

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Організація роботи інженерного обслуштування вулично-дорожньої мережі,Забезпечення надійного утримання зелених насаджень, Утримання та розвиток парків та скверів міста, Утримання мереж зливової каналізації, Придбання та встановлення лавок з урнами, Придбання та встановлення кашпо, Запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс У країни;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закону України "Про управління відходами" від 20.06.2022р № 2320-ІХ.
Закон України " Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-ІV (зі змінами);
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.05.2024 № 1028 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Програма "Екологія 2021-2026" (рішення міської ради 24.12.2020 № 2-42);
Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-23);
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81);
Програма боротьби з карантинними бур'янами ум. Черкаси на 2021 - 2027 роки (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 06.04.2021 № 5-20);
Рішення МВК № 1226 від 10.09.2024 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Дирекція парків" Черкаської міської ради";
Рішення МВК № 1152 від 27.08.2024 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкаська служба чистоти" Черкаської міської ради";
Рішення МВК № 1322 від 03.10.2024 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення "Міськвпшто" Черкаської міської ради";
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 - 2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
			(грн.)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	86 887 347	0	0	86 887 347	107 644 109	0	0	107 644 109	113 304 933	0	0	113 304 933
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 036 709	2 036 709	2 036 709	0	52 689 799	52 689 799	52 689 799	0	0	0	0
	УСЬОГО	86 887 347	2 036 709	2 036 709	88 924 056	107 644 109	52 689 799	52 689 799	160 333 908	113 304 933	0	0	113 304 933

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)				(грн.)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	113 304 933	0	0	113 304 933	113 304 933	0	0	113 304 933	
	УСЬОГО:	113 304 933	0	0	113 304 933	113 304 933	0	0	113 304 933	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 000	0	0	202 000	56 000	0	0	56 000	56 000	0	0	56 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 573 255	0	0	15 573 255	14 822 426	0	0	14 822 426	13 909 879	0	0	13 909 879	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 369 134	0	0	2 369 134	934 354	0	0	934 354	1 351 617	0	0	1 351 617	
2273	Оплата електроенергії	15 371 175	0	0	15 371 175	25 687 475	0	0	25 687 475	28 127 786	0	0	28 127 786	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 371 782	0	0	53 371 782	66 143 854	0	0	66 143 854	69 859 651	0	0	69 859 651	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 036 709	2 036 709	2 036 709	0	52 689 799	52 689 799	52 689 799	0	0	0	0	
	УСЬОГО	86 887 346	2 036 709	2 036 709	88 924 055	107 644 109	52 689 799	52 689 799	160 333 908	113 304 933	0	0	113 304 933	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	2023 рік(віт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	(грн.)
-----	---------------	-----------------------	------------------	--------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 000	0	0	56 000	56 000	0	0	56 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 909 879	0	0	13 909 879	13 909 879	0	0	13 909 879
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 351 617	0	0	1 351 617	1 351 617	0	0	1 351 617
2273	Оплата електроенергії	28 127 786	0	0	28 127 786	28 127 786	0	0	28 127 786
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 859 651	0	0	69 859 651	69 859 651	0	0	69 859 651
	Всього	113 304 933	0	0	113 304 933	113 304 933	0	0	113 304 933

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(факт)				2024 рік(факт/прогно)				2025 рік(прогност)			
		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
5	Придбання та встановлення лавок з урнами	130 000	0	0	130 000	56 000	0	0	56 000	56 000	0	0	56 000
6	Придбання та встановлення кашпо	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськесвітло")	7 067 355	0	0	7 067 355	7 577 439	0	0	7 577 439	8 000 000	0	0	8 000 000

