

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від 02.10.2019 № 65

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

Департамент житлово-комунального комплексу

Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника міського бюджету)

1218340

(код Типової відомчої класифікації витратів та
кредитування міського бюджету)

26323404

(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлово-комунального комплексу

Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1218340

(код Типової відомчої класифікації витратів та
кредитування міського бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів міського бюджету)

26323404

(код за ЄДРПОУ)

3. 1218340

(код Програмної
класифікації витратів та
кредитування міського
бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації
витратів та кредитування міського
бюджету)

0540

(код Функціональної
класифікації витратів
та кредитування
міського бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією витратів та
кредитування міського бюджету)

231011000000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета бюджетної програми: забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста, впровадження комплексних заходів щодо охорони та поліпшення стану довкілля в місті, належного утримання та збереження існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, зелених та лісоваркових зон, подальший їх розвиток, а також зменшення негативного впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на здоров'я населення.

2) завдання бюджетної програми

Організація державної системи моніторингу навколишнього природного середовища; Боротьба з об'єктами рослинного карантину; Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон; Своєчасна ліквідація пошкоджених або позовлених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов; Поліпшення екологічного стану водотоків та запобігання забрудненню р. Дніпро; Забезпечення належного утримання зелених насаджень; Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля; Захист земельних ресурсів від забруднення та пошкодження утворення стихійних сміттєзвалищ; Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища; Збереження та розвитку об'єктів природно-заповідного фонду; Розроблення проектів створення території і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх території;

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";
- Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";
- Постанова КМУ від 09.03.1999 №343 "Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря";
- Програма «Екологія 2015-2020».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

грн.

Код	2018 (звіт)		2019 (звіт)		2019 (звіт)		2020 (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Навчання								
Програма 1								
Інші надходження спеціального фонду бюджету (включаючи надходження)	X	10 124 673	X	11 260 805	X	11 260 805	X	11 975 700
Інші надходження спеціального фонду бюджету	X	10 124 673	X	11 260 805	X	11 260 805	X	11 975 700
Повернення кредитів до бюджету	X	0	X	0	X	0	X	0
ВСЬОГО	0	10 124 673	0	11 260 805	0	11 260 805	0	11 975 700

