60	0,00	146503,60	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	87,30	0,00	87,30	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	відс.	розрахунок	74,10	0,00	74,10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень											
	Затрат											
	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пенівків	грн.	кошторис	7299000,00	0,00	7299000,00	2487440,00	0,00	2487440,00	0,00	0,00	0,00
	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	3826,80	0,00	3826,80	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних фаутичних) на території міста	куб.м.	результати обстеження	12387,10	0,00	12387,10	3826,80	0,00	3826,80	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість видалення обрізки зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	589,24	0,00	589,24	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Дослід за малими архітектурними формами та створення нових											
	Затрат											
	обслуговування міських фонтанів	грн.	кошторис	1448163,76	0,00	1448163,76	1627498,00	0,00	1627498,00	1196211,00	0,00	1196211,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	281981,95	0,00	281981,95	342248,00	0,00	342248,00	367764,00	0,00	367764,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фонтанів											
	оплата електроенергії фонтанів	грн.	кошторис	189748,62	0,00	189748,62	320000,00	0,00	320000,00	340442,00	0,00	340442,00
	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	38448,00	0,00	38448,00	65013,00	0,00	65013,00	36925,00	0,00	36925,00
	Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	куб.м.	результати обстеження	10199,00	0,00	10199,00	9740,00	0,00	9740,00	11825,00	0,00	11825,00
	Ефективності											
	Середня вартість електроенергії (за 1 кВт. год)	грн.	розрахунок	4,94	0,00	4,94	4,92	0,00	4,92	9,22	0,00	9,22
	Середня вартість водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	27,65	0,00	27,65	35,14	0,00	35,14	31,10	0,00	31,10
	Середня вартість утримання одного фонтану на рік (за один)	грн.	розрахунок	160927,29	0,00	160927,29	180833,11	0,00	180833,11	132912,33	0,00	132912,33
	Якості											
	Рівень забезпечення роботи фонтанів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	61,70	0,00	61,70
4	Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів											
	<b>Заграт</b>											
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	6762129,55	0,00	6762129,55	7300000,00	0,00	7300000,00	6960728,00	0,00	6960728,00
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і бездітних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	2554050,23	0,00	2554050,23	3102400,00	0,00	3102400,00	3102400,00	0,00	3102400,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	68204,13	0,00	68204,13	199922,00	0,00	199922,00	243162,00	0,00	243162,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	28376,98	0,00	28376,98	38313,00	0,00	38313,00	48665,00	0,00	48665,00
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	588000,00	0,00	588000,00	1072301,74	0,00	1072301,74	788142,00	0,00	788142,00
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	560000,00	0,00	560000,00	1650000,00	0,00	1650000,00	1212750,00	0,00	1212750,00
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	292041,85	0,00	292041,85	3500000,00	0,00	3500000,00	754960,00	0,00	754960,00
	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, фаутих	куб.м.	результат обстеження	1974,00	0,00	1974,00	1875,00	0,00	1875,00	2268,70	0,00	2268,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дерев та тих, що досягли вікової межі дерев, що потребують знесення на кладовищах											
	Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	результат обстеження	90,00	0,00	90,00	110,00	0,00	110,00	75,00	0,00	75,00
	Обсяг видатків на розробку проекту землеустрою	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектів землеустрою, що необхідно розробити	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	розрахунок	3936,00	0,00	3936,00	6040,00	0,00	6040,00	4850,00	0,00	4850,00
	Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	розрахунок	1452,00	0,00	1452,00	2713,00	0,00	2713,00	1750,00	0,00	1750,00
	Кількість похованих одиноких і безрідних померлих осіб	осіб	розрахунок	76,00	0,00	76,00	100,00	0,00	100,00	73,00	0,00	73,00
	Кількість транспортованих померлих осіб на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	1388,00	0,00	1388,00	760,00	0,00	760,00	538,00	0,00	538,00
	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста та меморіальних комплексів	куб.м.	результат обстеження	905,00	0,00	905,00	1340,40	0,00	1340,40	985,18	0,00	985,18
	Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	га.	результат обстеження	40,00	0,00	40,00	110,00	0,00	110,00	50,11	0,00	50,11
	Кількість проектів землеустрою, що заплановано розробити	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	51992,38	0,00	51992,38	56127,94	0,00	56127,94	53519,36	0,00	53519,36
	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	7,21	0,00	7,21	6,34	0,00	6,34	10,03	0,00	10,03
	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	грн.	розрахунок	649,72	0,00	649,72	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	грн.	розрахунок	14000,00	0,00	14000,00	15000,00	0,00	15000,00	24200,00	0,00	24200,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	51,20	0,00	51,20	46,70	0,00	46,70
	Відсоток видалених аварійних, сухостійних, фаутих та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	відс.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	40,00	0,00	40,00	43,40	0,00	43,40
	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	відс.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	100,00	0,00	100,00	66,80	0,00	66,80
5	Забезпечення чистоти міста											
	Затрат											
	Обсяг видатків на утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустріч")	грн.	кошторис	9360950,15	0,00	9360950,15	11550000,00	0,00	11550000,00	10880356,00	0,00	10880356,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрі", що потребують утримання	од.	результат обстеження	34,00	0,00	34,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Продукту											
	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрі", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	34,00	0,00	34,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Ефективності											
	Середньомісячний обсяг видатків на одну необлаштовану територію	грн.	розрахунок	22943,51	0,00	22943,51	26013,51	0,00	26013,51	24505,00	0,00	24505,00
	Якості											
