

БЮДЖЕТНИЙ БІЛЕТ НА 2021 – 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРГОУ)</small>
2. ДЖКК ЧМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРГОУ)</small>
3. 1218340 8340 0540 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета бюджетної програми: забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста, впровадження комплексу заходів щодо охорони та поліпшення стану довкілля в місті, належного утримання та збереження існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, зелених та лісопаркових 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; Свочасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов; Поліпшення екологічного стану водойм та запобігання забрудненню р. Дніпро; Забезпечення належного утримання зелених насаджень; Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля; Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стихійних сміттєзвалищ; Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища; Збереження та розвиток 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»;
- Програма «Екологія 2021-2026»(проект);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	10 998 400	0	10 998 400	0	11 546 691	0	11 546 691	0	7 812 000	0	7 812 000
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	37 400	0	37 400	0	20 000	0	20 000	0	70 000	0	70 000
602200	На кінець періоду	0	-94 856	0	-94 856	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	11 130 956	0	11 130 956	0	11 566 691	0	11 566 691	0	7 882 000	0	7 882 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	8 296 344	0	8 296 344	0	8 736 050	0	8 736 050
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	74 340	0	74 340	0	78 280	0	78 280

УСЬОГО:	0	8 370 684	0	8 370 684	0	8 814 330	0	8 814 330
---------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	8 811 106	0	8 811 106	0	10 156 691	0	10 156 691	0	7 582 000	0	7 582 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	533 849	0	533 849	0	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 000	0	40 000	0	190 000	0	190 000	0	300 000	0	300 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	11 130 955	0	11 130 955	0	11 566 691	0	11 566 691	0	7 882 000	0	7 882 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	8 070 684	0	8 070 684	0	8 514 330	0	8 514 330
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	УСЬОГО	0	8 370 684	0	8 370 684	0	8 814 330	0	8 814 330

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	0	97 449	0	97 449	0	105 300	0	105 300	0	99 000	0	99 000
2	Ліквідація наслідків буреломів	0	332 500	0	332 500	0	332 500	0	332 500	0	300 000	0	300 000
3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій	0	5 723 942	0	5 723 942	0	7 155 700	0	7 155 700	0	4 200 000	0	4 200 000
4	Проведення робіт по боротьбі з омеолою (обрізка гілля, ураженого омеолою; знесення дерев, уражених омеолою)	0	299 950	0	299 950	0	500 000	0	500 000	0	400 000	0	400 000
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	0	555 000	0	555 000	0	555 000	0	555 000	0	700 000	0	700 000
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	0	299 950	0	299 950	0	428 191	0	428 191	0	373 000	0	373 000
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	0	150 000	0	150 000	0	350 000	0	350 000	0	300 000	0	300 000
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	0	96 970	0	96 970	0	180 000	0	180 000	0	120 000	0	120 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	транспортування відходів (видатки розвитку) КП "ККП"												
25	Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду	0	416 950	0	416 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	11 130 955	0	11 130 955	0	11 566 691	0	11 566 691	0	7 882 000	0	7 882 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	0	190 000	0	190 000	0	190 000	0	190 000	
2	Ліквідація наслідків буреломів	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	
3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій	0	4 209 000	0	4 209 000	0	4 453 000	0	4 453 000	
4	Проведення робіт по боротьбі з омелюю (обрізка гілля, ураженого омелюю; знесення дерев, уражених омелюю)	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	0	373 000	0	373 000	0	373 000	0	373 000	
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	0	300 000	0	300 000	0	400 000	0	400 000	
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	0	208 684	0	208 684	0	208 330	0	208 330	
9	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	
10	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	
11	Ліквідація стихійних сміттєвалищ на території лісопаркових зон, лісів міста, на території об'єктів природно-заповідного фонду, безгосподарських парків та скверів.	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища.	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
13	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
14	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
15	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