7. Витрати за напрямки використання / Збереження природного-заповідного фонду
 1) витрати за напрямки використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ ліч	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (ліч)				2019 рік (підтверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний	спеціальний	разом (7+8)		загальний	спеціальний	разом (11+12)	
				4 м.ч. бюджетні розрахунки	5			7	8			9	10
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Утилізація відходів		7 671 895		7 671 895		8 722 455		8 722 455		9 723 700		9 723 700
	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища		739 063		739 063		337 000		337 000		990 000		990 000
	Збереження природного-заповідного фонду		15 000		15 000		30 000		30 000		35 000		35 000
	Придбання машин та устатковок для збирання, транспортування, перероблення, складування та утилізації побутових і промислових відходів		1 698 715		1 698 715		421 350		421 350		1 222 000		1 222 000
							1 750 000		1 750 000				0
	УСЬОГО	0	10 124 673	0	10 124 673	0	11 260 805	0	11 260 805	0	11 970 700	0	11 970 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ п/п	Показник	Однінний номер	Детальні інформації	2018 рік (млн)		2019 рік (статворжені на рік) (ураховується дані)		2020 рік (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграти												
	Потреба в коштах для організації державної системи моніторингу навіскошнього природного середовища	грн.	кошторис			0		99 000,00	99 000		99 000	99 000
	Кількість повітря атмосферного повітря од.	од.	Гост 17.2.3.01-86			0		3	3		3	3
	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмною цілісністю	од.				0		9 000	9 000		8 175	8 175
	Потреба у затратах на проведення робіт по боротьбі з об'єктами рослинного карантину в т.ч.	грн.	Гост 17.2.3.01-86			0		900 000,00	900 000		900 000	900 000
	Проведення робіт по боротьбі з оміолою	грн.	кошторис			270 000,00		300 000,00	300 000		400 000	400 000
	Проведення робіт по боротьбі з оміолою (обробка гілля, ураженого оміолою)	грн.	кошторис			126 000,00		120 000,00	120 000		100 000	100 000
	Проведення робіт по боротьбі з оміолою (видалення дерев ураженого оміолою)	грн.	кошторис			144 000,00		180 000,00	180 000		300 000	300 000
	Проведення робіт по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	грн.	Гост 17.2.3.01-86			479 770,00		600 000,00	600 000		700 000	700 000
	Кількість дерев, уражених оміолою, що підлягають об'єкту карантину	шт	результати обстеження			150,00		150	150		200	200
	Об'єм дерев, уражених оміолою, що підлягають видаленню	куб.м.	результати обстеження			300,00		300	300		533	533
	Площа земель, уражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га	результати обстеження			65,00		65	65		70	70
	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженими на об'єктах благоустрою	грн.	кошторис			5 238 298,00		5 724 805,00	5 724 805		7 124 700	7 124 700
	висадження дерев на території міста	грн.				1 094 182,00		973 500,00	973 500		1 862 000	1 862 000
	висадка саджанців дерев на території міста	грн.				154 070,00		186 130,00	186 130		207 404	207 404
	висадка кущів на території міста	грн.				749 783,00		691 200,00	691 200		590 900	590 900
	облаштування газонів на території міста	грн.				1 563 350,00		1 065 866,00	1 065 866		1 190 000	1 190 000
	оплачування рулонних газонів на території міста	грн.				0		0	0		0	0
	облаштування марганцевих та рулонних газонів	грн.				396 000,00		0	0		0	0
	створення композицій на території міста	грн.				89 815,00		0	0		0	0
	висадка багаторічних рослин та квіт на території міста	грн.				234 000,00		437 500,00	437 500		465 000	465 000
	висадка однорічних рослин та квіт на території міста	грн.				375 222,00		699 740,00	699 740		539 000	539 000
	Утримання зелених насаджень на території лісопаркових зон, об'єктах ПЗФ та лісів міста	грн.				189 665,00		445 970,00	445 970		863 280	863 280
	видалення аварійних дерев під час комплексних висадок із замінок	грн.				380 100,00		405 000,00	405 000		450 000	450 000
	обробка дерев під час комплексніших висадок	грн.				100 000,00		268 003,00	268 003		360 000	360 000
	доділ за об'єктами благоустрою	грн.				191 467,00		431 616,00	431 616		431 616	431 616
	доділ за квітми в термочашах та кашпо	грн.				61 798,00		120 280,00	120 280		145 500	145 500
	Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	кошторис			270 030,00		416 950,00	416 950		0	0
	Кількість дерев, які необхідно висадити на території міста	шт	Результати обстеження			1 200,00		900,00	900		1 615	1 615
	Кількість саджанців дерев, які необхідно висадити на території міста	шт				400		950,00	950		650	650
	Кількість кущів, які необхідно висадити	шт				5 200,00		6 000,00	6 000		5 280	5 280
	Площа газонів звичайних садково-паркових, які необхідно облаштувати	кв.м.				95 000,00		40 000,00	40 000		35 000	35 000
	Площа, яку необхідно облаштувати завітанням та рулонним газonom	кв.м.				5 000,00		0	0		0	0
	Кількість композицій, які необхідно створити на території міста	шт				5,00		0	0		0	0
	Кількість багаторічних рослин та квіт, які необхідно висадити на території міста	шт				6 000		7 800,00	7 800		8 050	8 050
	Кількість однорічних рослин та квіт, які необхідно висадити на території міста	шт				14 000		14 000,00	14 000		10 600	10 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Площа лісоперікових зон та лісів міста, яку необхідно утримувати	га			55,00	55		55,00			98	98
	Об'єм аварійних дерев, які необхідно видаляти (компенсаційні висадки та заміна)	куб.м.			2 250,00	2 250		1 800,00			900	900
	Об'єм дерев, які необхідно обрізати під час компенсаційних висадок та заміни	скал.м.			1 000,00	1 000		1 500,00			900	900
	Площа об'єктів благоустрою, яка повинна утримуватись	та			12,00	12		14,00			14	14
	Кількість квітів в термочашках та кашпо, які необхідно утримувати	шт			589,00	589		194,00			194	194
	Кількість дерев листяних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт			43,00	43		78,00			0	0
	Кількість дерев хвойних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт			0,00	0		0			0	0
	Кількість саджанців листяних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт			100,00	100		100,00			0	0
	Кількість саджанців хвойних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт			60,00	60		60,00			0	0
	Кількість кущів, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт			600,00	600		930,00			0	0
	Кількість троянд, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт			500,00	500		1 000,00			0	0
	Кількість квітів (цибулькових), які необхідно висадити на території ПЗФ	шт			900,00	900		900,00			0	0
	Потреба у затратах на своєчасну ліквідацію пошкоджених або пошкоджених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов	грн.			372 200,00	372 200	кошторис	333 000,00			400 000	400 000
	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частини дерева, гілля, в'ялі, стовпів	куб.м.			1 498,00	1 498	акти обстежень	1 000,00			1 081	1 081
	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ш. сміття, обшпигування біопляжів)	грн.			189 330,00	189 330	кошторис	190 000,00			400 000	400 000
	Необхідний термін виконання спеціальної техніки для розквітання дзвінів	год.			352,00	352	результати обстежень	600,00			645	645
	Догляд та утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста	грн.			562 652,00	562 652	кошторис	758 700,00			0	0
	Проведення заходів по боротьбі зі шкідликами на зелених насадженнях	грн.			289 595,00	289 595	кошторис	300 000,00			600 000	600 000
	Проведення заходів на деревах	грн.			149 203,00	149 203	кошторис	180 000,00			360 000	360 000
	Облаштування пристовбурних лунок	грн.			140 392,00	140 392	кошторис	120 000,00			240 000	240 000
	Площа безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста, яку необхідно утримувати	га			12,00	12	результати обстеження	12,00			0	0
	Кількість дерев (каштанів), вражених шкідливцями	шт			1 192,00	1 192	результати обстеження	1 200,00			1 200	1 200
	Кількість пристовбурних лунок, які необхідно облаштувати з нейтралізацією шкідливих речовин та плевеліанам зелених насаджень (заходи по боротьбі з шкідликами)	шт			800,00	800	результати обстеження	700,00			700	700
	Утилізація та збір небезпечних відходів	грн.			96 550,00	96 550	кошторис	97 000,00			180 000	180 000
	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	грн.			0,00	0	кошторис	40 000,00			100 000	100 000
	Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.			37,00	37	розрахунок	60,00			45	45
	Кількість контейнерів для збору небезпечних відходів, які необхідно придбати	шт.			9,00	9	розрахунок	8,00			5	5
	Ліквідація спеціальних сміттєзвалищ на території асоціювань зок, лісів та безгосподарських парків міста	грн.			343 514,00	343 514	кошторис	200 000,00			500 000	500 000
	Висадки забурених відходів	грн.			308 514,00	308 514	кошторис	150 000,00			360 000	360 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Вивезення відходів дерезки	грн	кошторис		35 000,00	35 000		50 000,00	50 000		140 000	140 000
	Ликвідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	грн	кошторис		299 000,00	299 000						0
	Вивезення побутових відходів	грн	кошторис		243 000,00	243 000						0
	Вивезення відходів дерезки	грн	кошторис		56 000,00	56 000						0
	Площа території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, які потребують вивезення безгосподарських парків, яка приймається	га	результата обстежень		55	55		55,00	55		55	55
	Об'єм побутових відходів на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, які потребують вивезення	куб.м.	результата обстежень		2 820	2 820		1 200,00	1 200		2 400	2 400
	Об'єм відходів дерезки на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, що потребують вивезення	екв.м.	результата обстежень		567	567		500,00	500		1 400	1 400
	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	грн	кошторис			0		160 000,00	160 000			0
	Об'єм побутових відходів з території прибережної зони, який необхідно прибрати	куб.м.	результата обстежень		768	768		1 280,00	1 280			0