	Відсоток забезпеченості утримання необлаштованих територій міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	35,60	0,00	35,60	57,80	0,00	57,80
6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста											
	Заграт											
	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	грн.	кошторис	12916099,85	0,00	12916099,85	18142699,98	0,00	18142699,98	17195071,00	0,00	17195071,00
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	грн.	кошторис	169850,00	0,00	169850,00	17960,00	0,00	17960,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пляжів на балансі КП "Благоустрі"	од.	результат обстеження	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Загальна площа пляжів на балансі КП "Благоустрі"	га.	результат обстеження	14,11	0,00	14,11	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрі"	од.	результат обстеження	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість судових рішень (наказів) по КП "Благоустрі", що потребують виконання	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Сума коштів, необхідна на виконання судових рішень по КП "Благоустрі"	грн.	судовий наказ	0,00	0,00	0,00	372038,25	0,00	372038,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати	га.	облік балансоутримувача	14,11	0,00	14,11	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрі", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість судових рішень (наказів) по КП "Благоустрі", що заплановано виконати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Сума коштів, запланована на виконання судових рішень по КП "Благоустрі"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	372038,25	0,00	372038,25	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середньомісячний обсяг видатків на одиницю утримання пляжів та об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	46269,80	0,00	46269,80	94493,23	0,00	94493,23	71646,10	0,00	71646,10
	Якості											
	Відсоток забезпечення утримання пляжів та об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	72,60	0,00	72,60	66,90	0,00	66,90
	Рівень погашення заборгованості КП	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт.год	розрахунок	5,49	0,00	5,49	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Утримання питних фонтанчиків											
	Затрат											
	Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	143858,42	0,00	143858,42	105736,00	0,00	105736,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	7251,10	0,00	7251,10	8200,00	0,00	8200,00
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту											
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які планується утримувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності											
	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	16790,00	0,00	16790,00	12659,56	0,00	12659,56
	Якості											
	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	68,60	0,00	68,60
12	Утримання водяних завіс											
	Затрат											
	Обсяг видатків на обслуговування водяних завіс	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4717,26	0,00	4717,26	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання водяних завіс	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4521,10	0,00	4521,10	0,00	0,00	0,00
	Кількість водяних завіс на території міста, які необхідно утримувати	шт.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість водяних завіс на території міста, які планується утримувати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість утримання однієї водяної завіси в рік	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9238,38	0,00	9238,38	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень задоволення населення роботою водяної завіси	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")											
	Затрат											
	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	4460699,42	0,00	4460699,42	5879364,89	0,00	5879364,89	5648880,00	0,00	5648880,00
	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, передано/заплановано	од.	дані підприємства	41,00	0,00	41,00	43,00	0,00	43,00	52,00	0,00	52,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів	грн.	кошторис	11196000,00	0,00	11196000,00	7193160,00	0,00	7193160,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів об'ємом 1,1 м3, що необхідно оновити	од.	результат обстеження	600,00	0,00	600,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів об'ємом 1,1 м3, що заплановано придбати	од.	результат обстеження	600,00	0,00	600,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість контейнерів для збирання твердих побутових відходів об'ємом 1,1 м3	грн.	розрахунок	9060,00	0,00	9060,00	9105,27	0,00	9105,27	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток придбаних контейнерів для збирання твердих побутових відходів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	придбання техніки											
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	0,00	25640216,00	25640216,00	0,00	22647900,00	22647900,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати	од.	результат обстеження	0,00	12,00	12,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість придбаної техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	2848912,90	2848912,90	0,00	1415493,75	1415493,75	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
73	капітальний ремонт міського кладовища №3 по вул. Руставі в м. Черкаси (власнування місць почесних поховань)											
	Затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міського кладовища №3 по вул. Руставі в м. Черкаси (власнування місць почесних поховань)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	9400000,00	9400000,00	0,00	0,00	0,00
	Площа місць почесних поховань, що потребує облаштування на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	га.	проект кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Площа місць почесних поховань, що заплановано облаштувати на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	га.	проект кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень облаштування місць почесних поховань на міському кладовищі №3 по вул.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рушави в м. Черкаси											
74	придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")											
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13461000,00	0,00	0,00	0,00
