

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ПІДВІДУВАННЯ (ФОРМА 2021-3)

1.	Департамент житлово-комунального комплексу	12	26323404
2.	Департамент житлово-комунального комплексу	121	26323404
3.	1216030	0620	23101100000

Організація благоустрою населених пунктів

4. Мета програми: «Програма розвитку житлово-комунального комплексу м. Черкаси на 2021-2023 роки»

5. Досягнення надійності і ефективності функціонування господарського комплексу, забезпечення проживання громади у чистому, освітленому та сприятливому для життєдіяльності людини місті.

6. Завдання: «Програма розвитку житлово-комунального комплексу м. Черкаси на 2021-2023 роки»

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 розвиток парків та скверів міста; збереження пам'яток культурної та історичної спадщини та інші.

7. Інформаційні ресурси: «Програма розвитку житлово-комунального комплексу м. Черкаси на 2021-2023 роки»

8. Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про транспарентність»;

- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2021 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 03.11.2020 №1084);

- Фінансовий план комунального підприємства «Дирекція парків» Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 15.10.2020 №1001);

- Фінансовий план комунального підприємства «Комітат комунальних підприємств» Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 22.09.2020 № 930);

- Фінансовий план комунального підприємства «Черкаська служба чистоти Черкаської міської ради» (рішення виконавчого комітету ЧМР від 03.11.2020 № 1081).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021:

Код	2019 (грн)		2020 (стат-прадж. бюджет) (грн)		2021 (стат-прадж. бюджет) (грн)		2021 (проект) (грн)		87 120 533	87 120 533	87 120 533
	82 823 448	352 018	82 823 448	352 018	74 645 328	1 482 180	74 645 328	1 482 180			
Державний фонд регіонального розвитку	X		X		X		X		X		X
Державний фонд регіонального розвитку	X	352 018	352 018	352 018	X	1 482 180	X	1 482 180	X	1 482 180	X
Державний фонд регіонального розвитку	X		352 018		X		X		X		X
Всього	82 823 448	352 018	82 823 448	352 018	74 645 328	1 482 180	74 645 328	1 482 180	74 645 328	1 482 180	74 645 328
Всього	82 823 448	352 018	82 823 448	352 018	74 645 328	1 482 180	74 645 328	1 482 180	74 645 328	1 482 180	74 645 328

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023:

Код	2022 (стат-прадж. бюджет) (грн)		2023 (стат-прадж. бюджет) (грн)		2023 (проект) (грн)		94 288 700	94 288 700	94 288 700
	89 542 900	89 542 900	89 542 900	89 542 900	94 288 700	94 288 700			
Державний фонд регіонального розвитку	X		X		X		X		X
Державний фонд регіонального розвитку	X	89 542 900	X	89 542 900	X	94 288 700	X	94 288 700	X
Державний фонд регіонального розвитку	X		X		X		X		X
Всього	89 542 900	89 542 900	89 542 900	89 542 900	94 288 700	94 288 700	94 288 700	94 288 700	94 288 700
Всього	89 542 900	89 542 900	89 542 900	89 542 900	94 288 700	94 288 700	94 288 700	94 288 700	94 288 700

