



**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 20.09.2021

м. Черкаси

№ 165

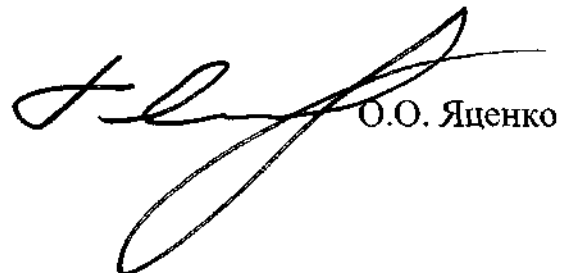
Про викладення у новій редакції  
паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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 02.09.2021 № 9-17 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 року № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»»,

**НАКАЗУЮ :**

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів", затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 26.08.2021 № 157 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту  
житлово-комунального  
комплексу Черкаської міської ради



О.О. Яценко

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 вересня 2016 року № 836  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 12091

## ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

випередження коштів місцевого бюджету

кодів місцевого бюджету

20.09.2021 р. № 165

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

№	Код	Назва	Код	Код	Код	Код	Код
	Програми	Класифікації	Видатків	на	Тривалої	Функціональної	Співтовариства
				цілі	програми	діяльності	населення
				за	з	та	пунктів
				місцевого	місцевого	місцевого	населення
				бюджету	бюджету	бюджету	пунктів
1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради			0620	0630	26323404
							(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради					26323404
							(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів					2357600000
							(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 90241462.05 гривень, у тому числі загального фонду – 87053463.05 гривень та спеціального фонду – 3187999.00 гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про теплотопостачання»;

- Програма «Екологія 2021-2026» (рішення міської ради 24.12.2020 № 2-42);

- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2021 роки (рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами);

- Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки (рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 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 «Комбінат комунальних підприємств» Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 22.09.2020 № 930);

- Фінансовий план комунального підприємства «Дирекція парків» Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 27.01.2021 № 39);

- Міська цільова програма «Тромадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки»;

- Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» (зі змінами від 11.03.2021 № 4-266, від 27.04.2021 №5-229, від 15.06.2021 № 6-24, від 29.07.2021 № 8-26, від 12.08.2021 № 8-153, від 02.09.2021 № 9-17).

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація роботи інженерного об'єднання вулично-дорожньої мережі
2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень
3	Догляд за малярами 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'ятоків культурної та історичної спадщини
9	Утримання мереж зливової каналізації
10	Монтування яминок та гір'язи
11	Утримання шпільних фонтанчиків
12	Обслуговування волянних завіс
13	Обслуговування території міста
14	Придбання тренспортивних засобів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрям використання бюджетних коштів (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00
2	оплата електроенергії на освітлення міста	14 924 012.90	0.00	14 924 012.90
3	послуги публічного управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 630 000.00	0.00	1 630 000.00
4	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5 229 400.00	0.00	5 229 400.00
5	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 724 479.00	0.00	1 724 479.00
6	комплексне косяння зелених зон	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00
7	придбання та встановлення лавок з урнами	100 000.00	0.00	100 000.00
8	утримання (догляду) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00
9	обрізка терев (формувальна, омолоджувальна, естетична, вздовж новітніх ліній та на перехрестях), знесення терев, видалення самосівів, відпалення пеньків	5 420 000.00	0.00	5 420 000.00