16	Виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
17	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
18	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
19	Зaproвадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
20	Організація проведення оцінки впливу на довкілля	0	100 000	0	100 000	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО	0	8 370 684	0	8 370 684	0	8 814 330	0	8 814 330

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря											
	Затрат											
	Потреба в коштах для організації державної системи моніторингу навколишнього	грн.	п.20 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	97449,00	97449,00	0,00	105300,00	105300,00	0,00	99000,00	99000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	природного середовища											
	Кількість постів атмосферного повітря	од.	Гост 17.2.3.01-86	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою спостережень	од.	програма спостережень	0,00	7316,00	7316,00	0,00	7316,00	7316,00	0,00	7316,00	7316,00
	Продукту											
	Кількість взятих проб атмосферного повітря	од.	програма спостережень	0,00	7316,00	7316,00	0,00	7316,00	7316,00	0,00	6600,00	6600,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн.	розрахунок	0,00	13,32	13,32	0,00	14,39	14,39	0,00	15,00	15,00
	Якості											
	Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	90,20	90,20
2	Ліквідація наслідків буреломів											
	Затрат											
	Ліквідація наслідків буреломів	грн.	п.44 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	332500,00	332500,00	0,00	332500,00	332500,00	0,00	300000,00	300000,00
	Об'єм повалених дерев, внаслідок бурелому	куб.м.	акти обстежень	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1081,00	1081,00	0,00	1750,00	1750,00
	Продукту											
	Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	акти обстежень	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1081,00	1081,00	0,00	750,00	750,00
	Ефективності											
	Середня вартість видалення 1 куб.м. дерев та гілок внаслідок ліквідації наслідків бурелому	грн.	розрахунок	0,00	332,50	332,50	0,00	307,60	307,60	0,00	400,00	400,00
	Якості											
	Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43,00	43,00
3	Заходи з озеленення та догляду за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, комплексцій висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій											
	Затрат											
	Заходи з озеленення та догляду за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, ПЗФ	грн.	п.47 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	5723942,10	5723942,10	0,00	7155700,00	7155700,00	0,00	4200000,00	4200000,00
	Необхідна площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями	га.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20
	висадка дерев на території міста	грн.	кошторис	0,00	958650,00	958650,00	0,00	2394000,00	2394000,00	0,00	0,00	0,00
	висадка саджанців дерев на території міста	грн.	кошторис	0,00	214320,00	214320,00	0,00	472500,00	472500,00	0,00	0,00	0,00
	висадка кущів на території міста	грн.	кошторис	0,00	643200,00	643200,00	0,00	980000,00	980000,00	0,00	0,00	0,00
	облаштування газонів на території міста	грн.	кошторис	0,00	901000,00	901000,00	0,00	796000,00	796000,00	0,00	0,00	0,00
	висадка багаторічних рослин та квітів на території міста	грн.	кошторис	0,00	437500,00	437500,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	висадка однорічних рослин та квітів на території міста	грн.	кошторис	0,00	788690,00	788690,00	0,00	162000,00	162000,00	0,00	0,00	0,00
	Утримання зелених насаджень на території лісопаркових зон, об'єктах ПЗФ, лісів та об'єктів благоустрою міста	грн.	кошторис	0,00	378000,00	378000,00	0,00	1215200,40	1215200,40	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	виділення аварійних дерев під час компенсаційних висадок та заміна	грн.	кошторис	0,00	495000,00	495000,00	0,00	825000,00	825000,00	0,00	0,00	0,00
	обрізка дерев під час компенсаційних висадок	грн.	кошторис	0,00	252000,00	252000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	догляд за квітками в термочашах та кашпо	грн.	кошторис	0,00	102810,00	102810,00	0,00	105000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дерев та саджанців дерев, які необхідно висадити на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	1850,00	1850,00	0,00	3015,00	3015,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість кущів, які необхідно висадити	шт.	результати обстеження	0,00	6000,00	6000,00	0,00	5280,00	5280,00	0,00	0,00	0,00
	Площа газонів звичайних садово-паркових, які необхідно облаштувати	м.кв.	результати обстеження	0,00	40000,00	40000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість багаторічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	7800,00	7800,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість однорічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	14000,00	14000,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00
