

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ПІДПІДУМАННЯ (Форма 2020-2)**

1.	<b>Департамент житлово-комунального комплексу</b> (національний орган виконавчої влади)	12	26323404
2.	<b>Департамент житлово-комунального комплексу</b> (національний орган виконавчої влади)	121	26323404
3.	1216030 (код програмної категорії витрат на функціонування державного бюджету)	0620 (код функціонального напрямку витрат на функціонування державного бюджету)	23101100000 (код бюджету)

**4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Досягнення надійності і ефективності функціонування господарського комплексу, забезпечення прожиттєвого комфорту, освітленому та сирітському для життєдіяльності людини 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 поховання; забезпечення чистоти міста; організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста; утримання та розвитку парків та скверів міста; збереження пам'яток культурної спадщини та історичної спадщини та інші.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про теплопостачання»;

- Програма розвитку «Екологія 2015-2020» (рішення міської ради від 22.01.2015 №2-686 зі змінами);

- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами);

- Закон України «Про відходи» від 05.03.1998р №1871 -98-ВР;

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

- Фінансовий план комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення "Міськсветло" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 01.10.2019 № 1088);

- Фінансовий план комунального підприємства "Дирекція парків" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 05.11.2019 № 1233);

- Фінансовий план комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 03.09.2019 № 962);

- Фінансовий план комунального підприємства "Черкаська служба чистоти Черкаської міської ради" (рішення виконавчого комітету ЧМР від 24.09.2019 №1059).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

грн.

Код	2018 (згідно з планом)		2019 (загальнодержавний фонд)		2020 (загальнодержавний фонд)		2020 (загальнодержавний фонд)		Всього
	заказні кошти	продовження бюджетних програм	заказні кошти	продовження бюджетних програм	заказні кошти	продовження бюджетних програм	заказні кошти	продовження бюджетних програм	
1	44 096 857	X	84 430 195	X	84 430 195	X	91 349 495	X	91 349 495
Надходження із загальнодержавного фонду бюджету									
Інші надходження стипендіального фонду бюджету (розліски за видами розподілу)	X	1 557 484	X	1 557 484	0	700 000	X	0	0
	X	1 557 484	X	1 557 484		700 000	X		0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 096 857</b>	<b>1 557 484</b>	<b>84 430 195</b>	<b>1 557 484</b>	<b>84 430 195</b>	<b>700 000</b>	<b>91 349 495</b>	<b>0</b>	<b>91 349 495</b>

6. Виплати за кодами економічної класифікації витратів/експозицій ЄС  
 1) витрати за кодами економічної класифікації витратів ЄС

КОД	Назва операції	2018 (дані)		2019 (остатковий стан на 31 грудня 2019 року)		2020 (остатковий стан на 31 грудня 2020 року)		Усього
		завантажено фонд	витрати	завантажено фонд	витрати	завантажено фонд	витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44 096 893	0	84 430 194	0	84 430 194	0	91 349 495
		22 680 514	0	55 068 588	0	55 068 588	0	57 607 080
		1 363 397	1 363 397	1 155 000	1 553 000	1 155 000	1 040 000	1 040 000
		8 805 698	8 805 698	37 483 583	37 483 583	38 804 612	38 804 612	38 804 612
		12 511 419	0	12 511 419	0	16 430 005	0	17 762 468
		928 713	928 713	2 460 778	2 460 778	1 873 089	1 873 089	1 873 089
		11 582 706	11 582 706	13 969 227	13 969 227	15 889 379	15 889 379	15 889 379
		21 416 379	0	21 416 379	0	29 361 606	0	33 742 415
		21 416 379	21 416 379	29 361 606	29 361 606	33 742 415	33 742 415	33 742 415
		0	1 557 484	0	1 557 484	0	0	0
		0	1 557 484	0	1 557 484	0	0	0
			1 496 484		1 496 484			
		0	61 000	0	61 000	0	0	0
		61 000	61 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
		44 096 893	1 557 484	84 430 194	1 557 484	84 430 194	1 400 000	91 349 495
	<b>Усього</b>							

2) надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів/експозицій ЄС

КОД	Назва операції	2018 (дані)		2019 (остатковий стан на 31 грудня 2019 року)		2020 (остатковий стан на 31 грудня 2020 року)		Усього
		завантажено фонд	витрати	завантажено фонд	витрати	завантажено фонд	витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів банкам, державного підприємств літніх підприємств							
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям							
4113	Надання кредитів юридичним особам							
	<b>Усього</b>							

7. Витрати за надання викраденої бюджетних коштів

№ п/п	Назва витрат	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Організація роботи інженерного обслуговування вулично-дорожньої мережі	17 857 951		17 857 951	21 186 294		21 186 294		21 186 294	24 081 467	24 081 467
2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	6 800 222		6 800 222	11 919 154		11 919 154		11 919 154	12 656 559	12 656 559
3	Догляд за матири архітектурними формами та створення нових	1 528 423		1 528 423	1 886 414		1 886 414		1 886 414	1 989 579	1 989 579
4	Організація та утримання місць паркування	3 642 165		3 642 165	5 421 806		5 421 806		5 421 806	6 789 520	6 789 520
5	Забезпечення чистоти міста	1 083 127		1 496 484	24 426 330		24 426 330		24 426 330	24 446 500	24 446 500
6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	331 841		331 841	992 024		992 024		992 024	1 090 000	1 090 000
7	Утримання та розвиток парків та скверів міста	11 684 778		61 000	15 907 065		15 907 065		15 907 065	17 833 683	17 833 683
8	Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини	119 004		119 004	130 000		130 000		130 000	499 939	499 939
9	Утримання мережі зливової каналізації	764 855		764 855	2 210 029		2 210 029		2 210 029	1 599 421	1 599 421
10	Привершення міста до новорічних свят	188 376		188 376	230 000		230 000		230 000	243 800	243 800
11	Утримання пилітних фонтанчиків	93 697		93 697	118 453		118 453		118 453	116 200	116 200
12	Утримання водних лавів	2 418		2 418	2 626		2 626		2 626	2 827	2 827
	<b>Усього</b>	<b>44 096 857</b>		<b>1 557 484</b>	<b>84 430 195</b>		<b>84 430 195</b>		<b>84 430 195</b>	<b>91 349 495</b>	<b>91 349 495</b>