8	Послуги публічного управління зовнішнім освітленим містом (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 690 107	0	0	1 690 107	1 943 607	0	0	1 943 607	2 795 700	0	0	2 795 700
9	Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5 402 396	0	0	5 402 396	6 957 534	0	0	6 957 534	7 704 300	0	0	7 704 300
10	Оплата електроенергії на освітлення міста	13 795 200	0	0	13 795 200	21 385 621	0	0	21 385 621	23 417 255	0	0	23 417 255
11	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 532 692	0	0	1 532 692	4 180 854	0	0	4 180 854	4 578 036	0	0	4 578 036
12	Комплексне косяння зелених зон	4 597 000	0	0	4 597 000	1 169 618	0	0	1 169 618	1 297 043	0	0	1 297 043
13	Утримання (догляда) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 911 720	0	0	3 911 720	3 155 028	0	0	3 155 028	3 509 257	0	0	3 509 257
14	Знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки, формування, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеньків	5 092 700	0	0	5 092 700	6 883 780	0	0	6 883 780	7 391 130	0	0	7 391 130
15	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	675 000	0	0	675 000	617 000	0	0	617 000	633 750	0	0	633 750
16	Утримання (догляда) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	849 930	0	0	849 930	697 000	0	0	697 000	755 270	0	0	755 270
17	Утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	33 961 004	0	0	33 961 004	41 991 360	0	0	41 991 360	44 561 741	0	0	44 561 741
18	Утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 516 991	0	0	1 516 991	1 638 259	0	0	1 638 259	1 638 259	0	0	1 638 259
19	Оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	2 759 781	0	0	2 759 781	1 234 354	0	0	1 234 354	1 675 046	0	0	1 675 046
20	Оплата електроенергії насосних станцій	43 283	0	0	43 283	121 000	0	0	121 000	132 495	0	0	132 495
21	Реконструкція парків та скверів	0	0	0	0	74 500	0	0	74 500	0	0	0	0
22	Реконструкція парків та скверів (за виконані роботи у 2022 році)	0	1 286 709	1 286 709	1 286 709	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (поточні трансфери КП "Черкаська служба чистоти")	3 639 702	0	0	3 639 702	4 371 247	0	0	4 371 247	4 371 247	0	0	4 371 247
24	Придбання техніки (капітальні трансфери КП "ЮЧ")	0	750 000	750 000	750 000	0	49 810 000	49 810 000	49 810 000	0	0	0	0
25	"Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульвару Шевченка" (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	94 227	0	0	94 227	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Проведення інвентаризації зелених насаджень (послуги з визначення нормативної відновної вартості зелених насаджень)	56 259	0	0	56 259	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	0	0	0	0	788 404	0	0	788 404	788 404	0	0	788 404
28	Придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	0	0	0	0	876 004	0	0	876 004	0	0	0	0
29	Розробка плану управління відходами міста Черкаси	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0

30	Придбання техніки (капітальні трансферти КІТ "Дирекція парків")	0	0	0	0	0	0	1 315 500	1 315 500	1 315 500	0	0	0	0
31	Придбання техніки (капітальні трансферти КІТ "Екологія")	0	0	0	0	0	0	1 489 799	1 489 799	1 489 799	0	0	0	0
УСЬОГО		86 887 347	2 036 709	2 036 709	88 924 056	107 644 109	52 689 799	52 689 799	160 333 908	113 304 933	0	0	0	113 304 933

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)					2027 рік(проект)					(грн.)		
		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					
5	Придбання та встановлення лавок з урнами	56 000	0	0	56 000	56 000	0	0	56 000					
7	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КІТ "Міськавітло")	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000					
8	Послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КІТ "Міськавітло")	2 795 700	0	0	2 795 700	2 795 700	0	0	2 795 700					
9	Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КІТ "Міськавітло")	7 704 300	0	0	7 704 300	7 704 300	0	0	7 704 300					
10	Оплата електроенергії на освітлення міста	23 417 255	0	0	23 417 255	23 417 255	0	0	23 417 255					
11	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	4 578 036	0	0	4 578 036	4 578 036	0	0	4 578 036					
12	Комплексне косяння зелених зон	1 297 043	0	0	1 297 043	1 297 043	0	0	1 297 043					
13	Утримання (догляду) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 509 257	0	0	3 509 257	3 509 257	0	0	3 509 257					
14	Знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки, формування, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, виділення пенсій	7 391 130	0	0	7 391 130	7 391 130	0	0	7 391 130					
15	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	633 750	0	0	633 750	633 750	0	0	633 750					
16	Утримання (догляду) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	755 270	0	0	755 270	755 270	0	0	755 270					
17	Утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КІТ "Дирекція парків")	44 561 741	0	0	44 561 741	44 561 741	0	0	44 561 741					
18	Утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КІТ "Дирекція парків")	1 638 259	0	0	1 638 259	1 638 259	0	0	1 638 259					
19	Оплата водоовідеження від накопичувальних басейнів	1 675 046	0	0	1 675 046	1 675 046	0	0	1 675 046					
20	Оплата електроенергії насосних станцій	132 495	0	0	132 495	132 495	0	0	132 495					
23	Територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (поточні трансферти КІТ "Черкаська служба чистоти")	4 371 247	0	0	4 371 247	4 371 247	0	0	4 371 247					
27	Поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КІТ "Черкаська служба чистоти")	788 404	0	0	788 404	788 404	0	0	788 404					
УСЬОГО		113 304 933	0	0	113 304 933	113 304 933	0	0	113 304 933					