	Орієнтовна кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що потребуватиме встановлення	од.	проект кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Орієнтовна кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що заплановано встановити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Орієнтовна середня вартість придбання та встановлення 1 намогильної споруди на місці почесних поховань	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154724,14	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток придбаних та встановлених намогильних споруд на місці почесних поховань до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів								
	<b>Затрат</b>								
	утримання місцевих кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	8007829,00	0,00	8007829,00	9256186,00	0,00	9256186,00
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	3500000,00	0,00	3500000,00	3703000,00	0,00	3703000,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	264074,00	0,00	264074,00	282823,00	0,00	282823,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	52830,00	0,00	52830,00	56603,00	0,00	56603,00
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	843312,00	0,00	843312,00	892224,00	0,00	892224,00
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	1297643,00	0,00	1297643,00	1372906,00	0,00	1372906,00
	утримання Паторба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	807797,00	0,00	807797,00	854649,00	0,00	854649,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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.	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
	Обсяг аварійних, сухостійних, фактних дерев та тих, що досягли вікової межі дерев, що потребують знесення на кладовищах	куб.м.	результат обстеження	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00
	Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	результат обстеження	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Продукту								
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	розрахунок	4850,00	0,00	4850,00	4850,00	0,00	4850,00
	Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	розрахунок	1750,00	0,00	1750,00	1750,00	0,00	1750,00
	Кількість похованих одиноких і безрідних померлих осіб	осіб	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Кількість транспортованих померлих осіб на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста та меморіальних комплексів	куб.м.	результат обстеження	985,18	0,00	985,18	985,18	0,00	985,18
	Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	га.	результат обстеження	50,11	0,00	50,11	50,50	0,00	50,50
	Ефективності								
	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	61570,00	0,00	61570,00	71169,00	0,00	71169,00
	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	10,90	0,00	10,90	11,67	0,00	11,67
	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	грн.	розрахунок	856,00	0,00	856,00	906,00	0,00	906,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	грн.	розрахунок	25894,00	0,00	25894,00	27189,00	0,00	27189,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	50,20	0,00	50,20	54,80	0,00	54,80
	Відсоток видалених аварійних, сухостійних, фаутих та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	відс.	розрахунок	42,80	0,00	42,80	42,80	0,00	42,80
	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	відс.	розрахунок	66,80	0,00	66,80	67,30	0,00	67,30
5	Забезпечення чистоти міста								
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	11641981,00	0,00	11641981,00	12317216,00	0,00	12317216,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрі")								
	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрі", що потребують утримання	од.	результат обстеження	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Продукту								
	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрі", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Ефективності								
	Середньомісячний обсяг видатків на одну необлаштовану територію	грн.	розрахунок	26221,00	0,00	26221,00	27741,00	0,00	27741,00
	Якості								
	Відсоток забезпеченості утримання необлаштованих територій міста	відс.	розрахунок	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00	57,80
6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста								
	Затрат								
	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	грн.	кошторис	18398726,00	0,00	18398726,00	19465852,00	0,00	19465852,00
	Кількість пляжів на балансі КП "Благоустрі"	од.	результат обстеження	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Загальна площа пляжів на балансі КП "Благоустрі"	га.	результат обстеження	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрі"	од.	результат обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту								
	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати	га.	облік балансоутримувача	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрі", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності								
	Середньомісячний обсяг видатків на одиницю утримання пляжів та об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	76661,40	0,00	76661,40	81107,70	0,00	81107,70
	Якості								
	Відсоток забезпечення утримання пляжів та об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахунок	66,90	0,00	66,90	66,90	0,00	66,90
11	Утримання питних фонтанчиків								
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків	грн.	кошторис	113138,00	0,00	113138,00	119699,00	0,00	119699,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	грн.	кошторис	8905,00	0,00	8905,00	9537,00	0,00	9537,00
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	результат обстеження	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які планується утримувати	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності								
	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	од.	розрахунок	13560,33	0,00	13560,33	14359,56	0,00	14359,56
	Якості								
	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	відс.	розрахунок	68,60	0,00	68,60	68,60	0,00	68,60
59	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")								
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	6044302,00	0,00	6044302,00	6394871,00	0,00	6394871,00
	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, передано/заплановано передати на баланс та обслуговування КП "Благоустрій"	од.	дані підприємства	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Продукту								
	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, що заплановано утримувати за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення утримання дитячих/спортивних ігрових майданчиків	відс.	розрахунок	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00	80,30