поточний ремонт меморіального комплексу "Тарорб Слави"		129 320	кошти	129 320	130 000	140 000	140 000
утримання меморіального комплексу "Тарорб Слави"			вексильовка з наряду міста	400 000	400 000	430 000	430 000
Загальна площа меморіального комплексу "Тарорб Слави"		60000	якщоїнова з плану міста	60 000	60 000	60 000	60 000
Площа меморіального комплексу, яку необхідно побирати			розрахунок	0	121,00	121	121
Кількість для прибирання в рік			розрахунок	0	301,00	301	301
Продукту							
Площа меморіального комплексу "Тарорб Слави", яку заплановано відконтрактувати		3171	розрахунок	3 171	3 200	3 200	3 200
Площа меморіального комплексу, яку заплановано прибирати			розрахунок	0	121,00	121	121
Кількість для прибирання в рік			розрахунок	0	228,00	228	228
Ефективність							
Середня вартість поточного ремонту меморіального комплексу		40,8	розрахунок	40,8	40,6	43,8	43,8
Середня вартість утримання меморіального комплексу			розрахунок	0	14,50	15,60	15,60
Якості							
Відсоток збереження пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості		100,0	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток забезпеченості побирання до потреби (літ)			розрахунок	0	0	75,7	75,7
Утримання мережі електроенергії		1 431 417		1 431 417	1 599 421	1 652 377	1 652 377
Затрат							
оплата водовідведення від накопичувальних басейнів		1 412 024	кошти	1 412 024	1 500 050	1 757 280	1 757 280
оплата електроенергії насосних станцій		19 393	кошти	19 393	99 371	95 097	95 097
Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати		7	облік балансоутримувача	7	7	7	7
Кількість насосних станцій		5	облік балансоутримувача	5	5	5	5
Продукту							
Кількість накопичувальних басейнів, які плануються утримувати		7	облік балансоутримувача	7	7	7	7
Кількість насосних станцій, які плануються утримувати		5	облік балансоутримувача	5	5	5	5
Загальна кількість споживаної електроенергії		6 888	кошти	6 888	32 670	33 070	33 070
Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод		202 768	розрахунок	202 768	185 100	160 000	160 000
Ефективність							
Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод		7,0	розрахунок	7,0	8,1	11,0	11,0
Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією		2,8	розрахунок	3	3	3	3
Якості							
Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій		100,0	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток накопичувальних басейнів, забезпечених відкаченою водою		100,0	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0
Прогнозовані міста до наворочення світла		229 742		229 742	243 800	301 976	301 976
Затрат							
моніторингова діяльність на ділянці		229 742	кошти	229 742	243 800	301 976	301 976
Продукту							
Кількість світлових годин, що планується встановлювати у місті		36	розрахунок	36	36	36	36
Кількість світлових конструкцій, що планується встановлювати у місті		18	розрахунок	18	18	18	18
Ефективність							
Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції		1 597	розрахунок	1 597	1 693	1 817	1 817
Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції		6 422	розрахунок	6 422	6 807	7 304	7 304
Якості							
Відсоток забезпеченості прикриття міста до новорічних свят до потреби		100,0	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0
Утримання світлової інфраструктури		27 506		27 506	24 931	24 931	24 931
Затрат							
утримання світлових конструкцій		93 853	кошти	93 853	0	120 000	120 000
оплата водовідведення літніх фонтанчиків		3 653	кошти	3 653	0	4 831	4 831
Кількість літніх фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати		12	облік балансоутримувача	12	0	12	12
Продукту							
Кількість літніх фонтанчиків на території міста, які планується утримувати		12	розрахунок	12	0	12	12
Ефективність							
Середня вартість утримання одного літнього фонтанчика в рік		8 126,0	розрахунок	8 126,0	0,0	10 000,0	10 000,0
Якості							
Відсоток утримання літніх фонтанчиків до встановлених у місті		100,0	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0
Відповідність літньої води державним санітарним нормам		100,0	включення КП "Черкаси"	100,0	0,0	100,00	100,00
Утримання водних заст		1 942		1 942	0	4 362	4 362
Затрат							
обслуговування водних заст		1 797	кошти	1 797	0	4 087	4 087
оплата водопостачання водних заст		145	кошти	145	0	275	275