Відсоток забезпеченості прибирання відносно магістралей та вулиць міста до потреби (площа)	гр	розрахунок	0	100,0	100,0	100,0	100
Відсоток ліквідованих стихійних смітєзвалищ до потреби	%	розрахунок	0	100,0	100,0	55,3	55,3
Відсоток забезпечення збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів з території прибережно-захисної смуги	%	розрахунок	0	100,0	100,0	100	100
Рівень завершення виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення	%	розрахунок	100			0	0
<b>Організація місць відпочинку за комунальних пляжів міста</b>			<b>331 841</b>	<b>992 024</b>	<b>0</b>	<b>1 090 000</b>	<b>0</b>
<b>Заграв</b>			<b>249 951</b>	<b>556 524</b>	<b>832 000</b>	<b>832 000</b>	<b>832 000</b>
утримання парків (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	коштирис	81 890	435 500	258 000	258 000	258 000
придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	коштирис	4	4	4	4	4
Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од.	звітність під-ва	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93
Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га	звітність під-ва	19	60	60	60	60
Потреба в придбанні інвентарю для пляжів	од.	розрахунок	0	240	240	240	240
Потреба в придбанні дерев'яного настилу для облаштування доріжок	п.м.	розрахунок	0	15	15	15	15
Потреба в придбанні перголю дерев'яних	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0
<b>Продукту</b>			<b>13,93</b>	<b>13,93</b>	<b>13,93</b>	<b>13,93</b>	<b>13,93</b>
Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичності прибирання	га	облік балансоутримувача	4	4	4	4	4
Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	19	60	60	60	60
Кількість інвентарю, що планується придбати	од.	розрахунок	0	240	240	240	240
Заплановане придбання дерев'яного настилу для облаштування доріжок	п.м.	розрахунок	0	15	15	15	15
Кількість перголю дерев'яних, що заплановано придбати	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0
Ефективності							
Середня вартість однієї інвентарю	грн/од.	розрахунок	4 310,0	4 458,3	4 458,3	4 458,3	4 458,3
Середня вартість придбання дерев'яного настилу	грн/п.м.	розрахунок	0	700	700	700	700
Середня вартість придбання дерев'яних перголю	грн/од.	розрахунок	0	0	0	0	0
Якості							
Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	64,0	64,0
Забезпечення інвентарем пляжів	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Утримання та розвиток парків та скверів міста</b>			<b>11 684 777</b>	<b>15 907 064</b>	<b>17 833 683</b>	<b>17 833 683</b>	<b>0</b>
<b>Заграв</b>			<b>10 877 550</b>	<b>14 837 552</b>	<b>16 700 000</b>	<b>16 700 000</b>	<b>0</b>
на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	коштирис	589 097	1 039 512	1 133 683	1 133 683	1 133 683
на утримання та оновлення ландшафтного парку та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	коштирис	0	0	861 183	861 183	861 183
послуги сторонніх організацій, з т.ч. з поточного ремонту, охорони, страхування автотранспорту тощо	грн	коштирис	0	0	372 500	372 500	372 500
послуги з аудиту	грн	коштирис	0	0	0	0	0
помічник ремонті ландшафтного парку та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	коштирис	61 000	700 000	700 000	700 000	700 000
безрекордівлення житлового мікрорайону "Митниця - 1" через службу з аудиту	грн	коштирис	80 100	80 100	80 100	80 100	80 100
Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га	виконіювача з плану міста	204	204	204	204	204
Продаж доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м2	розрахунок	203 900	203 900	230 900	230 900	230 900
Кількість майвчків для настільного тенісу в Дитячому парку, що потребують поточного ремонту	од.	результати голосування	0	1	1	0	0
Загальна площа скверу "Восня"	га	облік балансоутримувача	0	0,50	0,50	0	0
Період, який потребує проведення видатку (2017 рік)	рік	балансоутримувача	1	0	0	0	0
Загальна площа беручу житлового мікрорайону "Митниця"	м2	облік балансоутримувача	22 141	0	0	0	0
Площа беручу житлового мікрорайону "Митниця", яка потребує поточного ремонту	м2	п.м.	692	0	0	0	0
Загальна площа скверу "Восня"	га	облік балансоутримувача	0,2	0	0	0	0
Кількість волонтерського обслуговування, яке здійснювано встановити	од.	результат обстеження	3	0	0	0	0
Кількість комплексів робочого одягу, що необхідно придбати	шт.	результат обстеження	95	0	0	0	0
Кількість новорічних фігур, що необхідно придбати	шт.	результат обстеження	20	0	0	0	0
Кількість електричних гірлянд, що необхідно придбати	шт.	результат обстеження	16	0	0	0	0
<b>Продукту</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
Кількість парків та скверів, що планується обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	204	204	204	204	204
Площа парків та скверів, які планується утримувати	га	виконіювача з плану міста	194 578	246 406	246 406	246 406	246 406
Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт	консалтингова діяльність	2 178	2 631	2 631	2 631	2 631
Обсяг запланованого використання світла (ГВт) з парків і скверів	кВт	розрахунок	2 178	2 631	2 631	2 631	2 631