9. Структура видатків на оплату праці:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Найменування										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично затверджено зайняті	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Усього											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	0	25 640 216	25 640 216	2 487 440	0	2 487 440	0	0	0
1	Програма "Екологія 2021-2026"										
2	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки		0	25 640 216	25 640 216	76 520 440	0	76 520 440	48 853 467	0	48 853 467
3	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 - 2023 роки		0	25 640 216	25 640 216	0	45 773 240	45 773 240	0	0	0
Усього			0	76 920 648	76 920 648	79 007 880	45 773 240	124 781 120	48 853 467	0	48 853 467

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	53 029 624	0	53 029 624	56 918 069	0	56 918 069
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки							
Усього			53 029 624	0	53 029 624	56 918 069	0	56 918 069

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 г. проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання екскаватора-навантажувача CAT-426F з телескопічною стрічкою або еквівалент (2686)	2022	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання трактора з навісним обладнанням (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") (2714)	2022	0	1 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автодропідійомника (вишки) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") (2715)	2022	0	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання вантажного автомобіля-самоскида (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") (2716)	2022	0	2 623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автомобіля грузопасажирського (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") (2717)	2022	0	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання вантажного-пасажирського мікроавтобуса (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств") (2718)	2022	0	1 293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання сміттєвоза (18 куб. метрів) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти") (2720)	2022	0	5 915 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автомобіля грузопасажирського (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") (2721)	2022	0	1 907 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автомобіля-маніпулятора (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") (2722)	2022	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення немогильних сторуд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	2023 - 2024	35 626 000	0	0	13 461 000	38	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Рушави в м. Черкаси (вплатування місць почесних поховань)	2023 - 2024	7 450 992	0	0	5 818 000	78	0	0	0	0	0	0
Придбання спеціальних вантажних автодропідійомників АТ-20/4 та АТ-18/5 (на шасі IVECO Daily) (капітальні трансферти КП "Міськспітло")	2023	0	0	0	7 297 000	0	0	0	0	0	0	0



Продавання відвалу металевого (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустріж")	2023	0	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Доведений граничний обсяг коштів забезпечення потреби у видатках на 2024 рік на 61,1 відс.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу



Андрій НАУМЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Сергій ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

