

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради							19		45017103	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради							191		45017103	
(найменування відповідального виконавця)							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3. 1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів							2357600000		(код бюджету)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:										
1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік				
				граничний обсяг	необхідно додатково+					
1	2	3	4	5	6	7				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 000	56 000	56 000	0	У відповідності до ч. 1 ст. 49 Закону України «Про управління відходами» від 20 червня 2023 року № 2320-IX (далі по тексту – Закон № 2320-IX) плани управління відходами розробляються на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні підприємств, організацій та установ				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 573 255	14 822 426	13 909 879	2 000 000	Для забезпечення виконання заходів комунальними підприємствами, що підпорядковані департаменту				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 369 134	934 354	1 351 617	0					
2273	Оплата електроенергії	15 371 174	25 687 475	28 127 786	0					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 371 783	66 143 854	69 859 651	16 451 092					
	УСЬОГО	86 887 347	107 644 109	113 304 933	18 451 092					
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів										
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів					
1	2	3	4	5	6					
	Заграт									
	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськаліто")	грн.	кошторис	8000000,00	3950040,00					
	Оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	23417255,00	0,00					
	Послуги публічного управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськаліто")	грн.	кошторис	2795700,00	323548,00					
	Напруга за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськаліто")	грн.	кошторис	7704300,00	3369432,00					
	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	4578036,00	0,00					
	Кількість світлофорчик, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	15969,00					
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50	563,50					

Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії необхідно оплачувати з місцевого бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00
Кількість опор ліній електропередач на баланс підприємства	шт.	облік балансоутримувача	5213,00	5213,00
Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	4338784,00	0,00
Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	577640,00	0,00
Комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	1297043,00	0,00
знесення аварійних та сухостійких дерев, компенсаційні вкаси, формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видавлення пеньків	грн.	кошторис	7391130,00	0,00
озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	633750,00	0,00
Обсяг дерев, що підлягають обрізці та аварійних, сухостійких і фаутих дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	13300,00	0,00
Площа зелених зон, на якій необхідно провадити косіння	тис.кв.м	результати обстеження	7500,00	0,00
Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції; які необхідно облаштувати	м.кв.	результати обстеження	5000,00	0,00
утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	3509257,00	0,00
Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	результати обстеження	200,00	0,00
утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси), у т.ч.:	грн.	кошторис	753270,00	0,00
- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	кошторис	753270,00	0,00
Площа, на якій необхідно провести заходи боротьби з карантинними бур'янами	га.	результати обстеження	90,00	0,00
Обсяг видалів на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків "	грн.	кошторис	44561741,00	8888072,00
Обсяг видалів на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1638259,00	0,00
Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	викопівка з плану міста	207,95	207,95
оплата водоодрядження від накопичувальних басейнів	грн.	кошторис	1675046,00	0,00
оплата електроенергії насосних станцій	грн.	кошторис	132495,00	0,00
Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00
Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00
Прибирання та встановлення лавок з урнами	грн.	кошторис	56000,00	0,00
Кількість лавок з урнами, що необхідно придбати та встановити	шт.	результати обстеження	20,00	0,00
Обсяг видалів на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юніст в м. Черкаси, між вулицями Остапа Дашковича та Байдю Вишневецького по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	0,00	0,00
Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юніст, яку необхідно реконструювати	м.кв.	результати обстеження	0,00	0,00
Обсяг видалів утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	4371247,00	0,00
Потреба у наданні послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.куб.м.)	од.	розрахунок	52,00	0,00
Обсяг видалів на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "ЧСЧ")	грн.	кошторис	0,00	0,00
Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "ЧСЧ")	од.	дані підприємства	0,00	0,00
Обсяг видалів на поточний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	788404,00	0,00
Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	дані підприємства	354,00	0,00
Кількість контейнерних майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	дані підприємства	251,00	0,00
Обсяг видалів на розробку плану управління відходами міста Черкаси	грн.	кошторис	0,00	2000000,00
Кількість плану управління відходами міста, що необхідно розробити	шт.	розрахунок	0,00	1,00