гривень

10	проведення інвентаризації зелених насаджень	100 000,00	0,00	100 000,00
11	озеленення, облаштування к.м.ч.б., декоративних композицій та газонів	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
12	обслуговування міських фонтанів	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
13	оплата водоостачання та водовідведення фонтанів	312 960,00	0,00	312 960,00
14	оплата електроенергії фонтанів	304 055,00	0,00	304 055,00
15	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	5 021 089,00	0,00	5 021 089,00
16	висадження дерев на кладовищах	570 000,00	0,00	570 000,00
17	поховання та транспортування до моргу на сульфокерпенту, одиноких померлих та безпрісних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 689 502,00	0,00	2 689 502,00
18	оплата водоостачання кладовищ	118 378,00	0,00	118 378,00
19	оплата електроенергії кладовищ	23 000,00	0,00	23 000,00
20	пквіддай етихійних смітсзвалищ на територіі міста	1 733 050,00	0,00	1 733 050,00
21	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	100 000,00	0,00	100 000,00
22	утримання пияжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 912 750,00	0,00	1 912 750,00
23	придбання інвентарію для пияжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	159 200,00	0,00	159 200,00
24	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	21 741 473,00	0,00	21 741 473,00
25	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 948 400,00	0,00	1 948 400,00
26	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	48 174,85	0,00	48 174,85
27	утримання меморіального комплексу "Пагорб Слави" (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	570 000,00	0,00	570 000,00
28	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 757 280,00	0,00	1 757 280,00
29	оплата електроенергії насосних станцій	95 097,00	0,00	95 097,00
30	монтажування ялинки та гірлянд	2 801 976,00	0,00	2 801 976,00
31	утримання питних фонтанчиків	0,00	0,00	0,00
32	оплата водоостачання та водовідведення питних фонтанчиків	0,00	0,00	0,00
33	обслуговування воляних завіс	0,00	0,00	0,00
34	оплата водоостачання воляних завіс	0,00	0,00	0,00
35	озеленення та утримання зелених насаджень вул. Сумигітська (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	299 000,00	0,00	299 000,00
36	придбання та встановлення лавочок у сквері «Затишній» (фінансова підтримка КП "Дирекція парків") (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	59 999,00	0,00	59 999,00
37	облаштування спортивних ігрових майданчиків у дворах житлових будинків (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	0,00	587 999,00	587 999,00
38	оплата послуг з передачі електроенергії та судового збору за рішенням суду (фінансова підтримка КП "Міськевітло")	390 187,30	0,00	390 187,30
39	придбання транспортних засобів, що були у використанні	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
40	капітальний ремонт об'єктів благоустрою - зон відпочинку	0,00	400 000,00	400 000,00
	Усього	87 053 463,05	3 187 999,00	90 241 462,05

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	73 294 464,05	0,00	73 294 464,05
2	Програма "Екологія 2021-2026"	13 400 000,00	0,00	13 400 000,00
3	реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки"	358 999,00	587 999,00	946 998,00
4	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Усього	87 053 463,05	3 187 999,00	90 241 462,05

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>заграт</b>					
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	15 070 222,00	0,00	15 070 222,00
	послуги публічного управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	1 722 000,00	0,00	1 722 000,00
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	5 537 400,00	0,00	5 537 400,00
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	1 724 479,00	0,00	1 724 479,00
	Кількість світлофорок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансу тримувача	14 883,00	0,00	14 883,00
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансу тримувача	533,00	0,00	533,00
	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	облік балансу тримувача	83,00	0,00	83,00
	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	облік балансу тримувача	4 968,00	0,00	4 968,00
	Загальна потужність світлофорок (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	4 987 676,00	0,00	4 987 676,00
	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортичними даними	594 859,00	0,00	594 859,00
	комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	приглядання та встановлення лавок, в т.ч. з урнами	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	утримання газонів на бульварі Шевченка та вулицях міста	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	утримання зелених насаджень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	обрізка дерев (формування, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеняків	грн.	кошторис	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати омолоджувальну обрізку (сек.м.)	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00

	Зелені насадження, на яких необхідно виконати формувальну обрізку (екл.м.)	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00
	Зелені насадження, які необхідно обрізати вздовж ліній електропередач (екл.м.)	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг знесення аварійних, сухостійких та фаутичних дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	8 333,00	0,00	8 333,00	8 333,00
	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (газони)	м.кв.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00
	Зелені насадження, що підлягають видаленню на перехрестях міста (екл.м.)	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м	результати обстеження	8 888,00	0,00	8 888,00	8 888,00
	Обсяг видалення пеньків, що підлягають видаленню	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.І. Грушевського, які необхідно утримувати (100 м.кв.)	м.кв.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (дерев)	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг зелених насаджень, які необхідно утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість лавок, які необхідно придати	шт.	результати обстеження	90,00	0,00	90,00	90,00
	Кількість ури, які необхідно придати	шт.	результати обстеження	90,00	0,00	90,00	90,00
	Площа озеленення: кущови, газони та декоративні композиції, які необхідно обліганувати	м.кв.	результати обстеження	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	утримання (догляди) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	проведення інвентаризації зелених насаджень	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати озеленувальну формувальну, санітарну обрізку, обрізку вздовж ЛЕП та на перехрестях міста (екл.м.)	од.	результати обстеження	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	результати обстеження	50,00	0,00	50,00	50,00
	Площа зелених насаджень, які необхідно проінвентаризувати	га.	результати обстеження	90,00	0,00	90,00	90,00
	обслуговування міських фонтанів	грн.	кошторис	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	оплата водоочищення та водовведення фонтанів	грн.	кошторис	312 960,00	0,00	312 960,00	312 960,00
	оплата електроенергії фонтанів	грн.	кошторис	304 055,00	0,00	304 055,00	304 055,00
	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	9,00	0,00	9,00	9,00
	утримання міських кладовищ (фінасова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	4 465 089,00	0,00	4 465 089,00	4 465 089,00
	знесення дерев на кладовищах	грн.	кошторис	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінасова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	2 845 502,00	0,00	2 845 502,00	2 845 502,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	118 378,00	0,00	118 378,00	118 378,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	га.	рішення міської ради	12,00	0,00	12,00	12,00
	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	м.кв.	визнач з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	0,00	130,06	130,06