<b>1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>12</b>	<b>26323404</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>121</b>	<b>26323404</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 1216030 6030 0620</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0620</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>235760000</b> <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 196 000	7 193 160	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 863 964	7 483 815	3 302 839	2 421 261	Додаткова кошти у 2024 році необхідні для обслуговування міських фонтанів та питних фонтанчиків у сумі 792,0 тис.грн. та на утримання зелених насаджень та знесення аварійних дерев на території кладовищ та меморіальних комплексів у сумі 1629,0 тис.грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 144 325	554 212	619 126	16 517	У 2024 році не забезпечена потреба на оплату водопостачання та водовідведення фонтанів
2273	Оплата електроенергії	19 497 505	2 609 538	389 107	46 788	У 2024 році не забезпечена потреба на оплату електроенергії фонтанів
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 390 741	61 165 154	44 542 395	28 493 904	Додаткові кошти необхідні для надання фінансової підтримки КП "ККП" у сумі 10,7 млн.грн. та 17,8 млн.грн. КП "Благоустріє"
	<b>УСЬОГО</b>	<b>141 092 535</b>	<b>79 007 880</b>	<b>48 853 467</b>	<b>30 978 470</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	обслуговування міських фонтанів	грн.	кошторис	1196201,00	743799,00

1	2	3	4	5	6
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	6960728,00	7949586,00
	Обсяг видатків на утримання літніх фонтанчиків	грн.	кошторис	105736,00	48364,00
	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	грн.	кошторис	5648880,00	1383120,00
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	грн.	кошторис	36764,00	16517,00
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безпріборних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	3102400,00	2368910,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення літніх фонтанчиків	грн.	кошторис	8200,00	0,00
	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, передано/заплановано передати на баланс та обслуговування КП "Благоустрі"	од.	дані підприємства	52,00	52,00
	оплата електроенергії фонтанів	грн.	кошторис	340442,00	46798,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	243162,00	0,00
	Кількість літніх фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	результат обстеження	9,00	9,00
	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	9,00	9,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	48665,00	0,00
	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	788142,00	1026858,00
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	1212750,00	602250,00
	утримання Пароуба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	754960,00	342505,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	рішення міської ради	12,00	12,00
	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га.	витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	130,06
	Обсяг аварійних, сухостійних, фактичних дерев та тих, що досягли вікової межі дерев, що потребують знесення на кладовищах	куб.м.	результат обстеження	2268,70	2268,70
	Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	результат обстеження	75,00	75,00
	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	грн.	кошторис	17195071,00	8496129,00
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість пляжів на балансі КП "Благоустрі"	од.	результат обстеження	7,00	7,00
	Загальна площа пляжів на балансі КП "Благоустрі"	га.	результат обстеження	14,53	14,53
	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрі"	од.	результат обстеження	13,00	13,00
	Обсяг видатків на розробку проекту землеустрою	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість проєктів землеустрою, що необхідно розробити	од.	результат обстеження	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	грн.	кошторис	10880356,00	7953644,00
	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрі", що потребують утримання	од.	результат обстеження	37,00	37,00
	Продукту				
	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, що заплановано утримувати за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	52,00	52,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість літніх фонтанчиків на території міста, які плануються утримувати	од.	розрахунок	9,00	9,00
	Кількість фонтанів, що плануються утримувати	шт.	результати обстеження	9,00	9,00
	Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що плануються використати	кВт.год	результати обстеження	36925,00	42000,00
	Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	куб.м.	результати обстеження	11825,00	12236,30
	Площа комунальних пляжів, що плануються утримувати	га.	облік балансоутримувача	14,53	14,53
	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	7,00	7,00
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	розрахунок	4850,00	4850,00
	Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	розрахунок	1750,00	1750,00
	Кількість похованих одиноких і бездітних померлих осіб	осіб	розрахунок	73,00	73,00
	Кількість транспортованих померлих осіб на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	538,00	1000,00
	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста та меморіальних комплексах	куб.м.	результат обстеження	985,18	2268,75
	Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексах	га.	результат обстеження	50,11	75,00
	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрій", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	13,00	13,00
	Кількість проєктів землеустрою, що заплановано розробити	од.	результат обстеження	0,00	0,00
	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрій", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	37,00	37,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середня вартість утримання одного літнього фонтанчика в рік	од.	розрахунок	12659,56	18033,33
	Середня вартість електроенергії (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	9,22	9,22
	Середня вартість водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	31,10	31,10
	Середня вартість утримання одного фонтану на рік (за один)	грн.	розрахунок	132912,33	215555,56
	Середньомісячний обсяг видатків на однією утримання пляжів та об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	71646,10	107046,70
	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	53519,36	114641,81
	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	10,03	0,00
	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	грн.	розрахунок	800,00	800,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексах на 1 га	грн.	розрахунок	24200,00	24200,00
	Середньомісячний обсяг видатків на одну необлаштовану територію	грн.	розрахунок	24505,00	42419,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток забезпечення утримання дитячих/спортивних ігрових майданчиків	відс.	розрахунок	80,30	100,00
	Відсоток утримання літніх фонтанчиків до встановлених у місті	відс.	розрахунок	68,60	100,00
	Рівень забезпечення роботи фонтанів	відс.	розрахунок	61,70	100,00
	Відсоток забезпечення утримання пляжів та об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахунок	66,90	100,00
	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	46,70	100,00
	Відсоток видалення аварійних, сухостійних, фаутичних та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	відс.	розрахунок	43,40	100,00