	Придбання урн для роздільного збору сміття	грн	кошторис			0		45 000,00	45 000			0
	Кількість урн (для роздільного збору сміття), які необхідно придбати	шт	розрахунок			0		64,00	64			0
	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття	грн	кошторис			0		175 000,00	175 000		200 000	200 000
	Кількість контейнерів (для роздільного збору сміття), які необхідно придбати	шт	розрахунок			0		230,00	230		34	34
	Обсяг коштів на іншу діяльність у сфері охорони навколишнього середовища	грн	кошторис		15 000,00	15 000		30 000,00	30 000		35 000	35 000
	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн	кошторис		6 000,00	6 000		10 000,00	10 000		10 000	10 000
	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	грн	кошторис		9 000,00	9 000		20 000,00	20 000		25 000	25 000
	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	грн	кошторис			0			0		15 000	15 000
	Кількість роликів, які необхідно транслювати в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	розрахунок		4,00	4		4,00	4		4	4
	Привалість трансляцій роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	сек.	розрахунок		1 250,00	1 250		2 800,00	2 800		2 000	2 000
	Кількість поліграфічної продукції, яку необхідно видати	шт.	розрахунок		5 000,00	5 000		6 000,00	6 000		6 200	6 200
	Кількість науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища, які необхідно провести	шт.	розрахунок			0			0		1	1
	Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду	грн	кошторис		1 638 809,00	1 638 809			0		122 000	122 000
	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (поля зеленіх насаджень)	грн	кошторис			0		200 000,00	200 000		500 000	500 000
	Реконструкція мосту	грн	кошторис		166 443,00	166 443			0			0
	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних дерев)	грн	кошторис		80 000,00	80 000		80 000,00	80 000		500 000	500 000
	Проведення протипожежних заходів на території ПЗР	грн	кошторис		40 000,00	40 000		41 350,00	41 350		22 000	22 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заходи з реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, доглядних з ділякосто парку (реконструкція струмки) (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	грі.	кошторис		1 352 367,00	1 352 367			0			0
	Площа зелених насаджень на території ПЗФ, що потребує поливу	га	результати обстеження			0		25,00	25		25	25
	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду, які потребують реконструкції	шт.	результати обстеження		1,00	1			0			0
	Кількість аварійних та суцільних дерев на території ПЗФ, що потребують видалення	куб. м.	результати обстеження		900,00	900		950,00	950		1 250	1 250
	Площа ПЗФ, на якій необхідно провести прилижеві заходи	га	результати обстеження		55,00	55		55,00	55		55	55
	Кількість отадових майданчиків, які потребують проведення реконструкції в парку пам'яті садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	од.	результати обстеження		1,00	1			0			0
	Кількість знаків протилижевої безпеки, які необхідно виготовити	шт.	результати обстеження		174,00	174			0			0
	Виконання проекту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	грі.	кошторис		59 906,00	59 906		100 000,00	100 000		200 000	200 000
	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі	од.	рішення		10,00	10		2,00	2		9	9
	Придбання машини для збирання та транспортування відходів	грі.	кошторис			0		1 750 000,00	1 750 000			0
	Необхідна кількість машин для збирання та транспортування відходів	шт.	розрахунок			0		1,00	1			0
	Продукту											
	Кількість вуглик пробо атмосферного повітря	од.	розрахунок			0		9 000,00	9 000		8 175,00	8 175
	Кількість дерев, втрачених омолодо	шт.	результати обстеження		150,00	150		150,00	150		200,00	200
	Об'єм дерев, втрачених омолодо	куб. м.	результати обстеження		300,00	300		300,00	300		533,00	533
	Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та інших об'єктів осередниці кавказину	га	результати обстеження		65,00	65		65,00	65		70,00	70
	Кількість висаджених дерев на території міста	шт.	Результати обстеження		745,00	745		590,00	590		980,00	980
	Кількість висаджених саджанців дерев на території міста	шт.			310,00	310		660,00	660		650,00	650
	Кількість висаджених кушів на території міста	шт.			4 810,00	4 810		4 320,00	4 320		3 476,00	3 476
	Площа облаштованих земельних садово-паркових газонів	кв. м.			32 500,00	32 500		31 349,00	31 349		35 000,00	35 000
	Площа облаштованих маританських та вурдонних газонів	кв. м.			3 000,00	3 000			0			0
	Об'єм аварійних дерев, які видалені під час комплексних висадок та заміни	куб. м.			1 050,00	1 050		900,00	900		900,00	900
	Об'єм дерев, які обрізані під час комплексних висадок та заміни	екл. м.			1 000,00	1 000		957,15	957		900,00	900
	Кількість створених композицій	шт.			5,00	5			0			0
	Кількість висаджених багаторічних рослин та квітів на території міста	шт.			6 000,00	6 000		6 250,00	6 250		6 200,00	6 200
	Кількість висаджених однорічних рослин та квітів на території міста	шт.			13 240,00	13 240		11 800,00	11 800		8 600,00	8 600
	Площа лісорозривних зон, об'єктів ПЗФ та лісів міста, яка утворюється	га			35,00	35		55,40	55		98,10	98
	Площа об'єктів благоустрою, яка утворюється	га			4,52	5		13,488	13		13,488	13
	Кількість квітів в термостахах та кашпо, які утворюються	шт.			589,00	589		194,00	194		194,00	194
	Кількість висаджених дерев листяних порід на території ПЗФ	шт.			43,00	43		78,00	78			0
	Кількість висаджених дерев хвойних порід на території ПЗФ	шт.			0,00	0			0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість висаджених саджанців листяних порід на території ПЗО	шт			100,00	100		100,00	100			0
	Кількість висаджених саджанців хвойних порід на території ПЗО	шт			6,00	6		60,00	60			0
	Кількість висаджених кущів на території ПЗО	шт			600,00	600		930,00	930			0
	Кількість троянд, які висаджено на території ПЗО	шт			500,00	500		1 000,00	1 000			0
	Кількість квітл (шабулькових), які висаджено на території ПЗО	шт			900,00	900		900,00	900			0
	Об'єм висаджених дерев в результаті ліквідації наслідків бурелому, вітровалів	куб.м.	акти обстежень		1 498,00	1 498		1 000,00	1 000		1 081,00	1 081
	Терми використання спеціальної техніки для розчищення ґрунту	год.	акти обстежень		352,00	352		341,70	342		645,00	645
	Площа безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста, які утримуються	га	результати обстеження		11,60	12		11,60	12			0
	Кількість дерев (капіталів), на яких проведено заходи по боротьбі з шкідниками	шт	результати обстеження		596,00	596		600,00	600		1 200,00	1 200
	Облаштовано пристовбурних дупок з нейтралізовано шкідливих речовин та ліжильними зеленими насадженнями (заходи по боротьбі з шкідниками)	шт	результати обстеження		400,00	400		350,00	350		700,00	700
	Об'єм твердих побутових відходів, які вивозять на полігон за рік	куб.м.	розрахунок		37,14	37		31,12	31		45,00	45
	Кількість придбаних контейнерів для небезпечних відходів	шт	звітність		0,00	0		2,00	2		5,00	5
	Площа території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, що облаштовується	га	результати обстежень		35,00	35		50,00	50		55,00	55
	Об'єм висаджених побутових відходів з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	куб.м.	результати обстежень		2 820,00	2 820		1 000,00	1 000		2 400,00	2 400
	Об'єм висаджених відходів деревини з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	екл.м.	результати обстежень		567,00	567		500,00	500		1 400,00	1 400
	Об'єм висаджених побутових відходів з території міста	куб.м.	результати обстежень		3 000,00	3 000			0			0
	Об'єм висаджених відходів деревини з території міста	екл.м.	результати обстежень		700,00	700			0			0
	Кількість придбаних контейнерів для роздільного збору сміття, які необхідно придбати	шт	результати обстежень		0	0			0		34,00	34
	Кількість ури для роздільного збору сміття	шт.	результати обстежень		0	0			0			0
	Кількість трансляцій реплік в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	сек.	звітність		1 250,00	1 250		1 333,33	1 333		2 000,00	2 000
	Кількість вільної попрацьованої площі	шт.	звітність		5 000,00	5 000		5 000,00	5 000		2 500,00	2 500
	Кількість проведених науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	шт.	звітність		0	0			0		1,00	1
	Площа зелених насаджень на території ПЗО, що потребує поповн.	га	результати обстеження		0,12	0		10,00	10		25,00	25
	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду, на яких проведено реконструкцію (реконструкція об'єкту природно-заповідного фонду - парк ім. 50-тиріччя Радянської влади (Бокотинська моста)	шт.	звітність		0	0			0			0
	Кількість виготовлених знаків протипожжевої безпеки	шт.	звітність		174,00	174			0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплодотворення майданчик, на якому проведено реконструкцію в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	од	звітність			1,00	1			0			0
Кількість аварійних та суцільних дерев на території ПЗФ, що потребують вилучення	куб.м.	результати обстеження			413,00	413		400,00	400		1 250,00	1 250
Площа ПЗФ, на якій необхідно провести протипожежні заходи	га	результати обстеження			27,00	27		27,57	28		24,00	24
Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів ПЗФ	од.	звітність			2,00	2		2,00	2		6,00	6
Кількість прядених машин для збирання та трасування виходів	шт.	розрахунок			1,00	0		1,00	1			0
Ефективності												
Середня вартість проведення аналізу однієї	грн/од.	розрахунок			11,00			11,00	11		12,11	12
Середня вартість вилучення 1 куб.м. дерева, вваженого омолодо	грн/куб.м.	розрахунок			480,00	480		600,00	600		562,85	563
Середня вартість обрізки 1 дерева, вваженого омолодо	грн/шт.	розрахунок			840,00	840		800,00	800		500,00	500
Середня вартість знищення амброзії та інших об'єктів рослинного походження на 1 га	грн/га	розрахунок			7 381,08	7 381		9 230,77	9 231		10 000,00	10 000
Середня вартість посадки 1 куща	грн/шт.				155,88	136		160,00	160		170,00	170
