



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36 тел. 36-11-35; 36-11-37

Н А К А З

Від 22.04.24

м. Черкаси

№ 38

Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 04.04.2024 № 55-62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)",

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 19.03.2024 №27 виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Петро ВЕРБІВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 вересня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

04.2024 р. № 33

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	2357600000
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 101228232,11 гривень, у тому числі загального фонду – 54145456,00 гривень та спеціального фонду – 47082776,11 гривень.

5. Підстави для виконання 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 2020 – 2024 роки;
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 комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств" Черкаської міської ради";
Рішення МВК № 332 від 12.03.2024 "Про затвердження фінансового плану комунального підприємства "Благоустрій" Черкаської міської ради";
Рішення Черкаської міської ради від 04.04.2024 № 55-62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів для забезпечення належного технічного та естетичного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та пролонгація строків їх служби

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання питних фонтанчиків
2	Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів
3	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста
4	Утримання необлаштованих територій
5	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	12 960 728,00	0,00	12 960 728,00
2	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	788 142,00	0,00	788 142,00
3	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 202 400,00	0,00	4 202 400,00
4	оплата водопостачання кладовищ	243 162,00	0,00	243 162,00
5	оплата електроенергії кладовищ	48 665,00	0,00	48 665,00
6	утримання Паторба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	377 480,00	0,00	377 480,00
7	утримання питних фонтанчиків	119 800,00	0,00	119 800,00
8	оплата водопостачання та водовведення питних фонтанчиків	8 200,00	0,00	8 200,00
9	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 212 750,00	0,00	1 212 750,00
10	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустріт")	15 191 242,00	0,00	15 191 242,00
11	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустріт") (резервування коштів, обсяг яких потребує узгодження з показниками фінансового плану підприємства)	1 903 829,00	0,00	1 903 829,00
12	утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустріт")	5 648 880,00	0,00	5 648 880,00
13	утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустріт")	5 440 178,00	0,00	5 440 178,00
14	придбання техніки	0,00	7 846 250,00	7 846 250,00
15	капітальний ремонт міських кладовищ	0,00	11 226 526,11	11 226 526,11
16	придбання та встановлення намогильних споруд та системи відеоспостереження на місці почесних поховань	0,00	26 510 000,00	26 510 000,00
17	реконструкція прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби під влаштування павільйону	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
18	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Усього	54 145 456,00	47 082 776,11	101 228 232,11

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	54 145 456,00	0,00	54 145 456,00
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2024 роки	0,00	47 082 776,11	47 082 776,11
	Усього	54 145 456,00	47 082 776,11	101 228 232,11

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	12 960 728,00	0,00	12 960 728,00
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і бездітних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	4 102 400,00	0,00	4 102 400,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	243 162,00	0,00	243 162,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	48 665,00	0,00	48 665,00
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	788 142,00	0,00	788 142,00
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	1 212 750,00	0,00	1 212 750,00
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	377 480,00	0,00	377 480,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	рішення міської ради	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
	Обсяг аварійних, сухостійних, фактичних дерев та тих, що досягли вікової межі дерев, що потребують знесення на кладовищах	куб.м.	результат обстеження	2 268,70	0,00	2 268,70
	Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	результат обстеження	75,00	0,00	75,00
	Обсяг видатків на утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	5 440 178,00	0,00	5 440 178,00
	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрій" - що потребують утримання	од.	результат обстеження	37,00	0,00	37,00
	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	15 191 242,00	0,00	15 191 242,00
	Кількість пляжів на балансі КП "Благоустрій"	од.	результат обстеження	7,00	0,00	7,00