Кількість водних запасів на території міста, які необхідно утримувати	облік балансоутримувача	1	0	0	1	1
Продукту	шт					
Кількість водних запасів на території міста, які плануються утримувати	шт					
Ефективності	грн./год.	1 942,1	0,0	0,0	4 362,0	4 362,0
Середня вартість утримання однієї водної запасів в рік	%	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Рівень задоволення населення роботою водної запасів	%	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Відсоток утримання водних запасів до встановлених у місті	грн./шт.	0	1 180 000	0	1 180 000	0
Відсоток утримання діючих майданчиків у дворах житлових будинків						
Затрат	грн	0	1 180 000	0	1 180 000	0
Обсяг видатків на встановлення оптичних майданчиків у дворах житлових будинків	од.	0	4	4	0	0
Продукту	од.					
Кількість діючих майданчиків, які необхідно встановити	од.	0	4	4	0	0
Ефективності	грн./год.	0,0	0,0	0,0	295 000,0	295 000,0
Середня вартість встановлення одного майданчика	%	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Відсоток встановлених діючих майданчиків						
Продукту	грн	6 038 379	6 452 514	6 038 379	6 452 514	6 452 514
поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськалінія")	грн	15 296 275	15 908 126	15 296 275	15 908 126	15 908 126
оплата електроенергії на освітлення міста	грн	1 315 000	1 500 000	1 315 000	1 500 000	1 500 000
наступні пункти управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськалінія")	грн	2 600 000	2 750 000	2 600 000	2 750 000	2 750 000
назва за станом електромережі та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськалінія")	грн	1 750 346	1 820 360	1 750 346	1 820 360	1 820 360
оплата електроенергії світлофорних об'єктів	шт.	14 883	14 883	14 883	14 883	14 883
Кількість світлофорів, які необхідно утримувати	км	533	533	533	533	533
Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	шт.	83	83	83	83	83
Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно	шт.	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968
оплачувати з місцевого бюджету	кВт	4 987 676	4 987 676	4 987 676	4 987 676	4 987 676
Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	кВт	594 859	594 859	594 859	594 859	594 859
Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)						
Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт	4 987 676	4 987 676	4 987 676	4 987 676	4 987 676
Продукту	кВт					
Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт	594 859	594 859	594 859	594 859	594 859
Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	шт.	83	83	83	83	83
Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з місцевого бюджету	км	533	533	533	533	533
Протяжність ліній електропередач, що плануються утримувати	шт.	14 883	14 883	14 883	14 883	14 883
Кількість світлофорів, які плануються утримувати	шт.	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968
Ефективності						
Середньорічна вартість електроенергії для засобів освітлення для засобів регулювання руху	грн./кВт	3,07	3,19	3,07	3,19	3,19
Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії на одну світлофорну точку	грн./кВт	2,94	3,06	2,94	3,06	3,06
Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії на одну світлофорну точку	грн./шт.	1027,77	1 068,88	1 027,77	1 068,88	1 068,88
Середньорічний обсяг витрат на управління мережами зовнішнього освітлення міста	грн./шт.	20483,00	21 932	20 483	21 932	21 932
Середньорічний обсяг витрат на управління мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	87227	125 000	87 227	125 000	125 000
Ефективності						
Відсоток мережі, що підлягають обслуговуванню по потребі	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток світлофорів, що підлягають обслуговуванню по потребі	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Висоток забезпечення електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0
Висоток забезпечення діючих світлофорів до потреби	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0
Висоток забезпеченості коштів на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0
Забезпечення надійності управління зеленими насадженнями		14 200 000	14 200 000	14 952 600	14 952 600
Заграти					
комплексне косяння зелених зон	коширник	4 200 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000
приміщення та асистенція лавок та урн	коширник	100 000	100 000	100 000	100 000
утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	коширник	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
обрізка дерев (формування, омолодження, санітарія, відносне повітряне вітні та на перехрестях), знесення дерев, видобуття самосівів, видобуття немієв	коширник	5 600 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
проедіння інвентаризації зелених насаджень	коширник	270 000	300 000	300 000	300 000
озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	коширник	1 630 000	2 002 600	2 002 600	2 002 600
Землі насаджень, на яких необхідно виконати омолодженню, формуванню, санітарну обрізку, обрізку газонів ЛЕП та на перехрестях міста	скл. м.	12 500	12 500	12 500	12 500
Об'єкт аварійних, суходостійних та фруктових дерев, що підлягають знесенню на території міста	куб.м.	8 333	8 333	8 333	8 333
Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косяння	тис.кв.м.	8 888	8 888	8 888	8 888
Кількість лавок, які необхідно придбати	шт.	90	90	90	90
в т.ч. лавок з урнами	шт.	90	90	90	90
Площа озеленення, облаштування клумб, газонів та декоративних композицій	кв.м.	10 000	10 000	10 000	10 000
Площа зелених насаджень, які необхідно придбати/виробити	га.	90	90	90	90
Продукту					
Кількість лавок, які зливаються придбати	шт.	20	20	20	20
в т.ч. лавок з урнами	шт.	20	20	20	20
Площа зелених зон, де заплановано косяння трав та бур'янів	тис.кв.м.	4 500	4 500	4 500	4 500
Об'єкт запланованого знесення дерев (аварійних та суходостійних) на території міста	куб.м.	4 200	4 200	4 200	4 200
Площа оженення, клумб, газонів та декоративних композицій, що заплановано облаштувати	кв.м.	2 963	2 963	2 963	2 963
Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	21	21	21	21
Площа пронавігаційних зелених насаджень	га.	15,00	15	15,00	15
Ефективність					
Середня вартість косяння 1 кв.м.	грн./кв.м.	0,9	0,9	0,9	1
Середня вартість знесення аварійних та суходостійних зелених насаджень на території міста	грн./куб.м.	600	600	600	600
Середня вартість обрізки зелених насаджень	грн./скл.м.	400	400	400	400
Середня вартість лавок з урнами	грн./шт.	5 000	5 000	5 000	5 000
Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста	грн./га	114 285,71	119 047,62	119 048	119 048
Середня вартість озеленення, облаштування клумб, газонів та декоративних композицій	грн./кв.м.	550,12	675,87	676	676
Середня вартість інвентаризації зелених насаджень	грн./га	18 000,00	20 000,00	20 000	20 000
Якість					
Висоток покосів зелених зон до потреби	%	50,6	50,6	50,6	50,6
Висоток виділення зелених насаджень до потреби	%	50,4	50,4	50,4	50,4
Висоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	%	29,6	29,6	29,6	29,6
Висоток приміщення та встановлення лавок з урнами до потреби	%	22,2	22,2	22,2	22,2
Висоток утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста	%	42,0	42,0	42,0	42,0
Висоток інвентаризації зелених насаджень	%	16,7	16,7	16,7	16,7
Висоток проведення обрізки зелених насаджень до потреби	%	58,0	58,0	58,0	58,0
Додаток № 14 до плану розвитку міста: формування інфраструктури		2 900 000	2 200 000	316 600	316 600
Заграти					
обслуговування місцевих фонтанів	грн.	1 580 000,00	1 689 600	1 689 600	1 689 600
артиста водосточивання та водовідведення фонтанів	грн.	315 000,00	317 000	317 000	317 000
оплата експлуатації фонтанів	грн.	305 000,00	310 000	310 000	310 000
Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	9	9	9	9
Продукту					
Кількість фонтанів, що планується утримувати	шт.	9	9	9	9
Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт	79090	79 090	79 090	79 090
Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	м3	13 642	13 642	12 668	12 668