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	7067355,20	0,00	7067355,20	7577439,00	0,00	7577439,00	8000000,00	0,00	8000000,00
	Оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	13795199,62	0,00	13795199,62	21385621,00	0,00	21385621,00	23417255,00	0,00	23417255,00
	Послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	1690107,46	0,00	1690107,46	1943607,00	0,00	1943607,00	2795700,00	0,00	2795700,00
	Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	5402396,37	0,00	5402396,37	6957534,00	0,00	6957534,00	7704300,00	0,00	7704300,00
	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	1532691,67	0,00	1532691,67	4180854,35	0,00	4180854,35	4578036,00	0,00	4578036,00
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00	563,50
	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	5213,00	0,00	5213,00	5213,00	0,00	5213,00	5213,00	0,00	5213,00
	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	4538784,00	0,00	4538784,00	4538784,00	0,00	4538784,00	4538784,00	0,00	4538784,00
	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	577640,00	0,00	577640,00	577640,00	0,00	577640,00	577640,00	0,00	577640,00
	Комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	4597000,00	0,00	4597000,00	1169617,65	0,00	1169617,65	1297043,00	0,00	1297043,00
	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки, формувальна, сантарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пенеків	грн.	кошторис	5092700,00	0,00	5092700,00	6883780,00	0,00	6883780,00	7391130,00	0,00	7391130,00
	освітлення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	675000,00	0,00	675000,00	617000,00	0,00	617000,00	633750,00	0,00	633750,00
	Обсяг дерев, що підлягають обрізці та аварійних, сухостійних і фалтих дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	12127,00	0,00	12127,00	13300,00	0,00	13300,00	15300,00	0,00	15300,00
	Площа зелених зон, на які необхідно проводити косіння	тис.кв.м	результати обстеження	7654,50	0,00	7654,50	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.	результати обстеження	1928,00	0,00	1928,00	6000,00	0,00	6000,00	5000,00	0,00	5000,00
	утримання (догляду) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	3911720,00	0,00	3911720,00	3155028,00	0,00	3155028,00	3509257,00	0,00	3509257,00
	Площа зелених насаджень, які необхідно утримувати	га.	результати обстеження	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси), у т.ч.:	грн.	кошторис	849930,00	0,00	849930,00	697000,00	0,00	697000,00	755270,00	0,00	755270,00
- департамент дорожно-транспортної інфраструктури та екології	грн.	кошторис	849930,00	0,00	849930,00	697000,00	0,00	697000,00	755270,00	0,00	755270,00
Площа, на якій необхідно провести заходи боротьби з карантинними бур'янами	га.	результати обстеження	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	90,00	0,00	90,00
Обсяг видатків на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	33961004,09	0,00	33961004,09	41991360,00	0,00	41991360,00	44561741,00	0,00	44561741,00
Обсяг видатків на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1516990,83	0,00	1516990,83	1638259,00	0,00	1638259,00	1638259,00	0,00	1638259,00
Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	викопійовка з плану міста	198,35	0,00	198,35	198,35	0,00	198,35	207,95	0,00	207,95
оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн.	кошторис	2759780,83	0,00	2759780,83	1234353,65	0,00	1234353,65	1675046,00	0,00	1675046,00
Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	43283,07	0,00	43283,07	121000,00	0,00	121000,00	132495,00	0,00	132495,00
Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Придбання та встановлення лавок з урнами	грн.	кошторис	130000,00	0,00	130000,00	56000,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00
Кількість лавок з урнами, що необхідно придбати та встановити	шт.	результати обстеження	30,00	0,00	30,00	4,00	0,00	4,00	20,00	0,00	20,00
Обсяг видатків на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафіїв Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	0,00	1286709,10	1286709,10	0,00	74500,00	74500,00	0,00	0,00	
Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність, яку необхідно реконструювати	м.кв.	результати обстеження	0,00	9216,00	9216,00	0,00	9216,00	9216,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	3639701,89	0,00	3639701,89	4371247,00	0,00	4371247,00	4371247,00	0,00	4371247,00
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	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "ЧСЧ")	грн.	кошторис	0,00	750000,00	750000,00	0,00	49810000,00	49810000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "ЧСЧ")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на поточний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	788404,00	0,00	788404,00	788404,00	0,00	788404,00
Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
Кількість контейнерних майданчиків, що потребуєть поточного ремонту	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00
Обсяг видатків на придбання контейнерів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	876004,00	0,00	876004,00	0,00	0,00	0,00
Потреба у контейнерах	шт.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг видатків на розробку плану управління відходами міста Черкаси	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість планів управління відходами міста, що необхідно розробити	шт.	розрахнок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1313500,00	1313500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "Дирекція парків")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "Екологія")	грн.	розрахнок	0,00	0,00	0,00	0,00	1489799,00	1489799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "Екологія")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	2077591,05	0,00	2077591,05	2177761,81	0,00	2177761,81	1984513,00	0,00	1984513,00	
Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	240990,00	0,00	240990,00	425749,00	0,00	425749,00	387969,00	0,00	387969,00	
Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	
Протяжність ліній електропередач, що плануються утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00	563,50	
Кількість світильників, що плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	
Кількість опор ліній електропередач, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	5213,00	0,00	5213,00	5213,00	0,00	5213,00	5213,00	0,00	5213,00	
Площа зелених зон, де заплановане косяння	тис.кв.м	результати обстеження	3800,00	0,00	3800,00	628,80	0,00	628,80	519,00	0,00	519,00	
Обсяг дерев, на яких заплановано обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних, фауних) на території міста міста	куб.м.	результати обстеження	7834,90	0,00	7834,90	9834,00	0,00	9834,00	9780,00	0,00	9780,00	
Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м.кв.	результати обстеження	964,00	0,00	964,00	824,90	0,00	824,90	746,00	0,00	746,00	
Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	результати обстеження	158,00	0,00	158,00	152,00	0,00	152,00	117,00	0,00	117,00	
Площа, на якій заплановано провести заходи боротьби з карантинними бур'янами, у т.ч.:	га.	результати обстеження	31,97	0,00	31,97	24,10	0,00	24,10	15,00	0,00	15,00	
- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	га.	результати обстеження	31,97	0,00	31,97	24,10	0,00	24,10	15,00	0,00	15,00	
Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	37,00	0,00	37,00	
Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.	викопійовка з плану міста	198,35	0,00	198,35	198,35	0,00	198,35	207,95	0,00	207,95	
Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт.год	показники лічильника	389209,00	0,00	389209,00	512708,00	0,00	512708,00	0,00	0,00	0,00	
Обсяг запланованого вивезення сміття (ТТБ) з парків і скверів	куб.м.	розрахнок	2628,95	0,00	2628,95	3946,00	0,00	3946,00	0,00	0,00	0,00	
Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	куб.м.	розрахнок	5030,54	0,00	5030,54	15971,00	0,00	15971,00	0,00	0,00	0,00	