Продукту				
Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт·год	облік електроенергії лічильниками	1984513,00	0,00
Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт·год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	387969,00	0,00
Запалена кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00
Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50	563,50
Кількість світлопунктів, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	15969,00
Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	5213,00	5213,00
Площа зелених зон, де заплановане косяння	тис.ка.м	результати обстеження	519,00	0,00
Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних, фаутих) на території міста	куб.м.	результати обстеження	9780,00	0,00
Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м.кв.	результати обстеження	746,00	0,00
Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	результати обстеження	117,00	0,00
Площа, на якій заплановано провести заходи боротьби з карантинними бур'янами, у т.ч.:	га.	результати обстеження	15,00	0,00
- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	га.	результати обстеження	15,00	0,00
Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	37,00	37,00
Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.	виконівана з плану міста	207,95	207,95
Кількість накопичувальних басейнів, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00
Кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00
Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт·год	показники лічильника	0,00	0,00
Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м	розрахунок	81670,00	0,00
Кількість лавок з урними, що планується придбати та встановити	шт.	результати обстеження	4,00	0,00
Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність, яку заплановано реконструювати	м.кв.	результати обстеження	0,00	0,00
Запланований обсяг надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглої до контейнерних майданчиків (тис.куб.м.)	од.	розрахунок	37,00	0,00
Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати (КТ ЧСЧ)	од.	дані підприємства	0,00	0,00
Кількість контейнерних майданчиків, що заплановано відремонтувати	од.	розрахунок	8,00	0,00
Кількість планів управління відходами міста, що планується розробити	шт.	розрахунок	0,00	1,00
Ефективності				
Середньорічна вартість електроенергії:	грн.		0,00	0,00
для засобів освітлення	грн.	розрахунок	11,80	0,00
для засобів регулювання руху	грн.	розрахунок	11,80	0,00
Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:	грн.		0,00	0,00
на одну світлоточку	грн.	розрахунок	1466,00	0,00
на один світлофор	грн.	розрахунок	55157,00	0,00
Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	232975,00	26962,00
Середня вартість видалення обрізки зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	2,50	0,00
Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	750,00	0,00
	грн.	розрахунок	850,00	0,00

Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	30000,00	0,00
Середня вартість лівадції карантинних бур'янів (за 1 га), у т.ч.:	грн.		50000,00	0,00
- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	розрахунок	50000,00	0,00
Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	214291,00	42741,00
Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.	Постанова НКРЕКП від 22.12.2021 № 2863	20,51	0,00
Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт.год	розрахунок	3924,00	0,00
Середня вартість однієї лавки з урною	грн.	розрахунок	14000,00	0,00
Середня вартість реконструкції 1 кв.м. Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність	грн.	розрахунок	0,00	0,00
Середня вартість надання послуг з утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (за 1 куб.м)	грн.	розрахунок	120,00	0,00
Середня вартість придбаваємої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од. (КП "СЧУ")	грн.	розрахунок	0,00	0,00
Середня вартість поточного ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахунок	98550,50	0,00
Вартість розробки плану управління відходами міста	грн.	розрахунок	0,00	2000000,00
Якості				
Висоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	67,00	33,00
Висоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	67,00	33,00
Висоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	44,00	0,00
Висоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00
Висоток забезпеченості коштами на напілді за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	70,00	30,00
Висоток покосених зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	7,00	0,00
Висоток видалених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	64,00	0,00
Висоток озеленення, облаштування в'юнів, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	15,00	0,00
Висоток оброблених земельних ділянок, вражених карантинними бур'янами, на території підприємств, установ та організації комунальної форми власності	відс.	розрахунок	17,00	0,00
Висоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00
Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	100,00	100,00
Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	84,00	16,00
Висоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00
Висоток накопичувальних басейнів забезпечених відкаченою водою	відс.	розрахунок	100,00	0,00
Висоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	відс.	розрахунок	20,00	0,00
Висоток реконструйованої площі Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність	відс.	розрахунок	0,00	0,00
Рівень забезпечення чистоти територій, прилеглих до контейнерних майданчиків	відс.	розрахунок	71,00	0,00
Висоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "СЧУ")	відс.	розрахунок	0,00	0,00
Висоток контейнерних майданчиків, що не забезпечені поточним ремонтом	відс.	розрахунок	68,64	0,00
Висоток виконання плану управління відходами міста до потреби	відс.	розрахунок	0,00	1,00