	Площа лісопаркових зон та лісів міста, яку необхідно утримувати	га.	результати обстеження	0,00	55,40	55,40	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	Об'єм аварійних дерев, які необхідно видалити (компенсаційні висадки та заміна)	куб. м.	результати обстеження	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
	Об'єм дерев, які необхідно обрізати під час компенсаційних висадок та заміна	куб. м.	результати обстеження	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість квітів в термочашах та кашпо, які необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	0,00	149,00	149,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями міста	га.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93
	Кількість висаджених дерев та саджанців дерев на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	1341,00	1341,00	0,00	2034,00	2034,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість висаджених кущів на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	4020,00	4020,00	0,00	3920,00	3920,00	0,00	0,00	0,00
	Площа облаштованих звичайних садово-паркових газонів та рулонних газонів	м.кв.	результати обстеження	0,00	26500,00	26500,00	0,00	19900,00	19900,00	0,00	0,00	0,00
	Об'єм аварійних дерев, які видалені під час компенсаційних висадок та заміна	куб. м.	результати обстеження	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1650,00	1650,00	0,00	0,00	0,00
	Об'єм дерев, які обрізані під час компенсаційних висадок та заміна	куб. м.	результати обстеження	0,00	900,00	900,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість висаджених багаторічних рослин та квітів на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	6250,00	6250,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість висаджених однорічних рослин та квітів на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	13300,00	13300,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
	Площа лісопаркових зон, об'єктів ПЗФ та лісів міста, яка утримується	га.	результати обстеження	0,00	35,00	35,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість квітів в термочашах та кашпо, які утримуються	шт.	результати обстеження	0,00	13488,00	13488,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість озеленення та догляду за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500000,00	4500000,00
	Середня вартість посадки 1 куща	грн.	розрахунок	0,00	160,00	160,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість посадки 1 дерева, саджанця дерев	грн.	розрахунок	0,00	282,00	282,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість посадки газону звичайного садово-паркового	грн.	розрахунок	0,00	34,00	34,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість посадки багаторічних квітів та рослин	грн.	розрахунок	0,00	70,00	70,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість посадки однорічних квітів та рослин	грн.	розрахунок	0,00	59,30	59,30	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання 1 га лісопаркових зон, об'єктів ПЗФ та лісів міста (Середня вартість видалення аварійних дерев під час компенсаційних висадок та заміни (куб.м)	грн.	розрахунок	0,00	108000,00	108000,00	0,00	10126,67	10126,67	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість обрізки дерев під час компенсаційних висадок (скл.м.)	грн.	розрахунок	0,00	450,00	450,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання квітів в термочашах та кашпо	грн.	розрахунок	0,00	280,00	280,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток озеленення та догляду за зеленими насадженнями до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,40	42,40
	Відсоток висаджених дерев, саджанців дерев до потреби	відс.	розрахунок	0,00	72,30	72,30	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток висаджених кущів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	67,00	67,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток облаштованих садово-паркових газонів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	66,30	66,30	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток висаджених багаторічних квітів та рослин до потреби	відс.	розрахунок	0,00	80,10	80,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток висаджених однорічних квітів та рослин до потреби	відс.	розрахунок	0,00	95,00	95,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток видалених аварійних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	відс.	розрахунок	0,00	61,10	61,10	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток обрізаних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	відс.	розрахунок	0,00	60,00	60,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток території лісопаркових зон, об'єктів ПЗФ та лісів міста, які утримуються до потреби	відс.	розрахунок	0,00	63,20	63,20	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток утриманих квітів в термочашах та кашпо	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення робіт по боротьбі з омею (обрізка вілля, ураженого омею; знесення дерев, уражених омею)											