Ефективності	грн/...	3,86	3,86	3,92	3,92		
Середня вартість електроенергії	розрахунок						
Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн/кВт	23,09	23,09	25,02	25,02		
Середня вартість утримання одного фонду на рік	тис. грн/об.	175 556	175 556	187 733	187 733		
Якість	%	100,0	100,0	100,0	100,0		
Рівень забезпечення робіт фінансування	%	8 100 000	8 100 000	8 529 300	8 529 300		
Оптимізація та утримання ліній електроенергії	0	0	0	0	0		
Заграт							
утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн	4 480 000	4 480 000	4 700 000	4 700 000		
знесення дерев на кладовищах	грн	570 000	570 000	570 000	570 000		
позачасна та транспортна оплата до моряку на суднодослідницьку одиницю компанії та безвідних громад (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн	2 900 000	2 900 000	3 104 300	3 104 300		
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	грн	0	0	0	0		
ремонт міських кладовищ до Помінянських днів (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн	0	0	0	0		
оплата водопостачання кладовищ	грн	126 000	126 000	130 000	130 000		
оплата електроенергії кладовищ	грн	24 000	24 000	25 000	25 000		
Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	шт.	12	12	12	12		
Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га	130,06	130,06	130,06	130,06		
Обсяг дерев, що потребують знесення на кладовищах міста	куб м.	1 100	1 100	1 100	1 100		
Продукту							
Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт	4 868	4 868	4 868	4 868		
Плановий обсяг споживання води кладовищ	м³	2 596	2 596	2 596	2 596		
Кількість похованих одиноких померлих	чол.	80	80	80	80		
Кількість транспортуваних одиноких померлих до моряку на суднодослідницьку	чол.	950	950	950	950		
Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста	куб м.	750	750	750	750		
Ефективності	грн/га	34 446	34 446	36 137	36 137		
Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн/кв.м.	4,93	4,93	5,14	5,14		
Середня вартість електроенергії кладовищ	грн/кВт	760,0	760,0	760,0	760,0		
Якість	%	72,0	72,0	66,0	66,0		
Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	%	854 568	854 568	1 087 900	1 087 900		
Заграт							
ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	грн	3 734 568	3 734 568	3 937 800	3 937 800		
забезпечення безпеки обслуговування сміттєзвалищ, збір сміття, збирання чистоти	грн	100 000	100 000	100 000	100 000		
Кількість стихійних сміттєзвалищ на території міста, що потребують ліквідації	од.	65	65	65	65		
Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що потрібно прибрати	куб м.	1 788	1 788	1 788	1 788		
Продукту							
Кількість стихійних сміттєзвалищ на території міста, що заплановано прибрати	од.	65	65	65	65		
Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що заплановано прибрати	куб м.	1 788	1 788	1 788	1 788		
Ефективності	грн/об.	57 454,9	57 454,9	60 582	60 582		
Середня вартість прибрана стихійних сміттєзвалищ на території міста	%	77,0	77,0	79,5	79,5		
Відсоток ліквідації стихійних сміттєзвалищ до потреби	%	100,0	100,0	100,0	100,0		
Відсоток забезпечення збирання, ліквідації, збирання та утилізації відходів з території прибережно-захисної смуги	%	2 200 000	2 200 000	2 316 600	2 316 600		
Оптимізація ліній електроенергії та комунального господарства	0	0	0	0	0		
Заграт							
утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	2 035 000	2 035 000	2 151 600	2 151 600		
проблема ліцензії для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн	165 000	165 000	165 000	165 000		
Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од.	4	4	4	4		
Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га	13,93	13,93	13,93	13,93		
Продукту							

Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичності прибирання	од.	13,93	1	13,93	13,93	облік балансоутримувача
Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	4	4	4	4	рішення міської ради
Ефективність	грн/га	146 087,6	146 087,6	154 458,0	154 458	розрахунок
Середня вартість утримання одного гектара пляжів	%	100,0	100,0	100,0	100,0	розрахунок
Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	%	100,0	100,0	100,0	100	розрахунок
Забезпечення інвестиційним фондом	%	29 000 000	29 000 000	30 527 000	30 527 000	розрахунок
Утримання та розвиток парків та скверів міста	грн	27 500 000	0	27 500 000	29 037 000	кошторис
Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	кошторис
Площа доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м2	204	204	204	204	викоплювач з плану міста
Продукту	од.	21	21	21	21	облік балансоутримувача
Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	га	204	204	204	204	викоплювач з плану міста
Площа парків та скверів, які планують утримувати	кВт	355 608	355 608	355 608,00	355 608	показники лічильника
Залповнений необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	м3	4 069	4 069	4 069	4 069	розрахунок
Обсяг залпованого вивезення сміття (ЛПВ) з парків і скверів	м3	5 057	5 057	5 057	5 057	товарили лічильника
Обсяг залпованого споживання води на утримання парків і скверів	грн/га	134 803,9	134 803,9	142 338,2	142 338,2	розрахунок
Ефективність	%	100,0	100,0	100,0	100,0	розрахунок
Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	%	100,0	100,0	100,0	100,0	розрахунок
Якість	%	100,0	100,0	100,0	100,0	розрахунок
Відсоток утримувачів площі парків та скверів до потреби	грн	600 000	600 000	631 800	631 800	кошторис
Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	м2	150 000	150 000	156 800	156 800	кошторис
Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	м2	450 000	450 000	475 000	475 000	викоплювач з плану міста
Забезпечення майна територіальною адміністрацією	м2	60 000	60 000	60 000	60 000	викоплювач з плану міста
Загальна площа меморіального комплексу "Пасорб Слави"	100 м2	121,00	121	121	121	розрахунок
Площа меморіального комплексу, яку необхідно прибудити	днів	301,00	301	301	301	розрахунок
Кількість днів прибирання в рік	м2	3 200	3 200	3 200	3 200	розрахунок
Продукту	100 м2	121,00	121	121	121	результати обстеження
Площа меморіального комплексу "Пасорб Слави", яку залповано відремонтувати	днів	228,00	228	228	228	розрахунок
Площа меморіального комплексу, яку залповано прибрата	грн/м2	46,9	46,9	49,0	49,0	розрахунок
Кількість днів прибирання в рік	грн/100 м2	16,31	16,31	17,22	17,22	розрахунок
Ефективність	%	100,0	100,0	100,0	100,0	розрахунок
Середня вартість утримання меморіального комплексу	%	75,75	76	75,7	75,7	розрахунок
Якість	грн	1 950 000	1 950 000	2 053 350	2 053 350	кошторис
Відсоток збереження пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості	грн	1 850 000	1 850 000	1 943 350	1 943 350	кошторис
Відсоток забезпеченості прибирання до потреби (днів)	грн	105 000	105 000	110 000	110 000	кошторис
Забезпечення територіальною адміністрацією	шт.	7	7	7	7	облік балансоутримувача
Загальна кількість насосних станцій	шт.	5	5	5	5	облік балансоутримувача
Кількість насосних станцій	шт.	7	7	7	7	результати обстеження
Продукту	од.	5	5	5	5	облік балансоутримувача
Кількість накопичувальних басейнів, які планують утримувати	од.	5	5	5	5	облік балансоутримувача
Кількість насосних станцій, які планують утримувати	кВт.	33 070	33 070	33 070	33 070	показники лічильника
Загальна кількість споживаної електроенергії	тис.м3	160 000	160 000	160 000	160 000	розрахунок
Обсяг відведення з накопичувальних басейнів стічних вод						
Ефективність						

Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн/м3	11,6	1	12,11	12,1
Середній обсяг використаної електроенергії одиницю стічного вод	розрахунок	3,2	3	3,3	3,3
Якість					
Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою води	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Продуктивність міста на аварійній свят	грн/дот.	321 000	321 000	338 000	338 000
Затрат					
Контрактування витрати на зливи	грн	321 000	321 000	338 000	338 000
Продукту					
Кількість світлових гірлянд, що встановлено встановлювати у місті	шт.	36	36	36	36
Кількість світлових конструкцій, що встановлено встановлювати у місті	шт.	18	18	18	18
Ефективності					
Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової гірлянди	грн./дот.	1 950	1 950	2 092	2 092
Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції	грн./дот.	7 500	7 500	8 048	8 048
Якість					
Відсоток забезпеченості прикрашання міста до новорічних свят до потреби	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Утримання пітних фонтанчиків					
Затрат					
утримання пітних фонтанчиків	грн	127 695	127 695	134 528	134 528
оплата водо-зв'язки та водо-відведення питних фонтанчиків	грн	5 000	5 000	5 200	5 200
Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	12	12	12	12
Продукту					
Кількість питних фонтанчиків на території міста, які плануються утримувати	од.	12	12	12	12
Ефективності					
Середня вартість утримання одного пітного фонтанчика в рік	грн./од.	10 641,3	10 641	11 210,7	11 211
Якість					
Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Відповідність питної води державним санітарним нормам	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Утримання водних запасів					
Затрат					
обслугодження водних запасів	грн	4 317	4 317	4 582	4 582
оплата водо-зв'язки водних запасів	грн	320	320	340	340
Кількість водних запасів на території міста, які необхідно утримувати	шт	1	1	1	1
Продукту					
Кількість водних запасів на території міста, які плануються утримувати	шт	1	1	1	1
Ефективності					
Середня вартість утримання однієї водної запасів в рік	грн./од.	4 317,0	4 317,0	4 922,0	4 922,0
Якість					
Рівень задоволення населення роботою водної запасів	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток утримання водних запасів до встановлених у місті	%	100,0	100,0	100,0	100,0

