



**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 07.02. 2020

м. Черкаси

№ 20

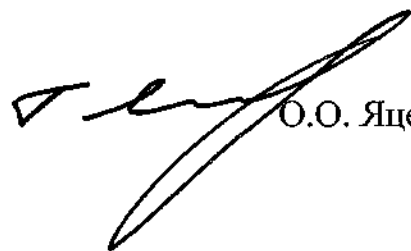
Про затвердження паспорта  
бюджетної програми на 2020 рік

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 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет на 2020 рік»,

**НАКАЗУЮ :**

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів", що додається.

Директор департаменту  
житлово-комунального  
комплексу Черкаської міської ради

 О.О. Яценко

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

07.07.2020р №20

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	( 1200000 )	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	262323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	( 1210000 )	ДЖКС ЧМР	262323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	( 1216030 )	Організація благоустрою населених пунктів	23201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 78435393 гривень , у тому числі загального фонду – 78435393 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет на 2020 рік";
- "Бюджетний кодекс України";
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України "Про теплостачання";
- Програма "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 "Міськвітло" 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) .

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація роботи інженерного обслуговування вулично-дорожньої мережі
2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень
3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових
4	Організація та утримання місць поховань
5	Забезпечення чистоти міста
6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста
7	Утримання та розвиток парків та скверів міста
8	Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини
9	Утримання мереж зливової каналізації
10	Монтування ялинки та гірлянд
11	Утримання питних фонтанчиків
12	Обслуговування водяних завіс

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5 452 680,00	0,00	5 452 680,00
2	оплата електроенергії на освітлення міста	13 293 766,00	0,00	13 293 766,00
3	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 046 719,00	0,00	1 046 719,00
4	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 359 220,00	0,00	1 359 220,00
5	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 700 049,00	0,00	1 700 049,00
6	комплексне косіння зелених зон	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
7	придбання та встановлення лавок з урнами	200 000,00	0,00	200 000,00
8	утримання газонів на бульварі Шевченка	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
9	утримання зелених насаджень	950 000,00	0,00	950 000,00
10	обрізка дерев (формування, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пенеків	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
11	облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	1 706 559,00	0,00	1 706 559,00

12	обслуговування міських фонтанів	1 453 192,00	0,00	1 453 192,00
13	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	250 037,00	0,00	250 037,00
14	оплата електроенергії фонтанів	286 350,00	0,00	286 350,00
15	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 881 700,00	0,00	3 881 700,00
16	знесення дерев на кладовищах	530 000,00	0,00	530 000,00
17	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 592 600,00	0,00	1 592 600,00
18	оплата водопостачання кладовищ	66 700,00	0,00	66 700,00
19	оплата електроенергії кладовищ	15 199,00	0,00	15 199,00
20	ліквідація стихійних смітзвалищ на території міста	4 054 900,00	0,00	4 054 900,00
21	придбання контейнерів для збору ТІВ	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
22	забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	100 000,00	0,00	100 000,00
23	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 767 786,00	0,00	1 767 786,00
24	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	258 000,00	0,00	258 000,00
25	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	23 265 088,00	0,00	23 265 088,00
26	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 812 600,00	0,00	1 812 600,00
27	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	130 000,00	0,00	130 000,00
28	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 500 050,00	0,00	1 500 050,00
29	оплата електроенергії насосних станцій	99 371,00	0,00	99 371,00
30	монтування ялики та гірлянд	243 800,00	0,00	243 800,00
31	утримання питних фонтанчиків	112 000,00	0,00	112 000,00
32	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	4 200,00	0,00	4 200,00
33	обслуговування водних завіс	2 622,00	0,00	2 622,00
34	оплата водопостачання водяних завіс	205,00	0,00	205,00
	Усього	78 435 393,00	0,00	78 435 393,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	70 878 834	0	70 878 834
2	Програма "Екологія 2015-2020"	7 556 559	0	7 556 559
	Усього	78 435 393	0	78 435 393