	Затрат											
	Проведення робіт по боротьбі з омею	грн.	п.47 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	299950,00	299950,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	400000,00	400000,00
	Кількість Дерев, вражених омею, що підлягають обрізці та видаленню		результати обстеження	0,00	150,00	150,00	0,00	500,00	500,00	0,00	350,00	350,00
	Проведення робіт по боротьбі з омею (обрізка гілля, ураженого омею)	грн.	результати обстеження	0,00	49950,00	49950,00	0,00	116000,00	116000,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення робіт по боротьбі з омею (видалення дерев ураженого омею)	грн.	результати обстеження	0,00	250000,00	250000,00	0,00	384000,00	384000,00	0,00	0,00	0,00
	Об'єм дерев, вражених омею, що підлягають видаленню	куб.м.	результати обстеження	0,00	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість Дерев, вражених омею	шт.	результати обстеження	0,00	150,00	150,00	0,00	477,00	477,00	0,00	200,00	200,00
	Об'єм дерев, вражених омею	куб.м.	результати обстеження	0,00	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	грн.	п.68 І. постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	Кількість контейнерів для збору небезпечних відходів, які необхідно придбати	шт.	Схема санітарної очищення міста	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
	Продукту											
	Кількість придбаних контейнерів для збору небезпечних відходів	шт.	Схема санітарної очищення	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності											
	Середня вартість контейнерів для збору небезпечних відходів	грн.	розрахунок	0,00	13333,33	13333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00
	Якості											
	Відсоток придбаних контейнерів для збору небезпечних відходів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00
10	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття											
	Заграт											
	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття	грн.	п.68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
	Кількість контейнерів для роздільного збору сміття, які необхідно придбати	шт.	Схема санітарної очищення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
	Продукту											
	Кількість придбаних контейнерів для роздільного збору сміття	шт.	Схема санітарної очищення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності											
	Середня вартість контейнерів для роздільного збору сміття	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00
	Якості											
	Відсоток придбаних контейнерів для роздільного збору сміття до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	8,47
11	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів міста, на території об'єктів природно-заповідного фонду, безгосподарських парків та схерів.											
	Заграт											
	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	грн.	п.74-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	199700,00	199700,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	300000,00	300000,00
	Об'єм побутових відходів на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстеження	0,00	1400,00	1400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	4000,00	4000,00
	вивезення побутових відходів	грн.	кошторис	0,00	179700,00	179700,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00
	вивезення відходів деревини	грн.	кошторис	0,00	20000,00	20000,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00
	Площа території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків, яка прибирається	га.	результати обстеження	0,00	35,00	35,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Об'єм відходів деревини на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, що потребує вивезення	куб.м.	результати обстеження	0,00	500,00	500,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Площа території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, що прибирається	га.	результати обстеження	0,00	35,00	35,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Об'єм вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	куб.м.	результати обстеження	0,00	1250,00	1250,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2000,00	2000,00
	Об'єм вивезених відходів Деревини з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	куб.м.	результати обстеження	0,00	200,00	200,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	грн.	розрахунок	0,00	143,76	143,76	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини з лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	відс.	розрахунок	0,00	89,30	89,30	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00
	Відсоток вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	відс.	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища.											