Середня вартість посадки 1 саджанця дерев	грн/шт.				497,00	497		282,02	282		319,08	319
Середня вартість посадки 1 дерева	грн/шт.				1 468,70	1 469		1 650,00	1 650		1 900,00	1 900
Середня вартість посадки газону звичайного садово-паркового	грн/кв.м.				34,58	36		34,00	34		34,00	34
Середня вартість м'ягкостриженого та вулканичного ґрунту	грн/кв.м.				132,00	132			0			0
Середня вартість створення композицій	грн/шт.				17 963,00	17 963			0			0
Середня вартість посадки багаторічних квітів та рослин	грн/шт.				39,00	39		70,00	70		75,00	75
Середня вартість посадки орієнтовних квітів та рослин	грн/шт.				28,34	28		59,30	59		65,00	65
Середня вартість утримання 1 га лісопаркових зон, об'єктів ПЗФ та лісів міста	грн/га				5 419,00	5 419		8 050,00	8 050		8 800,00	8 800
Середня вартість вилучення аварійних дерев під час комплексних висадок та замик	грн/куб.м.				362,00	362		450,00	450		500,00	500
Середня вартість обрізки дерев під час комплексних висадок	грн/скл.м.				100,00	100		280,00	280		400,00	400
Середня вартість утримання 1 га об'єктів благоустрою	грн/га				42 360,00	42 360		32 000,00	32 000		32 000,00	32 000
Середня вартість утримання квітів в термобашках та кашпо	грн/шт.				104,92	105		620,00	620		750,00	750
Середня вартість посадки дерев листяних порід на території ПЗФ	грн/од.				2 104,65	2 105		1 993,60	1 994			0
Середня вартість посадки дерев хвойних порід на території ПЗФ	грн/од.				0,00	0		0,00	0			0
Середня вартість посадки саджанців листяних порід на території ПЗФ	грн/од.				180,00	180		180,00	180			0
Середня вартість посадки саджанців хвойних порід на території ПЗФ	грн/од.				359,17	359		359,00	359			0
Середня вартість посадки кущів на території ПЗФ	грн/од.				148,34	148		146,00	146			0
Середня вартість посадки троянд	грн/од.				70,00	70		70,00	70			0
Середня вартість посадки квітів (шубльковик)	грн/од.				17,78	18		18,00	18			0
Середня вартість вилучення 1 куб.м. дерева та гілок внаслідок ліквідації наслідків бурелому	грн/куб.м.	розрахунок			248,46	248		333,00	333		370,03	370
Середня вартість використання спеціальної техніки для розмітки плаків за 1 год.	грн/год.	розрахунок			537,87	538		556,00	556		620,00	620
Середня вартість утримання благоустроєвих зон, парків та скверів міста	розрахунок				48 500,00	48 500		65 400,00	65 400			0
Середня вартість оброблення 1 дерева від шкідників	грн/шт.	розрахунок			250,34	250		300,00	300		300,00	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість облаштування пристовбурих лунок з некріпалізацією шкідливих речовин та підвищенням забіжних насалжень	грн/шт	розрахунок		350,98	351		343,00	343		342,86	343
	Середня вартість утилізації небезпечних відходів	грн/куб.м	розрахунок		2 600,00	2 600		3 116,60	3 117		4 000,00	4 000
	Середня вартість контейнера для збору небезпечних відходів	грн/шт	розрахунок		8 333,33	8 333		20 000,00	20 000		20 000,00	20 000
	Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з лісопаркових зон, лісів та безлюдно-забудованих ділянок міста	грн/куб.м	розрахунок		109,40	109		150,00	150		150,00	150
	Середня вартість прибирання 1 сегм. відходів деревини з лісопаркових зон, лісів та безлюдно-забудованих парків міста	грн/сегм.м	розрахунок		61,73	62		100,00	100		100,00	100
	Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з прибережної зони	грн/куб.м	розрахунок		124,50	125		125,00	125			0
	Середня вартість прибирання 1 сегм. відходів деревини на території міста	грн/сегм.м	розрахунок		80,00	80			0			0
	Середня вартість контейнера для роздільного збору сміття	грн/од	розрахунок			0		1 406,25	1 406		5 882,00	5 882
	Середня вартість грн для роздільного збору сміття	грн/од	розрахунок			0		7 000,00	7 000			0
	Середня вартість трансляції 1 роликів в ЗМІ для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн/сек.	розрахунок		7,20	7		13,00	13		12,50	12,5
	Середня вартість виїзду 1 од. попітрафичної зловмисниці	грн/од.	розрахунок		1,20	1		2,00	2		4,00	4
	Середня вартість проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	грн/од.	розрахунок			0			0		15 000,00	15 000
	Середня вартість пошуку земельних насалжень	грн/га	розрахунок			0		20 000,00	20 000		20 000,00	20 000
	Середня вартість проведення реконструкції об'єкту ПЗФ (реконструкція мосту)	грн/од.	розрахунок		1 384,20	1 384			0			0
	Середня вартість виготовлення 1 знаку протипожжежної безпеки	грн/шт.	розрахунок		239,89	230			0			0
	Середня вартість проведення реконструкції оглядового майданчика	грн/од.	розрахунок		1 352 367,00	1 352 367			0			0
	Середня вартість видалення аварійних та сухостійних дерев	грн/куб.м.	розрахунок		193,70	194		200,00	200		400,00	400
	Середня вартість проведення протипожжежних заходів	грн/га	розрахунок			0		1 500,00	1 500		916,67	917
	Середня вартість проекту землеустрою щодо встановлення меж ПЗФ	грн/од.	розрахунок		29,95	30		50 000,00	50 000		33 333,33	33 333
	Середня вартість машини для збирання та транспортуювання відходів	грн/од.	розрахунок			0		1 750 000,00	1 750 000			0
	Якість	%	розрахунок			0		100,00	100		100,00	100
	Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	%	розрахунок		100,00	100		100,00	100		100,00	100
	Відсоток видалених дерев, вражених омелою	%	розрахунок		100,00	100		100,00	100		100,00	100
	Відсоток обріаних дерев, вражених омелою	%	розрахунок		100,00	100		100,00	100		100,00	100
	Відсоток оброблених земельних ділянок, враженої амброзії та іншими об'єктами розлиного карантину	%	розрахунок		62,08	62		66,00	66		60,68	61
	Відсоток висаджених дерев до потреби	%	розрахунок		77,50	78		69,00	69		100,00	100
	Відсоток висаджених саджанців дерев до потреби	%	розрахунок		92,50	93		72,00	72		65,83	66
	Відсоток висаджених кущів до потреби	%	розрахунок		92,86	93		78,00	78		100,00	100
	Відсоток облаштування садово-паркових газонів до потреби	%	розрахунок		60,00	60			0			0
	Відсоток облаштування рулонних та мазаритських гazonів	%	розрахунок		100,00	100			0			0
	Відсоток створення композитів до потреби	%	розрахунок		100,00	100			0			0
	Відсоток висаджених багатотрічних квітів та рослин до потреби	%	розрахунок		100,00	100		80,00	80		77,00	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток висаджених оздоровчих квітів та рослин до потреби	%	розрахунок		94,57	95		84,00	84		81,00	81
	Відсоток виділених аварійних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	%	розрахунок		46,67	47		50,00	50		100,00	100
	Відсоток обриваних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	%	розрахунок		100,00	100		63,81	64		100,00	100
	Відсоток території лісопаркових зон, об'єктів ПЗФ та лісів міста, які утримуються до потреби	%	розрахунок		63,18	63		100,00	100		100,00	100
	Відсоток висаджених дерев листяних порід на території ПЗФ до потреби	%	розрахунок		100,00	100		100,00	100		100,00	100
	Відсоток висаджених дерев хвойних порід на території ПЗФ до потреби	%	розрахунок		0,00	0			0			0
	Відсоток висаджених саджанців листяних порід на території ПЗФ до потреби	%	розрахунок		100,00	100		100,00	100			0
	Відсоток висаджених саджанців хвойних порід на території ПЗФ до потреби	%	розрахунок		100,00	100		100,00	100			0
	Відсоток висаджених троянок	%	розрахунок		100,00	100		100,00	100			0
	Відсоток висаджених квітів (шублякових)	%	розрахунок		100,00	100		100,00	100			0
	Відсоток виділених дерев з результату ліквідації наслідків буреломів, відродив	%	розрахунок		100,00	100		100,00	100		100,00	100
	Відсоток площ, на якій проведені заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану лісу	%	розрахунок		100,00	100		56,95	57		100,00	100
	Відсоток території безпосередніх схвирів та парків, яка утримується до потреби	%	розрахунок		100,00	100		100,00	100			0
	Відсоток оброблених зелених насаджень від шкідників	%	розрахунок		50,00	50		50,00	50		100,00	100
	Відсоток обладтованих приставбурових лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень	%	розрахунок		50,00	50		50,00	50		100,00	100
	Відсоток утримованих безпечних відходів	%	розрахунок		100,00	100		51,87	52		100,00	100
	Відсоток придбаних контейнерів/небезпечних відходів до необхідної кількості	%	розрахунок		0,01	0		25,00	25		100,00	100
	Відсоток зменшення навантаження небезпечними відходами на полігон твердих побутових відходів	%	розрахунок		0,00	0		0,00	0		0,01	0
	Відсоток вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон, лісів та беззаповідарських парків міста	%	розрахунок		100,00	100		83,00	83		100,00	100
	Відсоток вивезених відходів деревина з беззаповідарських парків міста	%	розрахунок		100,00	100		100,00	100		100,00	100
	Відсоток вивезених побутових відходів на території міста	%	розрахунок		75,00	75		100,00	100			0
	Відсоток вивезених відходів деревина на території міста	%	розрахунок		89,74	90			0			0
	Відсоток придбаних контейнерів для роздільного збору сміття	%	розрахунок			0			0		100,00	100
	Відсоток придбаних урн для роздільного збору сміття	%	розрахунок			0			0			0
	Проведення заходів з пропалання окори	%	розрахунок		100,00	100		47,62	48		100,00	100
	Відсоток виданої поліграфічної продукції	%	розрахунок		100,00	100		83,33	83		40,00	40
	Відсоток проведених науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	%	розрахунок			0			0		100,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток здійснення плану зелених насаджень на території ПЗФ	%	розрахунок					40,00			100,00	100
	Відсоток реконструйованих об'єктів ПЗФ	%	розрахунок		12,00							0
	Відсоток встановлення знаків протипожжежної безпеки	%	розрахунок		100,00							0
	Відсоток реконструйованого оглядового майданчика в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	%	розрахунок		100,00							0
	Відсоток вилучених суходостійних та аварійних дерев	%	розрахунок		45,90			42,11			100,00	100
	Відсоток проведення протипожжежних заходів	%	розрахунок					50,00			44,00	44
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж територій об'єктів ПЗФ до потреби	%	розрахунок		20,00			100,00			67	67