Наслідки у разі, якщо додатковий кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У відповідності до ч. 1 ст. 49 Закону України «Про управління відходами» від 20 червня 2023 року № 2320-ІХ (далі по тексту – Закон № 2320-ІХ) плани управління відходами розробляються на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні підприємств, організацій та установ. Згідно з ч. 1, 3 ст. 52 Закону № 2320-ІХ місцеві плани управління відходами та затверджуються для кожної територіальної громади. Місцеві плани управління відходами розробляються протягом одного року з дня набрання чинності регіональним планом управління відходами у відповідній області. З метою виконання вказаних законодавчих вимог необхідно передбачити кошти в обсязі 2000000,00 грн. на виконання заходу "Розробка плану управління відходами міста Черкаси". Крім того, виконання заходів "Послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")", "Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")", "Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")", "Утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків" в повному обсязі, що забезпечить комфортне та безпечне перебування громадян на вулицях міста, відпочинок громадян в парках та скверах міста, потребують додаткових асигнувань на загальну суму 19536428,00 грн.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		існуючі поточні показники	необхідно додатково+	існуючі поточні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 000	0	56 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 909 879	0	13 909 879	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 351 617	0	1 351 617	0	
2273	Оплата електроенергії	28 127 786	0	28 127 786	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 859 651	0	69 859 651	0	
	УСЬОГО	113 304 933	0	113 304 933	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протноз) в межах доведених індикативних поточних показників		2026 рік(протноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік(протноз) в межах доведених індикативних поточних показників		2027 рік(протноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	7	8	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8
	Затрат										
	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00				0,00
	Оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	23 417 255,00		23 417 255,00	0,00				0,00
	Послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	2 795 700,00		2 795 700,00	0,00				0,00
	Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	7 704 300,00		7 704 300,00	0,00				0,00
	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	4 578 036,00		4 578 036,00	0,00				0,00
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15 969,00		15 969,00	0,00				0,00
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50		563,50	0,00				0,00

Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	облік балансу утримуван	83,00	0,00	83,00	0,00
Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	облік балансу утримуван	5 213,00	0,00	5 213,00	0,00
Загальна потужність світлофорчик (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії підприємствами	4 538 784,00	0,00	4 538 784,00	0,00
Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	електроенергії підприємствами та підприємствами	577 640,00	0,00	577 640,00	0,00
Комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	1 297 043,00	0,00	1 297 043,00	0,00
Знесення аварійних та сухостійких дерев, компенсаційні висадки, формування, сантарна та омологувальна обрізка дерев, видавлення пенеків	грн.	кошторис	7 391 130,00	0,00	7 391 130,00	0,00
озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	633 750,00	0,00	633 750,00	0,00
Обсяг дерев, що підлягають обрізці та аварійних, сухостійких і фаутих дерев, що підлягають видавленню на території міста	куб.м.	результиати обстеження	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м	результиати обстеження	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.	результиати обстеження	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
утримання (догляду) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	3 509 257,00	0,00	3 509 257,00	0,00
Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	результиати обстеження	200,00	0,00	200,00	0,00
Утримання (догляду) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси), у т.ч.:	грн.	кошторис	755 270,00	0,00	755 270,00	0,00
- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	кошторис	755 270,00	0,00	755 270,00	0,00
Площа, на якій необхідно провести заходи боротьби з карантинними бур'янами	га.	результиати обстеження	90,00	0,00	90,00	0,00
Обсяг видатків на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	44 561 741,00	0,00	44 561 741,00	0,00
Обсяг видатків на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1 638 259,00	0,00	1 638 259,00	0,00
Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	виконйовка з плану міста	207,95	0,00	207,95	0,00
оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн.	кошторис	1 675 046,00	0,00	1 675 046,00	0,00
оплата електроенергії насосних станцій	грн.	кошторис	132 495,00	0,00	132 495,00	0,00
Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік балансу утримуван	7,00	0,00	7,00	0,00