1	2	3	4	5	6
	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	відс.	розрахунок	66,80	100,00
	Відсоток забезпеченості утримання несбаштованих територій міста	відс.	розрахунок	57,80	100,00

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

## 2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 534 039	2 590 749	3 754 371	2 725 653	Додаткова кошти у 2024 році необхідні для обслуговування міських фонтанів та питних фонтанчиків у сумі 792,0 тис. грн. та на утримання зелених насаджень та знесення аварійних дерев на території кладовищ та меморіальних комплексів у сумі 1629,0 тис. грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	672 371	17 937	719 709	19 610	У 2024 році не забезпечена потреба на оплату водопостачання та водовідведення фонтанів
2273	Оплата електроенергії	422 581	50 812	452 215	54 789	У 2024 році не забезпечена потреба на оплату електроенергії фонтанів
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 400 633	29 748 207	51 991 774	30 689 700	Додаткові кошти необхідні для надання фінансової підтримки КП "ККП" у сумі 7,5 млн. грн. та 21,0 млн. грн. КП "Благоустрій"
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 029 624</b>	<b>32 407 705</b>	<b>56 918 069</b>	<b>33 489 752</b>	

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Довідка за малими архітектурними формами та створення нових						
	<b>Затрат</b>						
	обслуговування міських фонтанів	грн.	кошторис	1 279 946,00	795 854,00	1 369 542,00	826 654,43
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	грн.	кошторис	399 392,00	17 937,00	427 349,00	19 610,00
	оплата електроенергії фонтанів	грн.	кошторис	369 731,00	50 811,00	395 612,00	54 789,00
	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	9,00	9,00	9,00	9,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість фонтанів, що планується	шт.	результати	9,00	9,00	9,00	9,00


1	2	3	4	5	7	8
	утримувати		обстеження			
	Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт.год	результати обстеження	37 478,00	42 000,00	38 191,00
	Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	куб.м.	результати обстеження	12 002,00	12 356,00	12 231,00
	Ефективності					
	Середня вартість електроенергії (за 1 кВт. год)	грн.	розрахунок	9,87	9,87	10,36
	Середня вартість водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	33,28	33,28	34,94
	Середня вартість утримання одного фонтану на рік (за один)	грн.	розрахунок	142 216,00	230 644,44	152 171,00
	Якості					244 021,82
	Рівень забезпечення роботи фонтанів	відс.	розрахунок	61,70	100,00	61,70
4	Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів					
	Затрат					
	утримання місських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	8 007 829,00	7 946 206,00	9 256 186,00
	транспортнування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких безпріродних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	3 500 000,00	2 354 302,00	3 703 000,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	264 074,00	0,00	282 823,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	52 850,00	0,00	56 603,00
	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	843 312,00	1 098 738,00	892 224,00
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	1 297 643,00	644 407,00	1 372 906,00
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	807 797,00	366 503,00	854 649,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	рішення міської ради	12,00	12,00	12,00
	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га.	держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	130,06	130,06
	Обсяг аварійних, сухостійних, фактичних дерев та тих, що досягли вікової межі Дерев, що потребують знесення на	куб.м.	результат обстеження	2 300,00	2 268,70	2 300,00
						2 268,70