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

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			разом (10+11)
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				10 124 673			11 260 805							
	Програма "Екологія 2015-2020"	Рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-686 (зі змінами)		10 124 673			11 260 805					11 975 700		
	УСЬОГО			10 124 673			11 260 805					11 975 700		

грн.

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

У 2018 році виконано заходів на суму 10124,67299 в межах бюджетної програми. Кошти спрямовано на виконання наступних заходів:

- Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація 372 200,00 грн. (вивезено 1060 куб.м деревини);
- Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів 5 238 298,05 грн. (висаджено 745 дерев, 310 саджанців, 4810 кущів, 6000 багаторічних рослин та квітів, 13240 однорічних рослин та квітів, облаштовано 35500 кв.м. газонів, створено 5 композиції, забезпечено утримання 12,4 га об'єктів благоустрою, 35 га лісопаркових зон та лісів міста та 589 шт квітів в термочашах тощо);
- Догляд і утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів 562 651,90 грн. (забезпечено утримання та догляд за насадженнями на 4,5 га безгосподарських зелених зонах);
- Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду 270 050,00 грн. (висаджено 43 дерева листяних порід, 60 саджанців хвойних порід, 600 кущів, 500 троянд, 900 квітів цибулькових);
- Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураження дерев, ураження омелою) 270 000 грн. (проведено обрізку на 150 деревах та видалення 300 куб.м.);
- Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів 479 770 грн. (проведено заходи по боротьбі з амброзією на 65 га земель);
- Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях 289 594,64 грн. (проведено заходи по боротьбі зі шкідниками на 596 деревах, облаштовано 400 пристовбурових лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень);
- Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки 352 години використання спеціальної техніки для розчистки пляжів);
- Утилізація та збір небезпечних відходів 96 550,00 грн. (проведено утилізацію 37 куб.м. небезпечних відходів);
- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста 299 000,00 грн. (вивезено 3 000 куб. побутових відходів та 700 скл.м. відходів деревини з території міста);
- Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду 1 638 809,26 грн.(придбано 174 шт попереджувальних знаків, видалено 413 куб.м. аварійних дерев, проведено реконструкцію оглядового майданчика в парку Сосновий бір);
- Розроблення проектів створення території і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх території 59 905,64 грн. (виготовлено 2 проекти землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси);
- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста 343 513,50 грн. (здійснено вивезення 1700 куб. м. побутових відходів та 566,1 скл.м. відходів деревини з території лісопаркових зон та лісів);
- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів);
- Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації - 9000,00 грн (здійснювався показ роликів з охорони навколишнього середовища на телебаченні -1250 сек.);
- Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики 6000,00 грн (видано 5000 шт. поліграфічної продукції (Буклет "Збір небезпечних відходів від населення міста").