	Загальна площа пляжів на балансі КП "Благоустрій"	га.	результат обстеження	14,53	0,00	14,53
	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрій"	од.	результат обстеження	13,00	0,00	13,00
	Кількість судових рішень (наказів) по КП "Благоустрій", що потребують виконання	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	Сума коштів, необхідна на виконання судових рішень по КП "Благоустрій"	грн.	розрахунок	24 519,30	0,00	24 519,30
	Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків	грн.	кошторис	119 800,00	0,00	119 800,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	грн.	кошторис	8 200,00	0,00	8 200,00
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	результат обстеження	9,00	0,00	9,00
	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	5 648 880,00	0,00	5 648 880,00
	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, передано/заплановано передати на баланс та обслуговування КП "Благоустрій"	од.	дані підприємства	52,00	0,00	52,00
	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	0,00	7 846 250,00	7 846 250,00
	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати	од.	результат обстеження	0,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань)	грн.	кошторис	0,00	11 226 526,11	11 226 526,11
	в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024	грн.	кошторис	0,00	1 899 860,40	1 899 860,40
	Площа місць почесних поховань, що потребує облаштування на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	га.	результат обстеження	0,00	0,68	0,68
	Обсяг видатків на придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань	грн.	кошторис	0,00	25 910 000,00	25 910 000,00
	Орієнтовна кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що потребуватиме встановлення	од.	результат обстеження	0,00	162,00	162,00
	Обсяг видатків на придбання та встановлення системи відеспостереження на міському кладовищі №3 по вул. Руставі на місці почесних поховань	грн.	кошторис	0,00	600 000,00	600 000,00
	Кількість систем відеспостереження, що потребують встановлення на місцях почесних поховань	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на реконструкцію прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби під влаштування павільйону для проведення траурних церемоній	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Площа прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби, що підлягає реконструкції	кв. м.	результат обстеження	0,00	30,00	30,00
	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт міських кладовищ	грн.	кошторис	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що потребують ремонту	кв. м.	результат обстеження	7 000,00	0,00	7 000,00
2	продукту					
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт-год	розрахунок	4 850,00	0,00	4 850,00

	Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	розрахунок	1 750,00	0,00	1 750,00
	Кількість похованих одиноких і безрідних померлих осіб	осіб	розрахунок	73,00	0,00	73,00
	Кількість транспортованих померлих осіб на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовища міста та меморіальних комплексів	куб.м.	результат обстеження	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
	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішенням про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрій", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	37,00	0,00	37,00
	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати	га.	облік балансоутримувача	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
	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрій", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	13,00	0,00	13,00
	Кількість судових рішень (наказів) по КП "Благоустрій", що заплановано виконати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Сума коштів, запланована на виконання судових рішень по КП "Благоустрій"	грн.	розрахунок	24 519,30	0,00	24 519,30
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які планується утримувати	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, що заплановано утримувати за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00
	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати	од.	результат обстеження	0,00	3,00	3,00
	Площа місць почесних поховань, що заплановано облаштувати на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	га.	результат обстеження	0,00	0,68	0,68
	Орієнтовна кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що заплановано встановити	од.	результат обстеження	0,00	162,00	162,00
	Кількість систем відоспостереження, які заплановано встановити на місці почесних поховань	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00
	Площа прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби, яку заплановано реконструювати	кв. м.	результат обстеження	0,00	30,00	30,00
	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що заплановано відремонтувати	кв. м.	розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00
3	ефективності					
	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	99 651,91	0,00	99 651,91
	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	10,03	0,00	10,03
	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	грн.	розрахунок	24 200,00	0,00	24 200,00
	Середньомісячний обсяг видатків на одну необлаштовану територію	грн.	розрахунок	12 252,65	0,00	12 252,65
	Середньомісячний обсяг видатків на одиницю утримання пляжів та об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	63 296,84	0,00	63 296,84
	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	од.	розрахунок	14 222,22	0,00	14 222,22

	Середня вартість придбаваної техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	2 615 416,70	2 615 416,70
	Орієнтовна середня вартість придбання та встановлення 1 намотильної споруди на місці почесних поховань	грн.	розрахунок	0,00	160 000,00	160 000,00
	Середня вартість придбання та встановлення системи відоспостереження	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Середня вартість ремонту 1 кв.м. покриття проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах	грн.	розрахунок	857,00	0,00	857,00
4	якості					
	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток видалених аварійних, сухостійних, фаутих та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	відс.	розрахунок	43,40	0,00	43,40
	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	відс.	розрахунок	66,80	0,00	66,80
	Відсоток забезпеченості утримання необлаштованих територій міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення утримання пляжів та об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень погашення заборгованості КП "Благоустрій" по рішеннях суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення утримання дитячих/спортивних ігрових майданчиків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень облаштування місць почесних поховань на міському кладовищі №3 по вул. Русланів в м. Черкаси	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток придбання та встановлення намогильних споруд на місці лочесних поховань до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання реконструкції прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень відремонтованого покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Андрій НАУМЧУК

(Бланк відс. ПРІВІСІЦЬ)

ПОСІДЖЕНО:

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
 Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
 Директор департаменту фінансової політики



Тетяна ХАРЕНКО

(Бланк відс. ПРІВІСІЦЬ)