Обсяг дерев, що потребують знесення на кладовищах міста	куб.м.		результати обстеження	1 100,00	0,00	1 100,00
дівізіяція стійких сміттєзвалищ на території міста	грн.		кошторис	3 783 114,00	0,00	3 783 114,00
придбання контейнерів для збору ПШВ	грн.		кошторис	0,00	0,00	0,00
прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста	грн.		кошторис	0,00	0,00	0,00
забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	грн.		кошторис	0,00	0,00	0,00
Необхідна кількість ліній прибирання в рік	ліній		розрахунково	0,00	0,00	0,00
Площа вздовж магістралей та вулиць міста, що підлягає під прибирання випадкового сміття (100 м.кв.)	кв. м.		результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Кількість контейнерів для збору ПШВ, що необхідно придбати	од.		схема санітарного очищення міста	0,00	0,00	0,00
Кількість стійких сміттєзвалищ на території міста, що потребують прибирання	од.		результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Площа земельної ділянки в районі Чехова-Дупиньоса, що потребує приведення до належного санітарного стану для її введення під життєве будівництво для передачі в приватну власність учасникам АЦО	га.		результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що потрібно прибрати	куб.м.		результати обстеження	1 788,00	0,00	1 788,00
забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	грн.		кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.		кошторис	1 912 750,00	0,00	1 912 750,00
придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.		кошторис	159 200,00	0,00	159 200,00
Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од.		звітність підприємства	4,00	0,00	4,00
Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га.		звітність підприємства	13,93	0,00	13,93
на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.		кошторис	28 391 473,00	0,00	28 391 473,00
підтримка КП "Дирекція парків" на утримання та оновлення майданчиків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.		кошторис	1 948 400,00	0,00	1 948 400,00
поточний ремонт майданчиків для настільного тенісу в Дитячому парку (реалізація проєкту-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.		кошторис	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт скверу "Весна"	грн.		кошторис	0,00	0,00	0,00
Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.		включіювка з плану міста	204,00	0,00	204,00
Площа доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м.кв.		розрахунок	203 900,00	0,00	203 900,00
Кількість майданчиків для настільного тенісу в Дитячому парку, що потребують поточного ремонту	од.		результати голювання	0,00	0,00	0,00
Загальна площа скверу "Весна"	га.		Облік балансу утримувача	0,00	0,00	0,00
поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	грн.		кошторис	140 000,00	0,00	140 000,00
утримання меморіального комплексу "Пагорб Слави"	грн.		кошторис	430 000,00	0,00	430 000,00