Об'єкт запланованого спрямування, водні на утримання парків і скверів	5033	5035	5037	5037	5037	5037
Кількість майданчиків для настільного тенісу в Дітському парку, на яких здійснюваний поточний ремонт	од.	0	1	0	1	0
Людська скверу "Весна", яку заплановано капітально відремонтувати	тв	0,20	0	0	0,50	0
Проектно-конструкторська документація, яку заплановано виготовити для капітального ремонту скверу "Весна"	л/к	1	1	0	0	0
Період, за який владяться провести видат (2017 рік)	од.	3,00	3	0	0	0
Кількість водоемного обладнання, яке необхідно встановити	шт.	206	206	0	0	0
Кількість комплексів робочого одягу, що заплановано придбати	шт.	1,00	1	0	0	0
Кількість новорічних фігур, що заплановано придбати	шт.	60,00	60	0	0	0
Кількість електричних проводів, що заплановано придбати	шт.	667	667	0	0	0
Ефективності						
Середня вартість утримання одного тектара парків і скверів	грн./га	56 601,7	56 602	72 733	81 862,7	81 863
Середня вартість поточного ремонту майданчиків для настільного тенісу	тис. грн./од.	0	0	30	30	0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту скверу "Весна"	тис. грн./од.	61	61	700	700	0
Середня вартість виготовлення ПКД з капітального ремонту скверу "Весна"	тис. грн.	332,5	332,5	0	0	0
Середня вартість укріплення березу	грн./м <sup>2</sup>	217	217	0	0	0
Середня вартість облаштування кліматки «Матері та дитини»	грн./од.	40,00	40	0	0	0
Середня вартість встановлення водоемного обладнання	шт./шт.	17	17	0	0	0
Середня вартість придбання комплексів робочого одягу	шт./шт.	971	971	0	0	0
Середня вартість придбання новорічних фігур	шт./шт.	4548	4548	0	0	0
Середня вартість придбання електричних проводів	шт./шт.	667	667	0	0	0
Якості						
Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	%	100,0	100,0	100,0	62,5	62,5
Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	%	100,0	100,0	100,0	84,5	84,5
Відсоток реалізованих проектів-тереконекції, що реалізуються в рамках міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки	%	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Відсоток забезпечення капітального ремонту скверу "Весна"	%	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Забезпечення пам'ятників культурної та історичної спадщини						
Затрат						
поточний ремонт меморіального комплексу "Паргоб Славян"	грн	119 040	119 040	130 000	199 939	199 939
утримання меморіального комплексу "Паргоб Славян"	м2	0	0	0	300 000	300 000
Загальна площа меморіального комплексу "Паргоб Славян"	м2	60000	60 000	60 000	60 000	60 000
Площа меморіального комплексу, яку необхідно придбати	100 м2	0	0	0	121	121
Кількість днів придбання в рік	днів	0	0	0	301	301
Продукту						
Площа меморіального комплексу "Паргоб Славян", яку заплановано відремонтувати	м2	3000	3 171	3 171	4 650	4 650
Площа меморіального комплексу, яку заплановано придбати	100 м2	0	0	0	121	121
Кількість днів придбання в рік	днів	0	0	0	228	228
Ефективності						
Середня вартість поточного ремонту меморіального комплексу	грн./м2	3 968,0	3 968,0	4 100,0	4 300,0	4 300,0
Середня вартість утримання меморіального комплексу	грн./100 м2	0	0	0	14,61	15
Якості						
Відсоток збережених пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток забезпечення придбання до потреби (днів)	%	0	0	0	75,7	75,7
Утримання мереж зливової каналізації						
Затрат						
оплата вододобування від напіваючих басейнів	грн	734 945	734 945	2 110 029	1 500 050	1 500 050
оплата електроенергії насосних станцій	грн	29 910	29 910	100 000	99 371	99 371
Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	7	7	7	7	7
Кількість насосних станцій	од.	5	5	5	5	5
Продукту						
Кількість накопичувальних басейнів, які заплановано утримувати	шт.	7	7	7	7	7
Кількість насосних станцій, які заплановано утримувати	од.	5	5	5	5	5

Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.	11 807	35 210	32 670	32 670
Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	розрахунок	234 750	263 424	185 100	185 100
Ефективність					
Середня зарплатність 1 м3 відкачених стічних вод	грн./м3	3.1	8.0	8.1	8.1
Середній обсяг використаної електроенергії одиницю стачіною	кВт/год.	2 361.4	7 042.0	6 534	6 534
Якість					
Висоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	%	100.0	0.0	100.0	100.0
Висоток накопичувальних басейнів забезпеченних відкачкою води	%	100.0	0.0	100.0	100.0
Відновлення міста до нормального стану		188 376	230 000	243 800	243 800
Заграти	грн	188 376	230 000	243 800	243 800
Продукту					
Кількість світлових піралід, що плануються встановлювати у місті	шт.	36	36	36	36
Кількість світлових конструкцій, що плануються встановлювати у місті	шт.	18	18	18	18
Ефективність					
Середня зарплатність монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової піраліди	грн./шт.	1 395	1 597	1 693	1 693
Середня зарплатність монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції	грн./шт.	4 059	6 422	6 807	6 807
Якість					
Висоток забезпеченості прикрашання міста до новорічних свят до потреби	%	100.0	100.0	100.0	100.0
Утримання літніх фонтанчиків		93 697	116 483	116 200	116 200
Заграти	грн	93 697	116 483	116 200	116 200
Продукту					
Кількість літніх фонтанчиків на території міста, які плануються утримувати	шт.	13	18	18	18
Ефективність					
Середня зарплатність утримання одного літнього фонтанчика в рік	грн./од.	7 207.4	6 581.0	9 333.3	9 333
Якість					
Висоток утримання літніх фонтанчиків до встановлення у місті	%	100.0	100.0	100.0	100.0
Відповідність питної води державним санітарним нормам	%	100.0	100.0	100.0	100.0
Узгодження водних запасів		2 418	2 622	2 622	2 622
Заграти	грн	2 418	2 622	2 622	2 622
Продукту					
Кількість водних запасів на території міста, які необхідно утримувати	шт	61	152	205	205
Ефективність					
Кількість водних запасів на території міста, які плануються утримувати	шт	1	1	1	1
Ефективність					
Середня зарплатність утримання однієї воляної запасів в рік	грн./од.	2 417.9	2 625.0	2 827.0	2 827.0
Якість					
Рівень задоволення населення роботою водної запасів	%	100.0	100.0	100.0	100.0
Висоток утримання водних запасів до встановлення у місті	%	100.0	100.0	100.0	100.0