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі</b>	<b>грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>22 852 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 852 434,00</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	<i>поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>5 452 680,00</i>		<i>5 452 680,00</i>
	<i>оплата електроенергії на освітлення міста</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>13 293 766,00</i>		<i>13 293 766,00</i>
	<i>послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>1 046 719,00</i>		<i>1 046 719,00</i>
	<i>нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>1 359 220,00</i>		<i>1 359 220,00</i>
	<i>оплата електроенергії світлофорних об'єктів</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>1 700 049,00</i>		<i>1 700 049,00</i>
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14883		14883
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км	облік балансоутримувача	533		533
	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	результати обстеження	83		83
	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	результати обстеження	4968		4968
	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками	4987676		4987676
	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	716480		716480
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт	облік електроенергії лічильниками	4233683		4233683
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	551964		551964
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	83		83
	Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км	облік балансоутримувача	533		533
	Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14883		14883
	Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	4968		4968
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Середньорічна вартість електроенергії:		розрахунок			
	<i>для засобів освітлення</i>	<i>грн./кВт</i>		<i>3,14</i>		<i>3,14</i>
	<i>для засобів регулювання руху</i>	<i>грн./кВт</i>		<i>3,08</i>		<i>3,08</i>
	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:		розрахунок			
	<i>на одну світлоточку</i>	<i>грн./шт.</i>		<i>893</i>		<i>893</i>
	<i>на один світлофор</i>	<i>грн./шт.</i>		<i>20483</i>		<i>20483</i>
	Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	87227		87227
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок	100,0		100,0
	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	%	розрахунок	100,0		100,0
	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	%	розрахунок	77,0		77,0
	Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	%	розрахунок	84,9		84,9
	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	%	розрахунок	87,9		87,9
<b>2</b>	<b>Забезпечення належного утримання зелених насаджень</b>	<b>грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>12 656 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 656 559,00</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>	<b>грн</b>	<b>кошторис</b>			
	<i>комплексне косіння зелених зон</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
	<i>придбання та встановлення лавок, в т.ч. з урнами</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>утримання газонів на бульварі Шевченка</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>утримання зелених насаджень</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>
	<i>обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800 000,00</i>
	<i>облаштування клумб, декоративних композицій та газонів</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>1 706 559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 706 559,00</i>
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати омолоджувальну обрізку	скл.м.	результати обстеження	3475		3475
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати формувальну обрізку	скл.м.	результати обстеження	3502		3502
	Зелені насадження, які необхідно обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2570		2570

	Обсяг знесення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб. м.	результати обстеження	7000		7000
	Зелені насадження, що виросли самосівом, які підлягають видаленню	скл.м.	результати обстеження	2500		2500
	Зелені насадження, що підлягають видаленню на перехрестях міста	скл.м.	результати обстеження	2310		2310
	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис. кв. м.	результати обстеження	10000		10000
	Обсяг видалення пенеків, 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	3300		3300
	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (дерева)	шт.	результати обстеження	14400		14400
	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	28750		28750
	Кількість лавок, які необхідно придбати	шт	результати обстеження	40		40
	<i>в т.ч. лавок з урнами</i>	<i>шт</i>	<i>результати обстеження</i>	40		40
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	кв м	результати обстеження	4807		4807
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість лавок, які плануються придбати	шт	результати обстеження	40		40
	<i>в т.ч. лавок з урнами</i>			40		40
	Площа зелених зон де заплановано косіння трав та бур'янів	тис.кв.м.	результати обстеження	8000		8000
	Площа газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул.Героїв Дніпра, М.Грушевського, які заплановано утримувати	100кв.м.	результати обстеження	3300		3300
	Зелені насадження, на яких заплановано проведення формувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження	2724		2724
	Зелені насадження, на яких заплановано проведення омолоджувальної обрізки	скл.м.	результати обстеження	2703		2703
	Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території міста	куб.м.	результати обстеження	4000		4000
	Заплановано видалення самосівів	скл.м.	результати обстеження	745		745
	Зелені насадження, які заплановано обрізати вздовж ліній електропередач	куб.м.	результати обстеження	2284		2284
	Зелені насадження, що заплановано видалити на перехрестях міста	скл.м.	результати обстеження	990		990
	Заплановане видалення пенеків	шт.	результати обстеження	200		200
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано облаштувати	кв.м.	результати обстеження	3281		3281
	Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (дерева)	шт.	результати обстеження	14400		14400
	Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	28750		28750
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	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 формувальної обрізки	грн./склд.м.	розрахунок	257		257
	Середня вартість омолоджувальної обрізки	грн./склд.м.	розрахунок	259		259
	Середня вартість видалення самосійних дерев	грн./склд.м.	розрахунок	200		200
	Середня вартість видалення обрізки дерев вздовж ліній електропередач	грн./куб.м	розрахунок	350		350
	Середня вартість видалення пенеків	грн./шт	розрахунок	755		755
	Середня вартість видалення дерев на перехрестях	грн./склд.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	5000		5000
	Середня вартість утримання зелених насаджень (дерева)	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	520,07		520,07
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток покошаних зелених зон до потреби	%	розрахунок	80,0		80,0
	Відсоток утримання газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.Грушевського	%	розрахунок	100		100
	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	%	розрахунок	100		100
	Відсоток утримання зелених насаджень (дерева) до потреби	%	розрахунок	100		100
	Відсоток утримання зелених насаджень (кущі) до потреби	%	розрахунок	100		100
	Відсоток видалених самосівів	%	розрахунок	30		30
	Відсоток видалених пенеків	%	розрахунок	100		100
	Відсоток обрізаних дерев вздовж ліній електропередач до потреби	%	розрахунок	89		89
	Відсоток обрізаних дерев на перехрестях міста до потреби	%	розрахунок	42,9		42,9
	Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	%	розрахунок	78		78
<b>3</b>	<b>Догляд за малими архітектурними формами та створення нових</b>	грн	кошторис	1 989 579,00	0,00	1 989 579,00
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	<i>обслуговування міських фонтанів</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>1 453 192,00</i>		<i>1 453 192,00</i>
	<i>оплата водопостачання та водовідведення фонтанів</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>250 037,00</i>		<i>250 037,00</i>
	<i>оплата електроенергії фонтанів</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>286 350,00</i>		<i>286 350,00</i>