У 2019 році заплановано 11 260 805,09 грн. на виконання заходів в межах бюджетної програми. Кошти спрямувались на виконання наступних заходів:

- Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах 99 000,00 грн. (9000 проб атмосферного повітря);
- Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація 333 000,00 грн. (заплановано вивезення 1000 куб.м деревини);
- Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів 5 724 805,09 грн. (заплановано висадку 590 дерев, 660 саджанців, 4320 кущів, 6250 багаторічних рослин та квітів, 11800 однорічних рослин та квітів, забезпечити облаштування 31349 кв.м. газонів, утримання 13,488 га об'єктів благоустрою та 55,4 лісопаркових зон та лісів міста тощо);
- Догляд і утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів 758 700,00 грн. (утримання та догляд за насадженнями на 11,6 га безгосподарських зелених зонах);
- Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду 416 950,00 грн. (запланована висадка 78 дерев листяної породи, 100 саджанців листяних порід, 60 саджанців хвойних порід, 930 кущів, 1000 троянд, 900 квітів (цибулькових));
- Проведення робіт по боротьбі з омелюю (обрізка гілля, ураженого омелюю) 300 000,00 грн. (обрізка 300 дерев та видалення 600 куб.м.);
- Проведення заходів по боротьбі з омелюю рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів 600 000,00 грн. (проведено заходи по боротьбі з амброзією на 60 га змель);
- Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття) 190 000,00 грн. ((проведено заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого стану річки 342 години використання спеціальної техніки для розчистки пляжів);
- Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях 300 000,00 грн. (заплановано проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на 1200 деревах, облаштування 700 пристовбурових лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень);
- Утилізація та збір небезпечних відходів 97 000,00 грн. (утилізація 60,0 куб.м. небезпечних відходів);
- Збору небезпечних відходів 40 000,00 (заплановано придбати 8 контейнерів);
- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста 200 000,00 грн. (вивезення 1000 куб. м. побутових відходів та 500 скл.м. відходів деревини з території лісопаркових зон та лісів);
- 350,00 грн.(заплановано провести протипожежні заходи на 27,5 га, видалити 900 куб.м. аварійних дерев, виготовити 2 проекти землеустрою, полити 10 га об'єктів ПЗФ);
- Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації - 20 000,00 грн (здійснення показу роликів з охорони навколишнього середовища на телебаченні -2667 сек.);
- тематички 10 000,00 грн (видано 5000 шт. поліграфічної продукції (буклет "Збір небезпечних відходів від населення міста");
- Придбання машини для збирання та транспортування відходів 1 750 000,00 грн. (придбано машину для транспортування відходів).

Враховуючи виконання заходів у 2018 році та заплановане виконання заходів у 2019 році, з метою забезпечення належного утримання міста у 2020 році пропонуємо передбачити асигнування в обсязі не меншому 11 975 700 грн. Детальна розшифровка заходів та обсягів робіт, що будуть здійснені наведено у пункті 8 бюджетного запиту.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



А.М. Наумчук
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



М.О. Гайдуків
(прізвище та ініціали)

Додаток № 4
 до звіту про виконання бюджетних програм у разі розподілу коштів між різними видами діяльності бюджетної установи за звітний період

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ - плановий (Форма 2020-3)

1	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	1218340	0540	8340	26323404
2	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	1218340	0540	8340	26323404
3	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1218340	0540	8340	2310100000

4. Додаткові витрати міського бюджету.
 5) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної програми	2019 (загальнодержавна)		2020 (загальнодержавна)		Всього	Об'єкти, на які здійснюється фінансування
		2019 (загальнодержавна)	2020 (загальнодержавна)	2019 (загальнодержавна)	2020 (загальнодержавна)		
200	Цілі комунального бюджету	8 620 864	9 470 805	11 875 700	2 074 950	13 950 650	X
210	Цілі житлово-комунального комплексу	8 251 628	8 859 455	10 638 700	1 946 950	12 585 650	X
210	Цілі житлово-комунального комплексу	15 000		200 000	150 000	350 000	
210	Цілі житлово-комунального комплексу						
210	Цілі житлово-комунального комплексу	8 236 628	8 859 455	10 438 700	1 796 950	12 235 650	наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, Законом України "Про благоустрій населених пунктів", постановою КМУ від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку виділення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»
210	Цілі житлово-комунального комплексу	369 236	611 350	1 237 000	128 000	1 365 000	X

Код	Назва	369 236	611 350	128 000	1 365 000	Пояснення	
360	Міністерство внутрішніх справ	1 518 809	1 790 000	0	100 000	Політ зелених насаджень, проведення протипожежних заходів та виділення дерев здійснюється на підставі актів обстеження зелених насаджень, ордерів на виділення дерев, виданих за прийнятими рішеннями виконавчого комітету Черкаської міської ради, Протокол утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 103, постанови КМУ від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку виділення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», Закону України "Про природно-заповідний фонд України"	
	0	40 000	0	100 000	X		
		40 000	100 000	0	100 000		X
							X
360	Міністерство внутрішніх справ	1 518 809	1 750 000	0	0	X	
		1 518 809	1 750 000				
		10 139 673	11 260 805	2 074 950	11 975 700	14 050 650	
	ВСЬОГО ВИПАТКІВ					X	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах доведення граничних обсягів		2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
	Затрат					
	Потреба в коштах для організації державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн.	кошторис	99 000		
	Кількість постів атмосферного повітря	од.	Гост 17.2.3.01-86	3		
	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою спостережень	од.		8 175		
	Потреба у затратах на проведення робіт по боротьбі з об'єктами рослинного карантину в т.ч.:	грн.	Гост 17.2.3.01-86	1 100 000		
	Проведення робіт по боротьбі з омелюю	грн.	кошторис	400 000		
	Проведення робіт по боротьбі з омелюю (обрізка гілля, ураженого омелюю)	грн.	кошторис	100 000		
	Проведення робіт по боротьбі з омелюю (видалення дерев ураженого омелюю)	грн.	кошторис	300 000		
	Проведення робіт по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	грн.	Гост 17.2.3.01-86	700 000		
	Кількість дерев, вражених омелюю, що підлягають обрізці	шт	результати обстеження	200		
	Об'єм дерев, вражених омелюю, що підлягають видаленню	куб.м.	результати обстеження	533		
	Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га	результати обстеження	70		
	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою:	грн.	кошторис	7 124 700		1 781 950,00
	висадка дерев на території міста	грн.		1 862 000		1 206 500,00
	висадка саджанців дерев на території міста	грн.		207 404		
	висадка кущів на території міста	грн.		590 900		306 700,00
	облаштування гazonів на території міста	грн.		1 190 000		
	висадка багаторічних рослин та квітів на території міста	грн.		465 000		138 750,00
	висадка однорічних рослин та квітів на території міста	грн.		559 000		130 000,00
	Утримання зелених насаджень на території лісопаркових зон, об'єктах ПЗФ та лісів міста	грн.		863 280		
	видалення аварійних дерев під час компенсаційних висадок та заміни	грн.		450 000		
	обрізка дерев під час компенсаційних висадок	грн.		360 000		
	доголяд за об'єктами благоустрою	грн.		431 616		
	доголяд за квітками в термочахах та кашпо	грн.		145 500		
	Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	кошторис			
	Кількість дерев, які необхідно висадити на території міста	шт	Результати обстеження	1 615		635,00
	Кількість саджанців дерев, які необхідно висадити на території міста	шт		650		
	Кількість кущів, які необхідно висадити	шт		5 280		1 804,00
	Площа гazonів звичайних садово-паркових, які необхідно облаштувати	кв.м.		35 000		