№	Місцеві регіональні програми, які виконуються в м.са	Бюджетно-програми										
		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		
		заявлено	виконано	заявлено	виконано	заявлено	виконано	заявлено	виконано	заявлено	виконано	
		82 823 448	352 018	83 175 466	74 645 328	1 482 180	76 127 508	87 120 533		87 120 533		87 120 533
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2021 роки	75 811 448	352 018	76 163 466	67 088 769	1 482 180	68 570 949	73 720 533		73 720 533		73 720 533
2	Програма "Екологія 2015-2020"	7 012 000		7 012 000	7 556 559		7 556 559					
3	Програма "Екологія 2021-2026"											13 400 000
2) Місцеві регіональні програми, які виконуються в м.са												
		89 542 900		89 542 900	94 288 700		94 288 700	94 288 700		94 288 700		94 288 700
	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси	75 342 900		75 342 900	79 336 100		79 336 100	79 336 100		79 336 100		79 336 100
	Програма "Екологія 2021-2026"	14 200 000		14 200 000	14 952 600		14 952 600	14 952 600		14 952 600		14 952 600

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки

У 2019 році на організацію благоустрою міста спрямовано 82823,4 тис.грн., а саме на:

- на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі у сумі 20148,2 тис.грн., в т.ч. на оплату електроенергії світлофорних об'єктів та освітлення міста в сумі 12698,8 тис.грн.;
 - забезпечення належного утримання зелених насаджень 11875,5 тис.грн., в т.ч. 3769,0 тис.грн. на комплексне косіння зелених зон, 387,0 тис.грн. на утримання зелених насаджень, 4440,1 тис.грн. на обрізку дерев, на придбання та встановлення 46 лавок, в т.ч. 22 з урнами, на суму 260,0 тис.грн., утримання газонів 934,5 тис.грн.;
 - на обслуговування 9 міських фонтанів спрямовано 1842,7 тис.грн.;
 - на організацію та утримання місць поховання спрямовано 5296,2 тис.грн., в т.ч. на утримання 11 міських кладовищ 3425,4 тис.грн., транспортування та поховання одиноких померлих та безвідних громадян 1284,0 тис.грн.;
 - на забезпечення чистоти міста спрямовано 24423,1 тис.грн., в т.ч. на придбання 680 контейнерів для збору ТПВ на суму 892,4 тис.грн., ліквідацію стихійних сміттєзвалищ 3430,7 тис.грн., прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста 20.0 млн.грн., 100,0 тис.грн. на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізацію відходів 100,0 тис.грн.;
 - на організацію місць відпочинку на 4х комунальних пляжах міста у сумі 1185,8 тис.грн.;
 - на утримання та розвиток 204 га парків та скверів у сумі 16162,0 тис.грн., в т.ч. на утримання та оновлення майна - 1006,4 тис.грн.;
 - збереження пам'яток культурної та історичної спадщини - 129,3 тис.грн.;
 - на утримання 7 накопичувальних басейнів та 5 насосних станцій у сумі 1431,4 тис.грн.;
 - на прикрашення міста до новорічних свят спрямовано 229,7 тис.грн.;
 - на утримання питних фонтанчиків 97,5 тис.грн., водяної завіси - 1,9 тис.грн.
-