	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	9		9
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість фонтанів, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	9		9
	Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт	показники лічильника	79090		79090
	Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	м <sup>3</sup>	показники лічильника	13642		13642
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість електроенергії	грн/кВт/год	розрахунок	3,62		3,62
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн/м <sup>3</sup>	розрахунок	18,33		18,33
	Середня вартість обслуговування одного фонтану на рік	грн/од	розрахунок	161465,8		161465,8
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Рівень забезпечення роботи фонтанів	%	розрахунок	100		100
<b>4</b>	<b>Організація та утримання місць поховань</b>	<b>грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>6 086 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 086 199,00</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн	кошторис	3 881 700,00		3 881 700,00
	знесення дерев на кладовищах	грн	кошторис	530 000,00		530 000,00
	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн	кошторис	1 592 600,00		1 592 600,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн	кошторис	66 700,00		66 700,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн	кошторис	15 199,00		15 199,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	шт.	рішення міської ради	12		12
	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га	витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,1		130
	Обсяг дерев, що потребують знесення на кладовищах міста	куб м	результат обстеження	875		875
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт	показники лічильника	4868		4868
	Плановий обсяг споживання води кладовищ	м <sup>3</sup>	показники лічильника	2596		2596
	Кількість похованих одиноких померлих	чол.	розрахунок	63		63
	Кількість транспортованих одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу	чол.	розрахунок	621		621
	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста	куб м	результат обстеження	663		663
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн./га	розрахунок	29845,5		29845,5
	Середня вартість електроенергії кладовищ	грн/кВт-год	розрахунок	3,12		3,12
	Середня вартість знесення дерев	грн/м <sup>3</sup>	розрахунок	800,0		800,00
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Рівень забезпеченості місцевих кладовищ видатками для їх утримання	%	розрахунок	88,8		88,8
<b>5</b>	<b>Забезпечення чистоти міста</b>	<b>грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>5 654 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 654 900,00</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	грн	кошторис	4 054 900,00		4 054 900,00
	придбання контейнерів для збору ТПВ	грн	кошторис	1 500 000,00		1 500 000,00
	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	грн	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	Кількість контейнерів для збору ТПВ, що необхідно придбати	од	схема санітарного очищення міста	12 871		12 871
	Кількість стихійних сміттєзвалищ на території міста, що потребують прибирання	од	результати обстеження	187		187
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	од	схема санітарного очищення міста	1000		1000
	Кількість стихійних сміттєзвалищ на території міста, що заплановано прибрати	од	результати обстеження	139,57		139,57
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість контейнера для збору ТПВ	грн/шт.	розрахунок	1500		1500
	Середня вартість прибирання стихійних сміттєзвалищ на території міста	грн/од.	розрахунок	29052		29052
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток придбання контейнерів до загальної потреби	%	розрахунок	7,8		7,8
	Відсоток ліквідованих стихійних сміттєзвалищ до потреби	%	розрахунок	75		75
<b>6</b>	<b>Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста</b>	<b>грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>2 025 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 786,00</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	кошторис	1 767 786,00		1 767 786,00