	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувачів	5,00	0,00	5,00	0,00
	Придбання та встановлення лавок з урнами	грн.	кошторис	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
	Кількість лавок з урнами, що необхідно придбати та встановити	шт.	результати обстеження	20,00	0,00	20,00	0,00
	Обсяг видатків утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	4 371 247,00	0,00	4 371 247,00	0,00
	Потреба у наданні послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.куб.м.)	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	0,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	788 404,00	0,00	788 404,00	0,00
	Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	дані підприємства	354,00	0,00	354,00	0,00
	Кількість контейнерних майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	дані підприємства	251,00	0,00	251,00	0,00
	Продукту						
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	1 984 513,00	0,00	1 984 513,00	0,00
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	електроенергії лічильниками та паспортними даними	387 969,00	0,00	387 969,00	0,00
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувачів	83,00	0,00	83,00	0,00
	Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км.	облік балансоутримувачів	563,50	0,00	563,50	0,00
	Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувачів	15 969,00	0,00	15 969,00	0,00
	Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувачів	5 213,00	0,00	5 213,00	0,00
	Площа зелених зон, де заплановане косяння	тис.кв.м	результати обстеження	519,00	0,00	519,00	0,00
	Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних, фаутих) на території міста міста	куб.м.	результати обстеження	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м.кв.	результати обстеження	746,00	0,00	746,00	0,00
	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	результати обстеження	117,00	0,00	117,00	0,00
	Площа, на якій заплановано провести заходи боротьби з карантинними бур'янами, у т.ч.:	га.	результати обстеження	15,00	0,00	15,00	0,00
	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	га.	результати обстеження	15,00	0,00	15,00	0,00

Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	37,00	0,00	37,00	0,00
Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.	викопійовка з плану міста	207,95	0,00	207,95	0,00
Кількість накопичувальних басейнів, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00	0,00
Кількість насосних станцій, які плануються утримувати	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	0,00
Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м	розрахунок	81 670,00	0,00	81 670,00	0,00
Кількість лапок з урнами, що плануються придбати та встановити	шт.	результати обстеження	4,00	0,00	4,00	0,00
Запланований обсяг надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.куб.м.)	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	0,00
Кількість контейнерних мадачників, що заплановано відремонтувати	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00
Ефективності						
для засобів освітлення	грн.	розрахунок	11,80	0,00	11,80	0,00
для засобів регулювання руху	грн.	розрахунок	11,80	0,00	11,80	0,00
на одну світлоточку	грн.	розрахунок	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00
на один світлофор	грн.	розрахунок	55 157,00	0,00	55 157,00	0,00
Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	232 975,00	0,00	232 975,00	0,00
Середня вартість косіння (за 1 кв.м.)	грн.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	0,00
Середня вартість виділення обрізки зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00	0,00
Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	850,00	0,00	850,00	0,00
Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Середня вартість ліквідації карантинних бур'янів (за 1 га), у т.ч.:	грн.		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	214 291,00	0,00	214 291,00	0,00
Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.	Постанова НКРЕКП від 22.12.2021 № 2863	20,51	0,00	20,51	0,00
Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт.год	розрахунок	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00
Середня вартість однієї лапки з урною	грн.	розрахунок	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00

Середня вартість надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (за 1 куб.м)	грн.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	0,00
Середня вартість поточного ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахунок	98 550,50	0,00	98 550,50	0,00
Якості						
Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	0,00
Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	0,00
Відсоток забезпечення електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	0,00
Відсоток забезпечення електроенергією діючих світлофорів до потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	0,00
Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	0,00
Відсоток покращення зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00
Відсоток виділених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	64,00	0,00	64,00	0,00
Відсоток озеленення, обслуговування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	0,00
Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених карантинними бур'янами, на території підприємств, установ та організацій комунальної форми власності	відс.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00
Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	84,00	0,00	84,00	0,00
Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
Відсоток накопичувальних басейнів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби		розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00
Рівень забезпечення чистоти території, прилеглих до контейнерних майданчиків	відс.	розрахунок	71,00	0,00	71,00	0,00
Відсоток контейнерних майданчиків, що не забезпечені поточним ремонтом	відс.	розрахунок	68,64	0,00	68,64	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Сергій ОТРЕШКО
 (підпис)
 Микола ГАЙДУКОВ
 (підпис)
 (прізвище та ініціали)