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

№ п/п	Найменування міської/регіональної програми	Код програми	2015 рік (рік)		2016 рік (рік)		2017 рік (рік)		2018 рік (рік)		2019 рік (рік)	
			затрачено	сплановано	затрачено	сплановано	затрачено	сплановано	затрачено	сплановано	затрачено	сплановано
			44 096 857	1 557 484	45 654 341	84 430 195	700 000	85 130 195	91 349 495			91 349 495
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами	39 955 129	1 557 484	41 512 613	77 390 045	700 000	78 090 045	83 792 936			83 792 936
2	Програма "Екологія 2015-2020"	рішення міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)	4 141 728		4 141 728	7 040 150		7 040 150	7 556 559			7 556 559

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки**

У 2018 році на організацію благоустрою міста спрямовано 44096,9 тис.грн., а саме на:

- на організацію роботи інженерного обслуговування вулично-дорожньої мережі у сумі 178578,0 тис.грн., в т.ч. на оплату електроенергії світлофорних об'єктів та освітлення міста в сумі 11339,7 тис.грн.;
  - забезпечення належного утримання зелених насаджень 6800,2 тис.грн., в т.ч. 2078,6 тис.грн. на комплексне косіння зелених зон, 291,5 тис.грн. на утримання зелених насаджень, 3850,2 тис.грн. на обрізку дерев, на придбання та встановлення 28 лавок з урнами, 10 кашпо, 50 кашпо (термочаші), 80 бетонних урн. 45 металевих урн на суму 380,0 тис.грн., утримання газонів 199,9 тис.грн.;
  - на обслуговування 9 міських фонтанів спрямовано 1528,4 тис.грн.;
  - на організацію та утримання місць поховання спрямовано 3642,2 тис.грн., в т.ч. на утримання 11 міських кладовищ 2414,6 тис.грн., транспортування та поховання одиноких померлих та безрідних громадян 143,7 тис.грн.;
  - на забезпечення чистоти міста спрямовано 1083,1 тис.грн., в т.ч. на придбання 660 контейнерів для збору ТПВ на суму 983,4 тис.грн., виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення 99,7 тис.грн.;
  - на організацію місць відпочинку на 4х комунальних пляжах міста у сумі 331,8 тис.грн.;
  - на утримання та розвиток 204 га парків та скверів у сумі 11684,8 тис.грн., в т.ч. на утримання та оновлення майна - 589,1 тис.грн.;
  - збереження пам'ятоків культурної та історичної спадщини - 119,0 тис.грн.;
  - на утримання 7 накопичувальних басейнів та 5 насосних станцій у сумі 764,9 тис.грн.;
  - на прикрашення міста до новорічних свят спрямовано 188,4 тис.грн.;
  - на утримання питних фонтанчиків 93,7 тис.грн., водяної завіси - 2,4 тис.грн.
-

На 2019 рік видатки заплановані у сумі 84430,2 тис.грн. та розподілено наступним чином:

- на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі у сумі 21186,3 тис.грн., в т.ч. на оплату електроенергії світлофорних об'єктів та освітлення міста в сумі 13581,5 тис.грн.;
  - забезпечення належного утримання зелених насаджень 11919,2 тис.грн., в т.ч. 3769,0 тис.грн. на комплексне косіння зелених зон, 400,0 тис.грн. на утримання зелених насаджень, 4440,2,0 тис.грн. на обрізку дерев, на придбання та встановлення 40 лавок з урнами у сумі 260,0 тис.грн., облаштування клумб, декоративних композицій та газонів 2000,0 тис.грн та утримання газонів 950,0 тис.грн.;
  - на обслуговування 9 міських фонтанів спрямовано 1886,4 тис.грн.;
  - на організацію та утримання місць поховання спрямовано 5421,8 тис.грн., в т.ч. на утримання 11 міських кладовищ 3392,4 тис.грн., транспортування та поховання одиноких померлих та безпріборних громадян 1365,2 тис.грн.;
  - на забезпечення чистоти міста спрямовано 24426,3 тис.грн., в т.ч. прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста 20000,0 тис.грн., на придбання 680 контейнерів для збору ТПВ на суму 895 тис.грн., ліквідацію стихійних сміттєзвалищ 3431,3 тис.грн., забезпечення екологічного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів 100,0 тис.грн.;
  - на організацію місць відпочинку на 4х комунальних пляжах міста у сумі 992,0 тис.грн.;
  - на утримання та розвиток 204 га парків та скверів у сумі 15907,1 тис.грн., в т.ч. на утримання та оновлення майна - 1039,5,0 тис.грн.;
  - збереження пам'яток культурної та історичної спадщини - 130,0 тис.грн.;
  - на утримання 7 накопичувальних басейнів та 5 насосних станцій у сумі 2210,0 тис.грн.;
  - на прикрашення міста до новорічних свят спрямовано 230,0 тис.грн.;
  - на утримання питних фонтанчиків 116,2 тис.грн., водяної завіси - 2,8 тис.грн.
-

Доведений граничний обсяг коштів на 2020 рік за КПКВК 1216030 у сумі 91118,995 тис.грн., та перерозподілені з КПКВК 1217426 через відсутність потреби кошти у сумі 230,5 тис.грн., розподілено наступним чином:

- на організацію роботи інженерного обслуговування вулично-дорожньої мережі у сумі 24081,5 тис.грн., в т.ч. на оплату електроенергії світлофорних об'єктів та освітлення міста в сумі 15488,5 тис.грн.;
- забезпечення належного утримання зелених насаджень 12656,6 тис.грн., в т.ч. 4000,0 тис.грн. на комплексне косіння зелених зон, 950,0 тис.грн. на утримання зелених насаджень, 4800,0 тис.грн. на обрізку дерев, на придбання та встановлення 40 лавок у сумі 200,0 тис.грн., облаштування клумб, декоративних композицій та газонів 1706,6 тис.грн та утримання газонів 1000,0 тис.грн.;
- на обслуговування 9 міських фонтанів спрямовано 1989,6 тис.грн.;
- на організацію та утримання місць поховання спрямовано 6789,5 тис.грн., в т.ч. на утримання 12 міських кладовищ 4209,9 тис.грн., транспортування та поховання одиноких померлих та безрідних громадян 1915,8 тис.грн.;
- на забезпечення чистоти міста спрямовано 24446,5 тис.грн., в т.ч. прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста 20500,0 тис.грн., на придбання 560 контейнерів для збору ТПВ на суму 840 тис.грн., ліквідацію стихійних сміттєзвалищ 3006,5 тис.грн., забезпечення екологічного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів 100,0 тис.грн.;
- на організацію місць відпочинку на 4х комунальних пляжах міста у сумі 1090,0 тис.грн.;
- на утримання та розвиток 204 га парків та скверів у сумі 17833,7 тис.грн., в т.ч. на утримання та оновлення майна - 1133,7 тис.грн.;
- збереження пам'яток культурної та історичної спадщини - 499,9 тис.грн.;
- на утримання 7 накопичувальних басейнів та 5 насосних станцій у сумі 1599,4 тис.грн.;
- на прикрашення міста до новорічних свят спрямовано 243,8 тис.грн.;
- на утримання питних фонтанчиків 118,5 тис.грн., водяної завіси - 2,6 тис.грн.

---

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**

По означеній бюджетній програмі у 2018 році придбано 165 контейнерів для сміття місткістю 1,1 куб.м. на суму 1496,5 тис.грн., виготовлено проектну-кошторисну документацію на капітальний ремонт скверу "Весна" на суму 61,0 тис.грн. У 2019 році заплановані видатки на проведення робіт з капітального ремонту скверу "Весна" у сумі 700,0 тис.грн. В межах доведених граничних обсягів видатків, видатки по спеціальному фонду на 2020 рік не доведені.

**В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу**

**А.М. Наумчук**

*(позначити місце підпису)*

**Начальник планово-фінансового відділу**

**М.О. Гайдуків**

*(позначити місце підпису)*



Додаток № 3

до Інструкції з виконання бюджетних витрат в межах коштів бюджету на 2020 рік, затвердженої наказом департаменту житлово-комунального господарства м. Києва

№ \_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)**

1.	Департамент житлово-комунального господарства м. Києва	12	26323404
2.	Департамент житлово-комунального господарства м. Києва	121	26323404
3.	Організація благоустрою населених пунктів	0620	23101100060

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/КСС Бюджету	Найменування	2018 (заг.)	2019 (планові витрати з урахуванням заміни)	2020 (орієнт.)		Всього	8
				Грошовий обсяг	Видатків до бюджету (п)		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	91 349 495	22 554 014	113 903 509	X
		0	0	57 607 080	11 530 264	69 137 344	X
				1 040 000	1 690 000	2 730 000	
				38 804 612	7 372 788	46 177 400	
		0	0	17 762 468	2 467 476	20 229 944	X
				1 873 089	0	1 873 089	
				15 889 379	2 467 476	18 356 855	
		0	0	33 742 415	11 023 750	44 766 165	X
				33 742 415	11 023 750	44 766 165	
		0	0	91 349 495	22 554 014	113 903 509	X

**ВСЬОГО ВИДАТКІВ**

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обсяг коштів, які вносяться на порозрядковий до бюджету, відомого до загальнообсягу додаткових коштів)

X

X

Кошти необхідні для придбання виробів з бетону (каши) та вазонів (каши), контейнерів для збору ТПВ

Не у новому обсязі забезпечені видатки по утриманню зелених насаджень, а саме комплексне косіння зелених зон, обрізка дерев та облаштування клумб, утримання меморіального комплексу "Пазорб Слави", ліквідацію стихійних сміттєзвалищ

X

На забезпечення видатків по освітленню міста

X

Кошти необхідні для надання фінансової підтримки КП "ККП" та "Дирекція парків"

X

Зелені результати виконання показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі надісланих документів копіїв.

№ п/п	Позначка	Одиниця виміру	Вид показника	Додатковий опис показника	Додатковий опис показника	Додатковий опис показника
1	2	3	4	5	6	7
<b>Організація роботи інженерного обладнання вулиць і дорожньої мережі</b>						
Заграт					24 081 467	2 952 276
поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсветло")	грн	кошторис			6 000 000	484 800
оплата електроенергії на освітлення міста	грн	кошторис			13 283 474	2 467 476
послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсветло")	грн	кошторис			1 046 719	
нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсветло")	грн	кошторис			1 546 289	
оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн	кошторис			2 204 985	
Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача			14 883	
Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км	облік балансоутримувача			533	
Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	результати обстеження			83	
Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	результати обстеження			4 968	
Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками			4 987 676	4 987 676
Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними			716 480	
Продукту						
Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт	облік електроенергії лічильниками			4 230 406	4 987 676
Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними			716 480	
Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками			83	
Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км	облік балансоутримувача			533	
Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача			14 883	
Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача			4 968	
Ефективності						
Середньорічна вартість електроенергії:		розрахунок				
для засобів освітлення	грн/кВт				3,14	3,14
для засобів регулювання руху	грн/кВт				3,08	
Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:		розрахунок				
на одну світлоточку	грн./шт.				892,53	
на один світлофор	грн./шт.				26 566	
Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок			87 227	
Якості						
Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок			100,0	
Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок			100,0	
Відсоток забезпечення електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	%	розрахунок			100,0	