	Затрат											
	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища.	грн.	п.80 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	15000,00	15000,00
	Кількість науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища, які необхідно провести	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
	Продукту											
	Кількість проведених науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	шт.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	15000,00	15000,00
	Якості											
	Відсоток проведених науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00
13	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики											
	Затрат											
	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	п.80 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
	Кількість поліграфічної продукції, яку необхідно видати	шт.	розрахунок	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	12000,00	12000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість виданої поліграфічної продукції	шт.	звітність	0,00	5000,00	5000,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2000,00	2000,00
	Ефективності											
	Середня вартість поліграфічної продукції за 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00
	Якості											
	Відсоток виданої поліграфічної продукції	відс.	розрахунок	0,00	83,30	83,30	0,00	40,00	40,00	0,00	17,00	17,00
14	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища											
	Затрат											
	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	грн.	п.80 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	19995,00	19995,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	25000,00	25000,00
	Кількість роликів, які необхідно транслювати в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Тривалість транслювання роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища		розрахунок	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	8000,00	8000,00
	Продукту											
	Кількість трансляцій роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища		звітність	0,00	1333,00	1333,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1666,00	1666,00
	Ефективності											
	Середня вартість трансляції 1 ролику в ЗМІ для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (сек)	грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	12,50	12,50	0,00	15,00	15,00
	Якості											
	Проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	47,60	47,60	0,00	40,00	40,00	0,00	14,00	14,00
15	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ											
	Затрат											
	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	грн.	п.60 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	41324,40	41324,40	0,00	10000,00	10000,00	0,00	40000,00	40000,00
	Площа ПЗФ, на якій необхідно провести протипожежні заходи	га.	результати обстеження	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	100,00	100,00
	Продукту											
	Площа ПЗФ, на якій планується провести протипожежні заходи	га.	результати обстеження	0,00	27,57	27,57	0,00	10,90	10,90	0,00	40,00	40,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведення протипожежних заходів, га	грн.	розрахунок	0,00	1499,00	1499,00	0,00	916,67	916,67	0,00	1000,00	1000,00
	Якості											
	Відсоток проведення протипожежних заходів	відс.	розрахунок	0,00	50,10	50,10	0,00	20,00	20,00	0,00	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Виконання проекту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів та одно-заповідного фонду міста Черкаси											
	Затрат											
	Виконання проекту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів	грн.	п.62 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	62525,00	62525,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі	шт.	рішення міської ради	0,00	2,00	2,00	0,00	9,00	9,00	0,00	5,00	5,00
	Продукту											
	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів ПЗФ	шт.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	Середня вартість проекту землеустрою щодо встановлення меж ПЗФ, од.	грн.	розрахунок	0,00	62000,00	62000,00	0,00	66670,00	66670,00	0,00	100000,00	100000,00
	Якості											
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж територій об'єктів ПЗФ до потреби	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	33,33	33,33	0,00	40,00	40,00
17	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (поліви зелених насаджень на території ПЗФ)											
	Затрат											
	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (поліви зелених насаджень на території ПЗФ)	грн.	п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	20000,00	20000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	300000,00	300000,00
	Кількість зелених насаджень на території ПЗФ, які потребують поливу	шт.	результати обстеження	0,00	25,00	25,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	31250,00	31250,00
	Продукту											
	Кількість зелених насаджень на території ПЗФ, які підлягають поливу	шт.	результати обстеження	0,00	10,00	10,00	0,00	13793,00	13793,00	0,00	9375,00	9375,00
	Ефективності											
	Середня вартість поливу зелених насаджень за 1 штуку	грн.	розрахунок	0,00	20000,00	20000,00	0,00	29,00	29,00	0,00	32,00	32,00
	Якості											
	Відсоток здійснення поливу зелених насаджень на території ПЗФ	відс.	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	59,97	59,97	0,00	30,00	30,00
18	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)											
	Затрат											
	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	грн.	п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	80000,00	80000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	200000,00	200000,00
	Видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	224000,00	224000,00	0,00	100000,00	100000,00
	компенсаційні висадки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	226000,00	226000,00	0,00	100000,00	100000,00