	Кількість багаторічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт		8 050	1 820,00
	Кількість однорічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт		10 600	2 000,00
	Площа лісопаркових зон? об'єктів ПЗФта лісів міста, яку необхідно утримувати	га		98	
	Об'єм аварійних дерев, які необхідно видаляти (компенсаційні висадки та заміна)	куб.м.		900	
	Об'єм дерев, які необхідно обрізати під час компенсаційних висадок та заміни	скл.м.		900	
	Площа об'єктів благоустрою, яка повинна утримуватись	га		14	
	Кількість квітів в термочахах та кашпо, які необхідно утримувати	шт		194	
	Потреба у затратах на своєчасну ліквідацію пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов	грн.	кошторис	400 000	
	Об'єм повалених дерев, внаслідок бурелому	куб.м.	акти обстежень	1 081	
	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття; облаштування біоплато)	грн.	кошторис	400 000	
	Необхідний термін використання спеціальної техніки для розчищення пляжів	год.	результати обстежень	645	
	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	грн.	кошторис	600 000	
	Проведення заходів на деревах	грн.	кошторис	360 000	
	облаштування пристовбурних лунок	грн.	кошторис	240 000	
	Кількість дерев (каштанів), вражених шкідниками	шт	результати обстеження	1 200	
	Кількість пристовбурних лунок, які необхідно облаштувати з нейтралізацією шкідливих речовин та підвищенням зелених насаджень (заходи по боротьбі з шкідниками)	шт	результати обстеження	700	
	Утилізація та збір небезпечних відходів	грн.	кошторис	180 000	
	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	грн.	кошторис	100 000	
	Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	розрахунок	45,00	
	Кількість контейнерів для збору небезпечних відходів, які необхідно придбати	шт.	розрахунок	5	
	Ліквідація стихійних смітєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	грн.	кошторис	500 000	
	вивезення побутових відходів	грн.	кошторис	360 000	
	вивезення відходів деревини	грн.	кошторис	140 000	
	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття	грн.	кошторис	200 000	
	Придбання урн для роздільного збору сміття	грн.	кошторис		150 000,00
	Площа території лісопаркових зон та лісів, яка прибирається	га	результати обстежень	55	

Об'єм побутових відходів на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	2 400	
Об'єм відходів деревини на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, що потребує вивезення	скл.м.	результати обстежень	1 400	
Кількість контейнерів для роздільного збору сміття	шт	результати обстежень	34	
Кількість придбаних урн для роздільного збору сміття, які необхідно придбати	шт	результати обстежень	75,00	
Обсяг коштів на іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	грн.	кошторис	35 000	15 000,00
Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	кошторис	10 000	15 000,00
Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	грн.	кошторис	25 000	
Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища.	грн.	кошторис	15 000	
Кількість роликів, які необхідно транслювати в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	розрахунок	4	4,00
Тривалість транслявання роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	сек.	розрахунок	2 000	
Кількість поліграфічної продукції, яку необхідно видати	шт.	розрахунок	6 200	1 000,00
Кількість науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища, які необхідно провести	шт.		1	
Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	кошторис	1 022 000	28 000,00
Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень)	грн.	кошторис	500 000	
Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (вилучення аварійних та сухостійних дерев)	грн.	кошторис	500 000	
Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	грн.	кошторис	22 000	28 000,00
Площа зелених насаджень на території ПЗФ, що потребує поливу	га	результати обстеження	25	
Кількість аварійних та сухостійних дерев на території ПЗФ, що потребують видалення	куб.м.	результати обстеження	1 250	
Площа ПЗФ, на якій необхідно провести протипожежні заходи	га	результати обстеження	55	31,00
Виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	грн.	кошторис	200 000	100 000,00
Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі	од.	рішення	9	3,00
Продукту				
Кількість вагтях проб атмосферного повітря	од.	розрахунок	8 175	
Кількість дерев, вражених омелою	шт	результати обстеження	200	

Об'єм дерев, вряжених омелюю	куб.м.	результати обстеження	533
Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га	результати обстеження	70
Кількість висаджених дерев на території міста	шт.	Результати обстеження	980
Кількість висаджених саджанців дерев на території міста	шт.		650
Кількість висаджених кущів на території міста	шт.		3 476
Площа облаштованих звичайних садово-паркових газонів	кв.м.		35 000
Об'єм аварійних дерев, які видалені від час компенсаційних висадок та заміни	куб.м.		900
Об'єм дерев, які обрізані під час компенсаційних висадок та заміни	схл.м.		980
Кількість висаджених багаторічних рослин та квітів на території міста	шт.		6 200
Кількість висаджених однорічних рослин та квітів на території міста	шт.		8 600
Площа лісопаркових зон, об'єктів ПЗФ та лісів міста, яка утримується	га		98
Площа об'єктів благоустрою, яка утримується	га		13
Кількість квітів в термочапах та кашпо, які утримуються	шт.		194
Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	акти обстежень	1 081
Термін використання спеціальної техніки для розчистки пляжів	год.	акти обстежень	645
Площа безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста, яка утримується	га	результати обстеження	
Кількість дерев (каштанів), на яких проведено заходи по боротьбі з шкідниками	шт.	результати обстеження	1 200
Облаштовано пристовбурих лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень (заходи по боротьбі з шкідниками)	шт.	результати обстеження	700
Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб.м.	розрахунок	45
Об'єм твердих побутових відходів, які вивозять на полігон за рік	куб.м.	звітність	708 838
Кількість придбаних контейнерів для небезпечних відходів	шт.	звітність	5
Площа території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків, яка прибирається	га	результати обстежень	55
Об'єм вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	куб.м.	результати обстежень	2 400
Об'єм вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	схл.м.	результати обстежень	1 400
Кількість придбаних контейнерів для роздільного збору сміття, які необхідно придбати	шт.	результати обстежень	34
Кількість урн для роздільного збору сміття	шт.	результати обстежень	75,00