Загальна площа меморіального комплексу "Пагорб Слави"	м.кв.	викойповка з плану	60 000,00	0,00	60 000,00
Площа меморіального комплексу, яку необхідно прибирати	м.кв.	результат обстеження	121,00	0,00	121,00
Кількість дінів прибирання в рік	днів	розрахунок	301,00	0,00	301,00
оцінка володіння від накопичувальних басейнів	грн.	кошторис	1 757 280,00	0,00	1 757 280,00
оцінка електроенергії насосних станцій	грн.	кошторис	95 097,00	0,00	95 097,00
Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік балансуоу тримувача	7,00	0,00	7,00
Кількість насосних станцій	од.	облік балансуоу тримувача	5,00	0,00	5,00
монтування ящики та гір'янд	грн.	кошторис	2 801 976,00	0,00	2 801 976,00
утримання виттих фонтанчиків	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
оцінка водопостачання та водовідведення питтих фонтанчиків	грн.	кошторис	4 831,00	0,00	4 831,00
Кількість питтих фонтанчиків на території міста, які необхідіно утримувати	од.	облік балансуоу тримувача	12,00	0,00	12,00
обслуговування водяних завіс	грн.	кошторис	4 087,00	0,00	4 087,00
оцінка водопостачання водяних завіс	грн.	кошторис	273,00	0,00	273,00
Кількість водяних завіс на території міста, які необхідіно утримувати	шт.	облік балансуоу тримувача	1,00	0,00	1,00
Обсяг видатків на встановлення дитячих майданчиків у дворах житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	587 999,00	587 999,00
Кількість дитячих майданчиків, які необхідіно встановити	од.	результат обстеження	0,00	2,00	2,00
Обсяг видатків на придбання транспортних засобів, що будуть використовітні	грн.	кошторис	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Кількість одиниць техніки, що необхідіно придбати	од.	результат обстеження	0,00	4,00	4,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою - зон відпочинку	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
Кількість об'єктів благоустрою - зон відпочинку, які необхідіно капітально вірмонтувати	од.	результат обстеження	0,00	2,00	2,00
<b>2 проєкту</b>					
Обсяг електроенергії, забезпеченій видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії	4 987 676,00	0,00	4 987 676,00
Обсяг електроенергії, забезпеченій видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортичии даними	594 859,00	0,00	594 859,00
Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких планується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	83,00	0,00	83,00
Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км.	облік балансуоу тримувача	533,00	0,00	533,00
Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансуоу тримувача	14 883,00	0,00	14 883,00
Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансуоу тримувача	4 968,00	0,00	4 968,00
Кількість лавок, які планується придбати	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Кількість урн, які планується придбати	шт.	результати обстеження	20,00	0,00	20,00
Площа зелених зон де заплановано косіння трав та бур'янів	тис.кв.м	результати обстеження	4 500,00	0,00	4 500,00
Площа газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул.ІІІ сирів Дніпра, М.ІІ рушевського, які заплановано утримувати (100 м.кв.)	м.кв.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Зелені насадження, на яких заплановано проведення формувальної обрізки (сек.м.)	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00



Зелені насадження, на яких заплановано проведення омолоджувальної обрізки (екл.м.)	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території міста	куб.м.	результати обстеження	4 200,00	0,00	4 200,00
Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (газони)	м.кв.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Зелені насадження, які заплановано обрізати вздовж ліній електропередач (екл.м.)	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Зелені насадження, що заплановано видаляти на перехрестях міста (екл.м.)	од.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Заплановане видалення пеньків	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано обліштувати	м.кв.	результати обстеження	2 963,00	0,00	2 963,00
Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (дерев)	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Обсяг зених насаджень, які заплановано утримувати (кущі)	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Зелені насадження, на яких виконано омолоджувальну, формувальну, санітарну обрізку, обрізку вздовж ДТН та на перехрестях міста (екл.м.)	од.	результати обстеження	7 250,00	0,00	7 250,00
Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	результати обстеження	21,00	0,00	21,00
Площа проївиенгаризованих зелених насаджень	га.	результати обстеження	10,00	0,00	10,00
Кількість фонтанів, що планують утримувати	шт.	результати обстеження	9,00	0,00	9,00
Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що плануються використовувати	кВт.год	результати обстеження	98 719,00	0,00	98 719,00
Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	куб.м.	результати обстеження	12 668,00	0,00	12 668,00
Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	показники лічильника	4 868,00	0,00	4 868,00
Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	показники лічильника	2 596,00	0,00	2 596,00
Кількість похованих одиноких номерних	осіб	розрахунок	80,00	0,00	80,00
Кількість транспортуваних одиноких номерних до моргу на сумідекспертизу	осіб	розрахунок	950,00	0,00	950,00
Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста	куб.м.	результати обстеження	730,00	0,00	750,00
Площа вздовж магістралей та вулиць міста, яку планується прибрати від випадкового сміття (100 м.кв.)	м.кв.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00
Кількість днів прибирання у рік, на які заплановані кошти	днів	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	од.	схема санітарного очищення міста	0,00	0,00	0,00
Кількість стікційних сміттєзвалищ на території міста, що заплановано прибрати	од.	результати обстеження	65,00	0,00	65,00
Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що заплановано прибрати	куб.м.	результати обстеження	1 788,00	0,00	1 788,00
Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичності прибирання	га.	облік балансуоу, тримувача	13,93	0,00	13,93
Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	4,00	0,00	4,00
Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансуоу, тримувача	21,00	0,00	21,00
Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.	виконійовка з плану міста	204,00	0,00	204,00

Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт.год	показники лічильника	355 608,00	0,00	355 608,00
Обсяг запланованого ввезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	куб.м.	розрахунок	4 069,00	0,00	4 069,00
Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	куб.м.	розрахунок	5 057,00	0,00	5 057,00
Площа скверу "Весна", яку заплановано капітально відремонтувати	га.	облік балансово утримувача	0,00	0,00	0,00
Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", яку заплановано відремонтувати	м.кв.	розрахунок	3 200,00	0,00	3 200,00
Площа меморіального комплексу, яку заплановано прибирати	м.кв.	результат обстеження	121,00	0,00	121,00
Кількість ліній прибирання в рік	знів	розрахунок	228,00	0,00	228,00
Кількість наконичувальних басейнів, які плануються утримувати	шт.	облік балансово утримувача	7,00	0,00	7,00
Кількість насосних станцій, які плануються утримувати	од.	облік балансово утримувача	5,00	0,00	5,00
Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.год	показники лічильників	33 070,00	0,00	33 070,00
Обсяг відкачених з наконичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м	розрахунок	160 000,00	0,00	160 000,00
Кількість світлових гірлянд, що плануються встановлювати у місті	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Кількість світлових конструкцій, що плануються встановлювати у місті	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
демонтаж поворотних гірлянд, декоратив. ліній поворотних інсталяцій, в тому числі штучної поворотної ялинки, тощо	од.	договір	238,00	0,00	238,00
встановлення та відключення поворотних гірлянд, декоратив. інших поворотних інсталяцій, в тому числі штучної поворотної ялинки.	од.	договір	238,00	0,00	238,00
Кількість п'ятих фонтанчиків на території міста, які плануються утримувати	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
Кількість водних звірів на території міста, які плануються утримувати	шт.	облік балансово утримувача	1,00	0,00	1,00
Кількість літніх майдачків, які заплановано встановити	од.	результат обстеження	0,00	2,00	2,00
Кількість оздичних темієк, що заплановано прибрати	од.	результат обстеження	0,00	4,00	4,00
Кількість об'єктів благоустрою - зон відпочинку, які заплановано капітально відремонтувати	од.	результат обстеження	0,00	2,00	2,00
<b>3 ефективності</b>					
Середня річна вартість електроенергії:	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
для засобів освітлення	грн.	розрахунок	3,02	0,00	3,02
для засобів результуючого руху	грн.	розрахунок	2,90	0,00	2,90
Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
на одну світлоточку	грн.	розрахунок	1 012,58	0,00	1 012,58
на один світлофор	грн.	розрахунок	20 777,00	0,00	20 777,00
Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	143 500,00	0,00	143 500,00
Середня вартість косинця (за 1 кв.м.)	грн.	розрахунок	0,90	0,00	0,90
Середня вартість виділення зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00
Середня вартість формування об'єкти (за 1 скл.м.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Середня вартість озеленювальної об'єкти (за 1 скл.м.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