Відсоток забезпечення електроенергією ліючих світлоточок до потреби		%	розрахунок	84,8	100,0
Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби		%	розрахунок	100,0	
<b>Забезпечення на лежного утримання зелених насаджень</b>					
<b>I</b>	<b>За трат</b>			<b>12 656 559</b>	<b>4 824 441</b>
	комплексне косіння зелених зон	грн	кошторис	4 000 000	1 000 000
	придбання та встановлення лавок, в т.ч. з урнами	грн	кошторис	200 000	
	придбання та встановлення виробів з бетону (кашино)	грн	кошторис		80 000
	придбання вагонів (кашино)	грн	кошторис		200 000
	утримання газонів на бульварі Шевченка	грн	кошторис	1 000 000	
	утримання зелених насаджень	грн	кошторис	950 000	
	обрізка дерев (формування, омолоджувальна, санітарна, видалення повираних ліній та на перехрестях), засення дерев, виділення самосівів, виділення мильків	грн	кошторис	4 800 000	2 751 000
	виділення аварійних та суцесійних дерев	грн	кошторис		
	облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн	кошторис	1 706 559	793 441
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати омолоджувальну обрізку	екл.м.	результати обстеження	3 475	3 475
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати формувальну обрізку	екл.м.	результати обстеження	3 502	3 502
	Зелені насадження, які необхідно обрізати вдовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2 570	2 570
	Обсяг засення аварійних, суцесійних та фаутих дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	7 000	7 000
	Зелені насадження, що вирости самосівом, які підлягають видаленню на перехрестях	екл.м.	результати обстеження	2 500	2 500
	Зелені насадження, що підлягають видаленню на перехрестях міста	екл.м.	результати обстеження	2 310	2 310
	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м.	результати обстеження	10 000	10 000
	Обсяг видалення пеньків, що підлягають видаленню	шт.	результати обстеження	200	200
	Площа газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.Грушевського, які необхідно утримувати	100кв.м.	результати обстеження	3 300	3 300
	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (деревна)	шт.	результати обстеження	14 400	14 400
	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	28 750	28 750
	Кількість лавок, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	40	40
	в т.ч. лавок з урнами	шт.	результати обстеження	40	40
	Кількість кашпо, які необхідно придбати всього, у т.ч. кашпо	шт.	результати обстеження	80	80
	кашино пластикові (термокаши)	шт.	результати обстеження	40	40
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	кв.м.	результати обстеження	4 807	4 807
	Цроукту				
	Кількість лавок, які пиваються придбати	шт.	результати обстеження	40	
	в т.ч. лавок з урнами	шт.	результати обстеження	40	
	Кількість кашпо, які необхідно придбати всього, у т.ч. кашпо	шт.	результати обстеження		80
	кашино пластикові (термокаши)	шт.	результати обстеження		40
	Площа газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.Грушевського, які заплановано утримувати	100кв.м.	результати обстеження	8 000	2 000
	Площа газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.Грушевського, які заплановано утримувати	100кв.м.	результати обстеження	3 300	

Зелені насадження, на яких заплановано проведення формирувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження	2 724	778
Зелені насадження, на яких заплановано проведення омолоджувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження	2 703	772
Зелені насадження, на яких заплановано проведення формирувальної обрізки	куб.м.	результати обстеження	4 000	3 000
Заплановано виділення самосівів	скл.м.	результати обстеження	745	1 755
Зелені насадження, які заплановано обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2 284	286
Зелені насадження, що заплановано видалити на перехрестях міст	скл.м.	результати обстеження	990	1 320
Заплановане видалення пеліків	шт.	результати обстеження	200	
Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано облаштовувати	кв.м.	результати обстеження	3 281	1 526
Обсяг зелених насаджень, які заплановано утримувати (дереза)	шт.	результати обстеження	14 400	
Обсяг зелених насаджень, які заплановано утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	28 750	
Ефективності				
Середня вартість косіння 1 кв.м.	грн./кв.м.	розрахунок	0,5	0,5
Середня вартість видалення зелених насаджень на території міста	грн./куб.м.	розрахунок	500	500
Середня вартість формирувальної обрізки	грн/скл.м.	розрахунок	257	257
Середня вартість омолоджувальної обрізки	грн/скл.м.	розрахунок	259	259
Середня вартість видалення самосійних дерев	грн/скл.м.	розрахунок	200	200
Середня вартість видалення обрізки дерев вздовж ліній електропередач	грн./куб.м.	розрахунок	350	350
Середня вартість видалення пеліків	грн/шт.	розрахунок	755	755
Середня вартість видалення дерев на перехрестях	грн./скл.м.	розрахунок	303	303
Середня вартість утримання 1 кв.м. газону на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул Героїв Дніпра, М.Грушевського	грн./100кв.м.	розрахунок	303	303
Середня вартість лавок з урнами	грн./шт.	розрахунок	5 000	5 000
Середня вартість лавок	грн./шт.	розрахунок		
Середня вартість бетонних кашпо	грн./шт.	розрахунок	2 000	2 000
Середня вартість пластикових кашпо	грн./шт.	розрахунок	5 000	5 000
Середня вартість утримання зелених насаджень (дереза)	грн./шт.	розрахунок	50	50
Середня вартість утримання зелених насаджень (кущі)	грн./шт.	розрахунок	8	8
Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій	грн./кв.м.	розрахунок	520	520
Якості				
Відсоток покращення зелених зон до потреби	%	розрахунок	80	100
Відсоток утримання газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул Героїв Дніпра, М.Грушевського	%	розрахунок	100	
Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	%	розрахунок	100	
Відсоток придбаних та встановлених лавок до потреби	%	розрахунок		100
Відсоток утримання зелених насаджень (дереза) до потреби	%	розрахунок	100	
Відсоток утримання зелених насаджень (кущі) до потреби	%	розрахунок	100	
Відсоток видалення самосівів	%	розрахунок	30	100
Відсоток видалення пеліків	%	розрахунок	100	
Відсоток обрізаних дерев вздовж ліній електропередач до потреби	%	розрахунок	89	100
Відсоток обрізаних дерев на перехрестях міста до потреби	%	розрахунок	43	100
Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	78	100
Догляд за малими архітектурними формами та створення нових			1 989 579	
І				
Затрат	грн	кошторис		
обслуговування міських фондів	грн	кошторис	1 453 192	
оплата водопостачання та водовідведення фондів	грн	кошторис	250 037	