Середня вартість контейнера для збору небезпечних відходів	грн/шт	розрахунок	20 000,00	
Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	грн/куб.м.	розрахунок	150,00	
Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини з лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	грн/скл.м.	розрахунок	100,00	
Середня вартість контейнерів для роздільного збору сміття,	грн/од.	розрахунок	5 882,00	
Середня вартість урн для роздільного збору сміття,	грн/од.	розрахунок	2 000,00	
Середня вартість трансляції 1 роликів в ЗМІ для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн/сек.	розрахунок	12,50	
Середня вартість видання 1 од. поліграфічної продукції	грн/од.	розрахунок	4,00	4,00
Середня вартість проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	грн/од.	розрахунок	15,00	
Середня вартість поливу зелених насаджень	грн/га	розрахунок	20 000,00	
Середня вартість видалення аварійних та сухостійних дерев	грн/куб.м.	розрахунок	400,00	
Середня вартість проведення протипожежних заходів	грн/га	розрахунок	0,90	0,90
Середня вартість проекту землеустрою щодо встановлення меж ПЗФ	грн/од.	розрахунок	33 333,33	33 333,33
Якість				
Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	%	розрахунок	100,00	
Відсоток видалених дерев, вражених омелою	%	розрахунок	100,00	
Відсоток обрізаних дерев, вражених омелою	%	розрахунок	100,00	
Відсоток оброблених земельних ділянок, враженої амброзіїю та іншими об'єктами рослинного карантину	%	розрахунок	100,00	
Відсоток висаджених дерев до потреби	%	розрахунок	60,68	100,00
Відсоток висаджених саджанців дерев до потреби	%	розрахунок	100,00	
Відсоток висаджених кущів до потреби	%	розрахунок	65,85	100,00
Відсоток облаштованих садово-паркових газонів до потреби	%	розрахунок	100,00	
Відсоток висаджених багаторічних квітів та рослин до потреби	%	розрахунок	77,02	100,00
Відсоток висаджених однорічних квітів та рослин до потреби	%	розрахунок	81,13	100,00
Відсоток видалених аварійних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	%	розрахунок	100,00	
Відсоток обрізаних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	%	розрахунок	100,00	
Відсоток території лісопаркових зон, об'єктів ПЗФ та лісів міста, які утримуються до потреби	%	розрахунок	100,00	
Відсоток території об'єктів благоустрою, які утримуються до потреби	%	розрахунок	100,00	

Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів				розрахунок	100,00	
Відсоток площі, на якій проведені заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки	%			розрахунок	100,00	
Відсоток оброблених зелених насаджень від шкідників	%			розрахунок	100,00	
Відсоток облаштування пристовбурих лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень	%			розрахунок	100,00	
Відсоток утилізованих небезпечних відходів	%			розрахунок	100,00	
Відсоток придбаних безпечних відходів до необхідної кількості	%			розрахунок	100,00	
Відсоток зменшення навантаження небезпечними відходами на полігон твердих побутових відходів	%		0,01	розрахунок		
Відсоток вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	%			розрахунок	100,00	
Відсоток вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	%			розрахунок	100,00	
Відсоток придбаних контейнерів для роздільного збору сміття	%			розрахунок	100,00	
Відсоток придбаних урн для роздільного збору сміття	%			розрахунок	100,00	
Проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища до запланованого	%			розрахунок	100,00	
Відсоток виданої поліграфічної продукції	%		40,00	розрахунок		100,00
Відсоток проведених науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	%			розрахунок	100,00	
Відсоток видалених сухостійних та аварійних дерев	%			розрахунок	100,00	
Відсоток проведення протипожжежних заходів	%			розрахунок	44,00	100,00
Відсоток поливу зелених насаджень на території ПЗФ	%			розрахунок	100,00	
Відсоток розроблених проєктів землеустрою щодо встановлення меж територій об'єктів ПЗФ до потреби	%		66,67	розрахунок		100,00

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

Захист зелених насаджень від шкідників та хвороб проводиться відповідно до вимог р. 11 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 та ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". Омеґа біла є напівпаразитна рослина, яка паразитує на листяних породах. Дерева від омеґи помітно страждають, деревина втрачає міцність, стає крихкою. Ураження дерев омеґою знижує їх довговічність, а ландшафти втрачають декоративність. З кожним роком в Україні все більше розповсюджуються карантинні бурани, зокрема амброзія полинолиста, борщівник та ін., тому необхідно щороку проводити заходи по боротьбі з цими рослинами. Це бур'яни-алергени та шкідники сільськогосподарських угідь, оскільки погіршують якість земель. Щорічно на території міста видаляється близько 1500 дерев. На заміну видалених необхідно висаджувати нові зелені насадження. Однак, через недофінансування галузі висаджується не вся кількість зелених насаджень. Тому і виникає потреба в додаткових коштах на озеленення. Норми висадки та утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, Законом України "Про благоустрій населених пунктів", постановою КМУ від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах». Площі знаходяться на балансі "КП Дирекція парків" та утримуються за рахунок коштів міського бюджету. Відповідно до Державних санітарних норм та

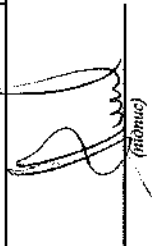
правил утримання території населених місць, затверджених наказом МОЗ від 17.03.2018 № 145 необхідно очисити пляжі міста від забруднення, мулу, сміття та ін. При очищенні пляжів використовується відповідна техніка бульдозер, екскаватор, крив-камаз, камаз-самосід, екскаватор, навантажувач та ін. Вимоги щодо необхідності утримання об'єктів благоустрою визначені ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". Заплановано провести заходи по боротьбі з шкідниками (каштаною мільою) на каштанах на території міста. Відповідно до проведеної інвентаризації на бульварі Шевченка 1200 лг. каштанів, що потребують повторного оброблення. Захист зелених насаджень від шкідників проводиться відповідно до вимог р. 11 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 та ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". Сортування відходів здійснюється на підставі вимог Закону України "Про відходи". Наразі у місті встановлено 3 стаціонарні контейнери для збору безпечних відходів. Заплановано встановлення додатково 5 контейнерів для збору небезпечних відходів у будівлях комунальної форми власності. Приведення до належного санітарного стану території міста та лісопаркових зон і лісів відповідно до вимог Закону України "Про відходи", Закону України "Про благоустрій населених пунктів". Необхідно збільшити кількість контейнерів та урн для роздільного збору сміття для забезпечення порядку та чистоти в місті. Збільшення кількості роздаткового матеріалу та трансляція роликів на телебаченні покращить обізнаність громадян у сфері охорони навколишнього природного середовища. Організація екологічної освіти та екологічного виховання громадян відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" відноситься до компетенції виконавчих органів міських рад. Полив зелених насаджень, проведення протипожежних заходів на території об'єктів природно-заповідного фонду та видалення дерев здійснюється на підставі актів обстеження зелених насаджень, ордерів на видалення дерев, виданими за прийнятими рішеннями виконавчого комітету Черкаської міської ради, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, постанови КМУ від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», Закону України "Про природно-заповідний фонд України". Вигодовлення проєктів землекористувачів щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі вимог Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

УСЬОГО	11 975 700	2 074 950	14 050 650
--------	------------	-----------	------------

ВСЬОГО

В.о. директора департаменту житлово-комунального

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

А.М. Научук
(прізвище та ініціали)


(підпис)

М.О. Гайдуков
(прізвище та ініціали)