	Середня вартість утримання зелених насаджень (газони) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість висадження обрізки дерев вздовж ліній електропередач (за 1 скл.м.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість видалення пеньків (за 1 шт.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість видалення дерев на перехрестях (за 1 скл.м.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання 1 кв.м. газону на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.П. Грушевського (за 100 м.кв.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї урни	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень (дерева) (за 1 шт.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень (кущі) (за 1 шт.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	550,00	0,00	550,00
	Середня вартість обрізки зелених насаджень (за 1 скл.м.)	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	Середня вартість інвентаризації зелених насаджень (за га)	га	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середня вартість електроенергії (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	3,08	0,00	3,08
	Середня вартість водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	24,70	0,00	24,70
	Середня вартість утримання одного фонтану на рік (за один)	грн.	розрахунок	165 556,00	0,00	165 556,00
	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	34 331,00	0,00	34 331,00
	Середня вартість електроенергії клатовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	4,72	0,00	4,72
	Середня вартість знесення дерев	грн.	розрахунок	760,00	0,00	760,00
	Середня вартість прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста (за 100 м.кв.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість контейнера для збору ТПВ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість прибирання стихійних сміттєзвалищ на території міста	грн.	розрахунок	58 202,00	0,00	58 202,00
	Середня вартість утримання одного гектара пляжів	грн.	розрахунок	137 311,60	0,00	137 311,60
	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	139 173,90	0,00	139 173,90
	Середня вартість поточного ремонту майданчиків для настільного тенісу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного м.кв. капітального ремонту скверу "Весна"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту одного м.кв. меморіального комплексу	грн.	розрахунок	43,80	0,00	43,80
	Середня вартість утримання меморіального комплексу (за 100 м.кв.)	грн.	розрахунок	15,60	0,00	15,60
	Середня вартість 1 м <sup>3</sup> відкачених стічних вод	грн.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	Середній обсяг використаної електроенергії однією стайцією	кВт.год	розрахунок	2,88	0,00	2,88
	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення одиниць світлової гірлянди	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість монтажу новорічних гірлянд, декоратив. інших новорічних інсталяцій, в тому числі штучної новорічної ялинки, гошо	грн.	розрахунок	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00
	Середня вартість встановлення та підключення новорічних гірлянд, декоратив. інших новорічних інсталяцій, в тому числі штучної новорічної ялинки, тощо	грн.	розрахунок	1 301 976.00	0.00	1 301 976.00	0.00
	Середня вартість утримання одного пітного фонтанчика в рік	ол.	розрахунок	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
	Середня вартість утримання однієї водяної завіси в рік	грн.	розрахунок	4 362.00	0.00	4 362.00	0.00
	Середня вартість встановлення одного майданчика	грн.	розрахунок	0.00	293 999.50	293 999.50	0.00
	Середня вартість однієї транспорного засоби, що був у використанні	грн.	розрахунок	0.00	550 000.00	550 000.00	0.00
	Середня вартість капітального ремонту об'єкту благоустрою - зони відпочинку	грн.	розрахунок	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00
4	якості						
	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00
	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00
	Відсоток забезпечення електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00
	Відсоток забезпечення електроенергією діючих світлофорів до потреби	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00
	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00
	Відсоток покращення зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	50.60	0.00	50.60	0.00
	Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	50.40	0.00	50.40	0.00
	Відсоток утримання газонів на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул. Героїв Дніпра, М.Г. Грушевського	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00
	Відсоток придбання та встановлення лавок з урними до потреби	відс.	розрахунок	22.20	0.00	22.20	0.00
	Відсоток утримання зелених насаджень (суші) до потреби	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00
	Відсоток видалених пеньків	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00
	Відсоток обрізання дерев вздовж ліній електропередач до потреби	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00
	Відсоток обрізання дерев на перехрестях міста до потреби	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00
	Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	58.00	0.00	58.00	0.00
	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	29.60	0.00	29.60	0.00
	Відсоток утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста	відс.	розрахунок	42.00	0.00	42.00	0.00
	Відсоток інвентаризації зелених насаджень	відс.	розрахунок	11.10	0.00	11.10	0.00
	Рівень забезпечення роботи фонтанів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00
	Рівень забезпеченості міських клатовиць висадками для їх утримання	відс.	розрахунок	65.40	0.00	65.40	0.00
	Відсоток придбання контейнерів до загальної потреби	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00

Відсоток забезпеченості прибирання вздовж магистралей та вулиць міста до потреби (площа)	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
Відсоток ліквідованих стихійних сміттєзвалищ до потреби	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів з території прибережно-захищеної смуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	відс.	розрахунково	98,90	0,00	98,90
Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунково	91,60	0,00	91,60
Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відсоток реалізованих проєктів-переможців, що реалізуються в рамках міської цільової програми і громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення капітального ремонту скверу "Весна"	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
Відсоток збережених пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості прибирання меморіального комплексу "Пароб Слави" до потреби (днів)	відс.	розрахунково	75,70	0,00	75,70
Відсоток забезпеченості електроенергією пасажирських станцій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачуною водою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості прикрашання міста до поворічних свят до потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відповідність питної води державним санітарним нормам	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень задоволення населення роботою воєної завіси	відс.	наявність скарг	100,00	0,00	100,00
Відсоток утримання воєних завіс до встановлених у місті	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відсоток встановлених дитячих майданчиків до потреби	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаних транспортних засобів, що були у використанні, до потреби	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
Відсоток капітально відремонтованих об'єктів дорожнього - зон відпочинку до потреби	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

*Александр Яценко*

підпис

підпис



Інструмент фінансової політики Черкаської міської ради

Тетяна ХАРЕНКО

підпис

підпис

*mod*