	оплата електроенергії фонтанів	грн	кошторис	286 350	
	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	9	
	<b>Продукту</b>				
	Кількість фонтанів, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	9	
	Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використовувати	кВт	показники лічильника	79 090	
	Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	м3	показники лічильника	13 642	
	<b>Ефективності</b>				
	Середня вартість електроенергії	грн/кВт/год	розрахунок	3 6206	
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн/м3	розрахунок	18,33	
	Середня вартість утримання одного фонтану на рік	грн/од.	розрахунок	161 466	
	Якості				
	Рівень забезпечення роботи фонтанів	%	розрахунок	100	
	<b>Організація та утримання місць поховань</b>			<b>6 789 520</b>	<b>2 529 159</b>
<b>I</b>	<b>Затрат</b>				<b>1 865 834</b>
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн	кошторис	4 209 946	
	знесення дерев на кладовищах	грн	кошторис	530 000	170 000
	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиниць номерних та безрідних гробів (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн	кошторис	1 915 778	493 325
	оплата водопостачання кладовищ	грн	кошторис	118 597	
	оплата електроенергії кладовищ	грн	кошторис	15 199	
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	шт.	рішення міської ради	12	
	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га	витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	
	Обсяг дерев, що потребують знесення на кладовищах міста	куб м	результат обстеження	875	
	<b>Продукту</b>				
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт	показники лічильника	4 868	
	Плановий обсяг споживання води кладовищ	м3	показники лічильника	2 596	
	Кількість похованих одиниць номерних	чол.	розрахунок	80	
	Кількість транспортуваних одиниць номерних до моргу на судмедекспертизу	чол.	розрахунок	950	1 210
	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста	куб м	результат обстеження	663	212
	<b>Ефективності</b>				
	Середній обсяг витратів на утримання 1 га кладовища	грн/га	розрахунок	32 369	46 715
	Середня вартість електроенергії кладовищ	грн/кВт-год	розрахунок	3,12	
	Середня вартість знесення дерев	грн/м3	розрахунок	800,0	
	Якості				
	Рівень забезпеченості міських кладовищ витратами для їх утримання	%	розрахунок	68,9	100
	<b>Забезпечення чистоти міста</b>			<b>24 446 500</b>	<b>3 836 240</b>
<b>I</b>	<b>Затрат</b>				
	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	грн	кошторис	3 006 500	2 426 240
	придбання контейнерів для збору ТПВ	грн	кошторис	840 000	1 410 000
	прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста	грн	кошторис	20 500 000	

	грн	контриб	100 000
забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")			
Необхідна кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунково	193,06
Площа вздовж магістралей та вулиць міста, що підлягає під прибирання випадкового сміття	100 м2	результати обстеження	8 594,07
Кількість контейнерів для збору ТПВ, що необхідно придбати	од	схема санітарного очищення міста	12 871
Кількість стайківних сміттєзвалищ на території міста, що потребують прибирання	од	результати обстеження	31
Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що потрібно придбати	куб.м.	результати обстеження	1 788
Продукту			
Площа вздовж магістралей та вулиць міста, яку планується прибирати від випадкового сміття	100 кв.м.	результати обстеження	8 594,07
Кількість днів прибирання у рік, на які заплановані кошти	днів	розрахунково	193,06
Кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	од	схема санітарного очищення міста	560
Кількість стайківних сміттєзвалищ на території міста, що заплановано прибирати	од	результати обстеження	31
Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що заплановано придбати	куб.м.	результати обстеження	1 788
Ефективності			
Середня вартість прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста	грн/100 м <sup>2</sup>	розрахунок	12,36
Середня вартість контейнера для збору ТПВ	грн/шт.	розрахунок	1 500
Середня вартість прибирання стайківних сміттєзвалищ на території міста	грн/од.	розрахунок	175 250
Середня вартість збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів з території прибережно-захисної смуги	грн/куб.м.	розрахунок	55,9
Якості			
Відсоток придбання контейнерів до загальної потреби	%	розрахунок	4,4
Відсоток забезпеченості прибирання вздовж магістралей та вулиць міста до потреби (площа)	%	розрахунок	100
Відсоток ліквідованих стайківних сміттєзвалищ до потреби	%	розрахунок	55,3
Відсоток забезпечення збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів з території прибережно-захисної смуги	%	розрахунок	100
<b>Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста</b>			<b>935 786</b>
<b>Затрат</b>			<b>1 090 000</b>
утилізація пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	контриб	832 000
придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	контриб	258 000
Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од	звітність під-ва	4
Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га	звітність під-ва	14
Потреба в придбанні інвентарю для пляжів	од	розрахунково	
Потреба в придбанні дерев'яного настилу для облаштування доріжок	п.м.	розрахунково	240
Потреба у придбанні перголі дерев'яних	шт	розрахунково	15
<b>Продукту</b>			
Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичності прибирання бюджету міста	га	облік балансоутримувача	13,93
Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од	рішення міської ради	4
Заплановане придбання дерев'яного настилу для облаштування доріжок	п.м.	розрахунково	240