На 2020 рік видатки заплановані у сумі 74775,3 тис.грн. та розподілено наступним чином:

- на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі у сумі 22852,4 тис.грн., в т.ч. на оплату електроенергії світлофорних об'єктів та освітлення міста в сумі 14997,8 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 1927,8 тис.грн.;
 - на організацію та утримання місць поховання спрямовано 6331,2 тис.грн., в т.ч. на утримання 12 міських кладовищ 4126.7 тис.грн., транспортування та поховання одиноких померлих та безрідних громадян 1592,6 тис.грн.;
 - на забезпечення екологічного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів 100,0 тис.грн.;
 - на організацію місць відпочинку на 4х комунальних пляжах міста у сумі 2025,8 тис.грн., в т.ч. на утримання та оновлення майна -258,0 тис.грн.;
 - на утримання та розвиток 204 га парків та скверів у сумі 26508,4 тис.грн., в т.ч. на утримання та оновлення майна - 1812,6 тис.грн.;
 - збереження пам'яток культурної спадщини - 530 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.
-

- Доведений граничний обсяг коштів на 2020 рік за КПКВК 1216030 у сумі 82747,848 тис.грн., та перерозподілені з КПКВК 1217422 через відсутність потреби кошти у сумі 4372,685 тис.грн., розподілено наступним чином:
- на організацію роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі у сумі 26559,7 тис.грн., в т.ч. на оплату електроенергії світлофорних об'єктів та освітлення міста в сумі 16794,7 тис.грн.;
 - забезпечення належного утримання зелених насаджень 13400 тис.грн., в т.ч. 4050,0 тис.грн. на комплексне косіння зелених зон, 2100,0 тис.грн. на утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, на проведення інвентаризації зелених насаджень у сумі 100,0 тис.грн., 5420,0 тис.грн. на обрізку дерев, на придбання та встановлення лавок у сумі 100,0 тис.грн., облаштування клумб, декоративних композицій та газонів 1630,0 тис.грн.;
 - на обслуговування 9 міських фонтанів спрямовано 2107,0 тис.грн.;
 - на організацію та утримання місць поховання спрямовано 80212,0 тис.грн., в т.ч. на утримання 12 міських кладовищ 4465,1 тис.грн., транспортування та поховання одиноких померлих та безрідних громадян 2845,5 тис.грн. та на знесення дерев на кладовищах 570,0 тис.грн.;
 - на забезпечення чистоти міста спрямовано 3883,1 тис.грн., в т.ч. на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ 3783,1 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 2072,0 тис.грн.;
 - на утримання та розвиток 204 га парків та скверів у сумі 28223,2 тис.грн., в т.ч. на утримання та оновлення майна - 1948.4 тис.грн.;
 - збереження пам'яток культурної та історичної спадщини - 570,0 тис.грн.;
 - на утримання 7 накотичувальних басейнів та 5 насосних станцій у сумі 1852,4 тис.грн.;
 - на прикрашання міста до новорічних свят спрямовано 302,0 тис.грн.;
 - на утримання питних фонтанчиків 124,8 тис.грн., водяної завіси - 4,4 тис.грн.
-

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

По означеній бюджетній програмі у 2019 році частково виконані роботи з капітального ремонту скверу "Весна", які завершені у 2020 році. Крім того, у поточному році заплановані видатки на облаштування дитячих майданчиків у дворах житлових будинків у сумі 1180,0 тис.грн. В межах доведених граничних обсягів видатків, видатки по спеціальному фонду на 2021 рік не доведені.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Заступник начальника планово-фінансового відділу

А.М. Наумчук

С.М. Шевченко