	<i>придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	грн	кошторис	258 000,00		258 000,00
	Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од	звітність під-ва	4		4
	Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га	звітність під-ва	13,93		13,93
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичності прибирання	га	облік балансоутримувача	13,93		13,93
	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од	рішення міської ради	4		4
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість утримання одного гектара пляжів	грн/га	розрахунково	126905,0		126905,0
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток утримуваної площі пляжів до потреби	%	розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна пляжів	%	розрахунок	100		100
<b>7</b>	<b>Утримання та розвиток парків та скверів міста</b>	грн	кошторис	<b>25 077 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 077 688,00</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	<i>на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	грн	кошторис	23 265 088,00		23 265 088,00
	<i>на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	грн	кошторис	1 812 600,00		1 812 600,00
	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га	викопійовка з плану міста	204		204
	Площа доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м <sup>2</sup>	розрахунок	203 900		203 900
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	21		21
	Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га	викопійовка з плану міста	204		204
	Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт	показники лічильника	304556		304556
	Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	м3	розрахунок	3444		3444
	Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	м3	показники лічильника	5057		5057
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн./га	розрахунок	114045		114045
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	%	розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	%	розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	%	розрахунок	100		100
<b>8</b>	<b>Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини</b>	грн	кошторис	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	<i>поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"</i>	грн	кошторис	130 000,00		130 000,00
	Загальна площа меморіального комплексу "Пагорб Слави"	м2	викопійовка з плану міста	60000		60000
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", яку заплановано відремонтувати	м2	розрахунково	3200		3200
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість поточного ремонту пам'ятників	грн/м2	розрахунок	41		41
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток збережених пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості	%	розрахунок	100		100
<b>9</b>	<b>Утримання мереж зливової каналізації</b>	грн	кошторис	<b>1 599 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 421,00</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	<i>оплата водовідведення від накопичувальних басейнів</i>	грн	кошторис	1 500 050,00		1 500 050,00
	<i>оплата електроенергії насосних станцій</i>	грн	кошторис	99 371,00		99 371,00
	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	7		7
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5		5
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість накопичувальних басейнів, які планується утримувати	шт.	результати обстеження	7		7
	Кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	облік балансоутримувача	5		5
	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.	показники лічильника	32670		32670
	Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.м3	розрахунок	185100		185100
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн./м3	розрахунок	8,10		8,10
	Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт/од.	розрахунок	6 534,00		6 534,00
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					



4	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	%	розрахунок	100		100
	Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою води	%	розрахунок	100		100
10	<b>Прикрашання міста до новорічних свят</b>	грн	кашторис	230 000,00	0,00	230 000,00
1	<b>Показники затрат</b>					
	<i>монтування ялинки та гірлянд</i>	грн	кашторис	230 000,00		230 000,00
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість світлових гірлянд, що планується встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	36		36
	Кількість світлових конструкцій, що планується встановлювати у місті	шт.	результати обстеження	18		18
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової гірлянди	грн./шт.	розрахунок	1693		1693
	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції	грн./шт.	розрахунок	6807		6807
4	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток забезпеченості прикрашання міста до новорічних свят до потреби	%	розрахунок	100		100
11	<b>Утримання питних фонтанчиків</b>	грн	кашторис	116 200,00	0,00	116 200,00
1	<b>Показники затрат</b>					
	<i>утримання питних фонтанчиків</i>	грн	кашторис	112 000,00		112 000,00
	<i>оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків</i>	грн	кашторис	4 200,00		4 200,00
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	облік балансоутримувача	12		12
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які планується утримувати	од.	розрахунок	12		12
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	грн./од.	розрахунок	9683		9683
4	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	%	розрахунок	100		100
	Відповідність питної води державним санітарним нормам	%	відомлення КП "ЧеркасиВо"	100		100
12	<b>Утримання водяних завіс</b>	грн	кашторис	2 827,00	0,00	2 827,00
1	<b>Показники затрат</b>					
	<i>обслуговування водяних завіс</i>	грн	кашторис	2 622,00		
	<i>оплата водопостачання водяних завіс</i>	грн	кашторис	205,00		
	Кількість водяних завіс на території міста, які необхідно утримувати	шт	облік балансоутримувача	1		1
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість водяних завіс на території міста, які планується утримувати	шт	облік балансоутримувача	1		1
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість утримання однієї водяної завіси в рік	грн./од.	розрахунок	2827		2827
4	<b>Показники якості</b>					
	Рівень задоволення населення роботою водяної завіси	%	наявність скарг	100		100
	Відсоток утримання водяних завіс до встановлених у місті	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту житлово-комунального комплексу



Директор департаменту фінансової політики

(підпис)

(підпис)

Яценко О.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Харенко Т.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)