Кількість перелом дерев'яних, що заплановано придбати	шт	розрахунково	15	
Ефективності				
Середня вартість придбання дерев'яного настилу	грн/м	розрахунково	700	
Середня вартість придбання дерев'яних перелом	грн/од	розрахунково	6 000	
Якості				
Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	%	розрахунково	64,0	100,0
Забезпечення інвентарем пляжів	%	розрахунково	100,0	
<b>Утримання та розвиток парків та скверів міста</b>			<b>17 833 683</b>	<b>7 244 005</b>
<b>1</b>				
<b>Заграт</b>				
на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	кошторис	16 700 000	6 565 088
на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків"), з них:	грн	кошторис	1 133 683	678 917
послуг сторонніх організацій, в т.ч. з поточного ремонту, охорони, страхування автотранспорту тощо			861 183	565 817
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	га	викопійовка з плану міста	372 500	13 100
Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га	розрахунково	204	
Площа доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м2	розрахунково	230 900	
Продукту				
Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	21	
Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га	викопійовка з плану міста	204	
Ефективності				
Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн/га	розрахунково	81 863	114 045
Якості				
Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	%	розрахунково	100,0	
Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	%	розрахунково	62,5	100
Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	%	розрахунково	71,78	100
<b>Збереження пам'ятоків культурної та історичної спадщини</b>			<b>499 939</b>	<b>232 107</b>
<b>1</b>				
<b>Заграт</b>				
помічний ремонт меморіального комплексу "Погорб Слави"	грн	кошторис	199 939	
утримання меморіального комплексу "Погорб Слави"	м2	викопійовка з плану міста	300 000	232 107
Загальна площа меморіального комплексу "Погорб Слави"	м2	викопійовка з плану міста	60 000	
Площа меморіального комплексу, яку необхідно прибирати	100 м2	результати обстеження	121	121
Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунково	301	301
Продукту				
Площа меморіального комплексу "Погорб Слави", яку заплановано відремонтувати	м2	розрахунково	3 200	
Площа меморіального комплексу, яку заплановано прибирати	100 м2	результати обстеження	121	121
Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунково	228	301
Ефективності				
Середня вартість поточного ремонту меморіального комплексу	грн/м2	розрахунково	4 200,0	
Середня вартість утримання меморіального комплексу	грн/100 м2	розрахунково	14,61	14,61
Якості				

	Відсоток збереження пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості	%	розрахунок	100,0
	Відсоток забезпеченості прибирання до потреби (літв)	%	розрахунок	75,7
	<b>Утримання мереж зливової каналізації</b>		<b>1 599 421</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>Заграт</b>			
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн	кошторис	1 500 050
	оплата електроенергії насосних станцій	грн	кошторис	99 371
	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	7
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5
	Продукту			
	Кількість накопичувальних басейнів, які плануються утримувати	шт.	результати обстеження	7
	Кількість насосних станцій, які плануються утримувати	од.	облік балансоутримувача	5
	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.	балансоутримувача	32 670
	Обсяг відчепних з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.м <sup>3</sup>	позначки лічильника	185 100
	Ефективності			
	Середня вартість 1 м <sup>3</sup> відкачених стічних вод	грн/м <sup>3</sup>	розрахунок	8,1
	Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт/год.	розрахунок	6 534
	Якості			
	Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	%	розрахунок	100,0
	Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою води	%	розрахунок	100,0
	<b>Прикрашення міста до новорічних свят</b>		<b>243 800</b>	
<b>1</b>	<b>Заграт</b>			
	молочення ялинки та гірлянди	грн	кошторис	243 800
	Продукту			
	Кількість світильних гірлянд, що плануються встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	36
	Кількість світильних конструкцій, що плануються встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	18
	Ефективності			
	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світильної гірлянди	грн/шт.	розрахунок	
	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світильної конструкції	грн/шт.	розрахунок	
	Якості			
	Відсоток забезпеченості прикрашення міста до новорічних свят до потреби	%	розрахунок	100,0
	<b>Утримання питних фонтанчиків</b>		<b>116 200</b>	
<b>1</b>	<b>Заграт</b>			
	утримання питних фонтанчиків	грн	кошторис	112 000
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	грн	кошторис	4 200
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	облік балансоутримувача	12
	Продукту			
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які плануються утримувати	од.	розрахунок	12
	Ефективності			
	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	грн/од.	розрахунок	9 333,0
	Якості			



Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	%	розрахунок	100,0
Відповідність питної води державним санітарним нормам	%	Лист-повідомлення КП "Черкаськводоканал"	
<b>тримання водних запасів</b>			
1			<b>2 827</b>
Затрат	грн	кошторис	2 622
обслуговування водних запасів	грн	кошторис	205
оплати водопостачання водних запасів	шт	облік	1
Кількість водних запасів на території міста, які необхідно утримувати		балансоутримувача	
Продукту	шт	облік	1
Кількість водних запасів на території міста, які плануються утримувати		балансоутримувача	
Ефективності	грн./одр	розрахунок	2 622
Середня вартість утримання однієї водної запаси в рік	%	наявність скарт	100,0
Якості	%	розрахунок	100,0
Рівень задоволення населення роботою водної запаси			
Відсоток утримання водних запасів до встановлених у місті			

Наслідком у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для оплати електроенергії міста додатково необхідні кошти у сумі 2,5 млн.грн. Крім того, не забезпечені у повному обсязі видатки на утримання зелених насаджень у сумі 4,5 млн.грн., знесення дерев на кладовищах міста 0,17 млн.грн., на прибирання меморіального комплексу "Пагорб Слави" - 0,23 млн.грн., ліквідацію стихійних сміттєзвалищ - 2,4 млн.грн., для прибирання вазонів (кашпо) у сумі 0,3 млн.грн. та 940 контейнерів для збору ТПВ у сумі 1,4 млн.грн.

УСЬОГО	91 349 495	22 854 014
--------	------------	------------

В.о. директора департаменту житлово-комунального

Начальник планово-фінансового відділу

Ю.В. Панченко

(підписати за відсутності)

М.О. Габдуков

(підписати за відсутності)