1	2	3	4	5	7	8
кладовищах						
Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	результат обстеження	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>Продукту</b>						
Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	розрахунок	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	розрахунок	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Кількість похованих одиноких і безрідних померлих осіб	осіб	розрахунок	80,00	80,00	80,00	80,00
Кількість транспортованих померлих осіб на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	540,00	1 000,00	540,00	1 000,00
Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста та меморіальних комплексів	куб.м.	результат обстеження	985,18	2 268,75	985,18	2 268,75
Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	га.	результат обстеження	50,11	75,00	50,50	75,00
<b>Ефективності</b>						
Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	61 570,00	122 666,74	71 169,00	129 781,41
Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	10,90	0,00	11,67	0,00
Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	грн.	розрахунок	856,00	856,00	906,00	906,00
Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	грн.	розрахунок	25 894,00	25 894,00	27 189,00	27 189,00
<b>Якості</b>						
Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	50,20	100,00	54,80	100,00
Відсоток видалених аварійних, сухостійних, фаульних та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	відс.	розрахунок	42,80	100,00	42,80	100,00
Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	відс.	розрахунок	66,80	100,00	67,30	100,00
<b>Забезпечення чистоти міста</b>						
<b>Затрат</b>						
Обсяг видатків на утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрі")	грн.	кошторис	11 641 981,00	8 510 399,00	12 317 216,00	9 004 002,00
Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрі", що потребують утримання	од.	результат обстеження	37,00	37,00	37,00	37,00

1	2	3	4	5	7	8
Продукту						
Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрії", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	37,00	37,00	37,00	37,00
Ефективності						
Середньомісячний обсяг видатків на одну необлаштовану територію	грн.	розрахунок	26 221,00	45 388,00	27 741,00	48 021,00
Якості						
Відсоток забезпеченості утримання необлаштованих територій міста	відс.	розрахунок	57,80	100,00	57,80	100,00
6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста					
Продукту						
Площа комунальних пляжів, що планується утримувати	га.	облік балансоутримувача	14,53	14,53	14,53	14,53
Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	7,00	7,00	7,00	7,00
Якості						
Відсоток забезпечення утримання пляжів та об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахунок	66,90	100,00	66,90	100,00
Ефективності						
Середньомісячний обсяг видатків на одиницю утримання пляжів та об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	76 661,40	114 539,90	81 107,70	121 183,20
Затрат						
утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрії")	грн.	кошторис	18 398 726,00	9 090 858,00	19 465 852,00	9 618 128,00
Кількість пляжів на балансі КП "Благоустрії"	од.	результат обстеження	7,00	7,00	7,00	7,00
Загальна площа пляжів на балансі КП "Благоустрії"	га.	результат обстеження	14,53	14,53	14,53	14,53
Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрії"	од.	результат обстеження	13,00	13,00	13,00	13,00
Продукту						
Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрії", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	13,00	13,00	13,00	13,00
11	Утримання питних фонтанчиків					
Затрат						
Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків	грн.	кошторис	113 138,00	51 749,00	119 699,00	54 751,00
Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	грн.	кошторис	8 905,00	0,00	9 537,00	0,00
Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	результат обстеження	9,00	9,00	9,00	9,00

1	2	3	4	5	7	8
	Продукту					
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які плануються утримувати	од.	розрахунок	9,00	9,00	9,00
	Ефективності					
	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	од.	розрахунок	13 560,33	14 359,56	20 443,11
	Якості					
	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	відс.	розрахунок	68,60	68,60	100,00
59	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")					
	Заграт					
	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	6 044 302,00	6 394 871,00	1 565 775,00
	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, передано/заплановано передати на баланс та обслуговування КП "Благоустрій"	од.	дані підприємства	52,00	52,00	52,00
	Продукту					
	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, що заплановано утримувати за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	52,00	52,00	52,00
	Якості					
	Відсоток забезпечення утримання дитячих/спортивних ігрових майданчиків	відс.	розрахунок	80,30	80,30	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

  
(підпис)

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Андрій НАУМЧУК

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

Сергій ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)