	Обсяг аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, що потребують видалення	куб.м.	результати обстеження	0,00	950,00	950,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	2375,00	2375,00
	Кількість саджанців дерев, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	1900,00	1900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведення робіт по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	грн.	п.46 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00
	Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстеження	0,00	76,20	76,20	0,00	72,00	72,00
	Продукту								
	Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстеження	0,00	66,66	66,66	0,00	63,00	63,00
	Ефективності								
	Середня вартість знищення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн.	розрахунок	0,00	10500,00	10500,00	0,00	11100,00	11100,00
	Якості								
	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	відс.	розрахунок	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях								
	Затрат								
	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	грн.	п.46 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	373000,00	373000,00	0,00	373000,00	373000,00
	Площа зелених насаджень, на яких необхідно провести заходи по боротьбі з шкідниками	га.	результати обстеження	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Продукту								
	Площа зелених насаджень, на яких проведені заходи по боротьбі з шкідниками	га.	результати обстеження	0,00	31,10	31,10	0,00	25,00	25,00
	Ефективності								
	Середня вартість оброблення 1 га зелених насаджень шкідників	грн.	розрахунок	0,00	12000,00	12000,00	0,00	15000,00	15000,00
	Якості								
	Відсоток оброблених зелених насаджень від шкідників	відс.	розрахунок	0,00	31,00	31,00	0,00	25,00	25,00
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)								
	Затрат								
	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	грн.	п.12 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	300000,00	300000,00	0,00	400000,00	400000,00
	Необхідні заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого стану річки	га.	результати обстеження	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Продукту								
	Проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого стану річки	га.	результати обстеження	0,00	1,76	1,76	0,00	2,35	2,35
	Ефективності								
	Середня вартість проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки на 1 га	грн.	розрахунок	0,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	170000,00
	Якості								
	Відсоток площі, на якій проведені заходи	га.	розрахунок	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки								
8	Утилізація та збір небезпечних відходів								
	Затрат								
	Утилізація та збір небезпечних відходів	грн.	п.74-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	208684,00	208684,00	0,00	209330,00	209330,00
	Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	результати обстеження	0,00	71,40	71,40	0,00	73,00	73,00
	Продукту								
	Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб.м.	результати обстеження	0,00	49,68	49,68	0,00	47,42	47,42
	Ефективності								
	Середня вартість утилізації небезпечних відходів	грн.	розрахунок	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4400,00	4400,00
	Якості								
	Відсоток утилізованих небезпечних відходів	відс.	розрахунок	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
9	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів								
	Затрат								
	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	грн.	п.68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00
	Кількість контейнерів для збору небезпечних відходів, які необхідно придбати	шт.	Схема санітарної очищення міста	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Продукту								
	Кількість придбаних контейнерів для збору небезпечних відходів	шт.	Схема санітарної очищення	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності								
	Середня вартість контейнерів для збору небезпечних відходів	грн.	розрахунок	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00
	Якості								
	Відсоток придбаних контейнерів для збору небезпечних відходів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
10	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття								
	Затрат								
	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття	грн.	п.68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
	Кількість контейнерів для роздільного збору сміття, які необхідно придбати	шт.	Схема санітарної очищення	0,00	145,00	145,00	0,00	143,00	143,00
	Продукту								
	Кількість придбаних контейнерів для роздільного збору сміття	шт.	Схема санітарної очищення	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності								
	Середня вартість контейнерів для роздільного збору сміття	грн.	розрахунок	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00
	Якості								
	Відсоток придбаних контейнерів для	відс.	розрахунок	0,00	6,90	6,90	0,00	6,99	6,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	роздільного збору сміття до потреби								
11	Ліквідація стійких смітєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів міста, на території об'єкті природно-заповідного фонду, безгосподарських парків та скверів.								
	Затрат								
	Ліквідація стійких смітєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	грн.	п.74-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	Об'єм побутових відходів на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстеження	0,00	3797,00	3797,00	0,00	3614,00	3614,00
	Продукту								
	Об'єм вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	куб.м.	результати обстеження	0,00	1898,73	1898,73	0,00	1807,23	1807,23
	Ефективності								
	Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	грн.	розрахунок	0,00	158,00	158,00	0,00	166,00	166,00
	Якості								
	Відсоток вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
12	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища.								
	Затрат								
	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища.	грн.	п.80 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00
	Кількість науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища, які необхідно провести	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Продукту								
	Кількість проведених науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	шт.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	грн.	розрахунок	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00
	Якості								
	Відсоток проведених науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
13	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики								
	Затрат								
	Видання поліграфічної продукції з	грн.	п.80 постанови КМУ	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	екологічної тематики		№1147, від 17.09.1996						
	Кількість поліграфічної продукції, яку необхідно видати	шт.	розрахунок	0,00	12000,00	12000,00	0,00	8571,00	8571,00
	Продукту								
	Кількість виданої поліграфічної продукції	шт.	звітність	0,00	2000,00	2000,00	0,00	1429,00	1429,00
	Ефективності								
	Середня вартість поліграфічної продукції за 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00
	Якості								
	Відсоток виданої поліграфічної продукції	відс.	розрахунок	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00
14	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища								
	Заграт								
	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	грн.	п.80 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00
	Кількість роликів, які необхідно транслювати в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Тривалість транслювання роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища		розрахунок	0,00	7595,00	7595,00	0,00	7225,00	7229,00
	Продукту								
	Кількість трансляцій роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища		звітність	0,00	1582,00	1582,00	0,00	1506,00	1506,00
	Ефективності								
	Середня вартість трансляції 1 ролику в ЗМІ для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (сек)	грн.	розрахунок	0,00	15,80	15,80	0,00	16,60	16,60
	Якості								
	Проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00
15	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ								
	Заграт								
	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	грн.	п.60 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00
	Площа ПЗФ, на якій необхідно провести протипожежні заходи	га.	результати обстеження	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Продукту								
	Площа ПЗФ, на якій планується провести протипожежні заходи	га.	результати обстеження	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведення протипожежних заходів, га	грн.	розрахунок	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	Відсоток проведення протипожежних заходів	відс.	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
16	Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси								
	Затрат								
	Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів	грн.	п.62 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі	шт.	рішення міської ради	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00
	Продукту								
	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів ПЗФ	шт.	звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	Середня вартість проекту землеустрою щодо встановлення меж ПЗФ, од.	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00
	Якості								
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж територій об'єктів ПЗФ до потреби	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	40,00
17	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)								
	Затрат								
	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	грн.	п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	Кількість зелених насаджень на території ПЗФ, які потребують поливу	шт.	результати обстеження	0,00	29412,00	29412,00	0,00	27027,00	27027,00
	Продукту								
	Кількість зелених насаджень на території ПЗФ, які підлягають поливу	шт.	результати обстеження	0,00	8824,00	8824,00	0,00	8108,00	8108,00
	Ефективності								
	Середня вартість поливу зелених насаджень за 1 штуку	грн.	розрахунок	0,00	34,00	34,00	0,00	37,00	37,00
	Якості								
	Відсоток здійснення поливу зелених насаджень на території ПЗФ	відс.	розрахунок	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
18	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)								
	Затрат								
	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	грн.	п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
	Видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00
	компенсаційні висадки	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00
	Об'єм аварійних та сухостійних зелених	куб.м.	результати обстеження	0,00	2111,00	2111,00	0,00	1900,00	1900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	насаджень на території ПЗФ, що потребують видалення								
	Кількість саджанців дерев, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт.	результати обстеження	0,00	1727,00	1727,00	0,00	1583,00	1583,00
	Продукту								
	Обем аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, що планують видалити	куб.м.	результати обстеження	0,00	222,00	222,00	0,00	200,00	200,00
	Кількість саджанців дерев, які планують висадити на території ПЗФ	шт.	результати обстеження	0,00	182,00	182,00	0,00	167,00	167,00
	Ефективності								
	Середня вартість, 1 куб.м. видалення дерев на території ПЗФ	грн.	розрахунок	0,00	450,00	450,00	0,00	500,00	500,00
	Середня вартість, посади і саджанця дерева на території ПЗФ	грн.	розрахунок	0,00	550,00	550,00	0,00	600,00	600,00
	Якості								
	Відсоток видалених куб.м. дерев на території ПЗФ	відс.	розрахунок	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00
	Відсоток висаджених саджанців дерев на території ПЗФ	відс.	розрахунок	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00
19	Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу								
	Заграт								
	Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу	грн.	п.76 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00
	Кількість систем моніторингу, які необхідно для запровадити	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту								
	Кількість систем моніторингу, які плануються запровадити	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середня вартість запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу	грн.	розрахунок	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Відсоток запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
20	Організація проведення оцінки впливу на довкілля								
	Заграт								
	Організація проведення оцінки впливу на довкілля	грн.	п.82 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00
	Кількість оцінок для організації проведення впливу на довкілля, які необхідно виконати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту								
	Кількість оцінок для організації проведення впливу на довкілля, які плануються виконати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Екологія 2015-2020"	рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-686 (зі змінами)	0	11 130 956	11 130 956	0	11 566 691	11 566 691	0	0	0
2	Проект рішення міської ради "Про затвердження Програми "Екологія 2021-2026" "Екологія 2021-2026"	Рішення виконавчого комітету від 29.09.2020 №951	0	0	0	0	0	0	0	7 882 000	7 882 000
	УСЬОГО		0	11 130 956	11 130 956	0	11 566 691	11 566 691	0	7 882 000	7 882 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевий/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Проект рішення міської ради "Про затвердження Програми "Екологія 2021-2026" "Екологія 2021-2026"	Рішення виконавчого комітету від 29.09.2020 №951	0	8 370 684	8 370 684	0	8 814 330	8 814 330
	УСЬОГО		0	8 370 684	8 370 684	0	8 814 330	8 814 330

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	3	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 рр

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	загального фонду	спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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

Кількість проб атмосферного повітря визначено Програмою спостережень Черкаського обласного центру з гідрометеорології. Послуги з проведення аналітичного контролю за станом атмосферного повітря були надані в повному обсязі відповідно до укладеного договору. На території міста встановлено 146 кашпо та термочаш, які утримувались протягом року, додаткових кашпо не встановлювалось. Безгосподарські парки та сквери, які відмовилось приймати на баланс КП "Дирекція парків", утримувались за рахунок коштів міського бюджету. Безгосподарські зелені зони утримувались в повному обсязі. Утримання зелених насаджень на території лісів міста здійснювалось не в повному обсязі у зв'язку із задовільним станом насаджень. При укладанні угоди на заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого стану річки договірна ціна була зменшена без зміни об'єму наданих послуг. КП "Дирекція парків" виготовлено лише 1 проєкт землеустрою, оскільки договірна ціна виготовлення проєкту 62525 грн, що унеможливило використання коштів (1000000грн.) в повному обсязі. Кількість висаджених зелених насаджень визначалась під час підготовки документації на проведення торгів по закупівлі послуг після ретельного аналізу необхідності та можливості висадки насаджень. Об'єми наданих послуг визначено після проведення аналізу необхідності (потреби) збирання небезпечних відходів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста.

У 2020 році заплановано 11 566 690,97 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 грн. (7316 проб атмосферного повітря);
- Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація 332 500,00 грн. (заплановано вивезення 1081 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 7 155 700,00 грн. (заплановано висадку 684 дерев, 1350 саджанців, 3920 кущів, 50 багаторічних рослин та квітів, 1800 однорічних рослин та квітів, забезпечити облаштування 1900 кв.м. газонів, утримання 55,0 га лісопаркових зон та лісів міста тощо);
- Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою) 500 000,00 грн. (обрізка 477 дерев та видалення 200 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 555 000,00 грн. (проведено заходи по боротьбі з амброзією на 55,50 га земель);
- Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття) 350 000,00 грн. ((проведено заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки 564,50 години використання спеціальної техніки для розчистки пляжів);
- Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях 428 190,97 грн. (заплановано проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на 1493 деревах, облаштування 100 пристовбурових лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень);
- Утилізація та збір небезпечних відходів 180 000,00 грн. (утилізація 45,0 куб.м. небезпечних відходів);
- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста 500 000,00 грн. (вивезення 2400 куб. м. побутових відходів та 1400 скл.м. відходів деревини з території лісопаркових зон та лісів);

- Заходи по збереженню природно-заповідного фонду 1 060 000,00 грн. (заплановано провести протипожежні заходи на 10,9 га, видалити 560 куб.м. аварійних дерев, виготовити

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

А.М. Наумчук



Заступник начальника планово-фінансового відділу

С.М. Шевченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)