Кількість накопичувальних басейнів, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Кількість насосних станцій, які плануються утримувати	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.год	показники лічильника	7015,08	0,00	7015,08	19621,00	0,00	19621,00	0,00	19621,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м	розрахунок	199984,12	0,00	199984,12	89445,92	0,00	89445,92	0,00	81670,00	0,00	81670,00	0,00
Кількість лавок з урнами, що плануються придбати та встановити	шт.	результати обстеження	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність, яку заплановано реконструювати	м.кв.	результати обстеження	0,00	9216,00	9216,00	0,00	484,02	484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запланований обсяг надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.куб.м.)	од.	розрахунок	31,60	0,00	31,60	37,68	0,00	37,68	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00
Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати (КП "ЧСЧ")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість контейнерних майданчиків, що заплановано відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
Кількість контейнерів, що плануються придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість планів управління відходами міста, що плануються розробити	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати (КП "Дирекція парків")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати (КП "Екологія")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності													
Середньорічна вартість електроенергії:	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
для засобів освітлення	грн.	розрахунок	6,64	0,00	6,64	9,82	0,00	9,82	11,80	0,00	11,80	11,80	11,80
для засобів регулювання руху	грн.	розрахунок	6,36	0,00	6,36	9,82	0,00	9,82	11,80	0,00	11,80	11,80	11,80
Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на одну світлоточку	грн.	розрахунок	863,87	0,00	863,87	1477,00	0,00	1477,00	1466,00	0,00	1466,00	1466,00	1466,00
на один світлофор	грн.	розрахунок	18466,23	0,00	18466,23	50371,74	0,00	50371,74	55157,00	0,00	55157,00	55157,00	55157,00
Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	187789,72	0,00	187789,72	161967,25	0,00	161967,25	232975,00	0,00	232975,00	232975,00	232975,00
Середня вартість косіння (за 1 кв.м.)	грн.	розрахунок	1,21	0,00	1,21	1,86	0,00	1,86	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50
Середня вартість видалення обрізів зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	650,00	0,00	650,00	700,00	0,00	700,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Середня вартість озеленення: облаштування кутум, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	700,21	0,00	700,21	748,00	0,00	748,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	24757,72	0,00	24757,72	20756,76	0,00	20756,76	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00
Середня вартість ліквідації карантинних бур'янів (за 1 га), у т.ч.:	грн.		26585,24	0,00	26585,24	28921,00	0,00	28921,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00

- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	розрахунок	26585,24	0,00	26585,24	28921,00	0,00	28921,00	50000,00	0,00	50000,00
Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	167307,96	0,00	167307,96	211703,35	0,00	211703,35	214291,00	0,00	214291,00
Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.	Постанова НКРЕКП від 22.12.2021 № 2863	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	13,80	20,51	0,00	20,51
Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт·год	розрахунок	3,88	0,00	3,88	3924,00	0,00	3924,00	3924,00	0,00	3924,00
Середня вартість однієї лавки з урною	грн.	розрахунок	14444,44	0,00	14444,44	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00
Середня вартість реконструкції 1 кв.м Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність	грн.	розрахунок	0,00	139,62	139,62	0,00	153,92	153,92	0,00	0,00	
Середня вартість надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглої до контейнерних майданчиків (за 1 кв.м)	грн.	розрахунок	115,19	0,00	115,19	116,00	0,00	116,00	120,00	0,00	120,00
Середня вартість придбаваємої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од. (КП "ІСЧ")	грн.	розрахунок	0,00	750000,00	750000,00	0,00	7115714,29	7115714,29	0,00	0,00	
Середня вартість поточного ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	98550,50	0,00	98550,50	98550,50	0,00	98550,50
Середня вартість 1 контейнера	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
Вартість розробки плану управління відходами міста	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбаваємої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од. (КП "Дирекція парків")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	263100,00	263100,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбаваємої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од. (КП "Екологія")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	297959,80	297959,80	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	68,24	0,00	68,24	67,00	0,00	67,00
Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	68,24	0,00	68,24	67,00	0,00	67,00
Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	44,00	0,00	44,00
Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлофорів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	73,70	0,00	73,70	67,00	0,00	67,00
Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	62,29	0,00	62,29	70,00	0,00	70,00
Відсоток пошкодених зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	49,64	0,00	49,64	8,38	0,00	8,38	7,00	0,00	7,00
Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	64,61	0,00	64,61	64,27	0,00	64,27	64,00	0,00	64,00
Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	13,75	0,00	13,75	15,00	0,00	15,00
Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених карантинними бур'янами, на території підприємств, установ та організацій комунальної форми власності	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	12,05	0,00	12,05	17,00	0,00	17,00
Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	79,00	0,00	79,00	100,00	0,00	100,00	84,00	0,00	84,00

Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою води	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток придбаних та встановлених лавок з урами до потреби		розрахунок	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	20,00
Відсоток реконструйованої площі Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень забезпечення чистоти території, прилеглих до контейнерних майданчиків	відс.	розрахунок	60,80	0,00	60,80	72,46	0,00	72,46	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "ЧСЧ")	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток контейнерних майданчиків, що не забезпечені поточним ремонтом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	68,64	68,64	0,00	68,64	0,00	68,64
Рівень забезпечення потреби у контейнерах	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання плану управління відходами міста до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "Дирекція парків")	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "Екологія")	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протноз)			2027 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	8000000,00	0,00	8000000,00	8000000,00	0,00	8000000,00
	Оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	23417255,00	0,00	23417255,00	23417255,00	0,00	23417255,00
	Послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	2795700,00	0,00	2795700,00	2795700,00	0,00	2795700,00
	Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	7704300,00	0,00	7704300,00	7704300,00	0,00	7704300,00
	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	4578036,00	0,00	4578036,00	4578036,00	0,00	4578036,00
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00	563,50
	Кількість світлофорних об'єктів, стоживання електроенергії необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	5213,00	0,00	5213,00	5213,00	0,00	5213,00
	Загальна потужність світлоточок (стоживання електроенергії)	кВт·год	облік електроенергії підприємствами	4538784,00	0,00	4538784,00	4538784,00	0,00	4538784,00

	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	577640,00	0,00	577640,00	577640,00	0,00	577640,00
	Комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	1297043,00	0,00	1297043,00	1297043,00	0,00	1297043,00
	Знесення аварійних та сухостійних дерев, комплексні висадки, формування, санітарна та омологувальна обрізка дерев, видалення пеньків	грн.	кошторис	7391130,00	0,00	7391130,00	7391130,00	0,00	7391130,00
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	633750,00	0,00	633750,00	633750,00	0,00	633750,00
	Обсяг дерев, що підлягають обрізці та аварійних, сухостійних і фалтних дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	15300,00	0,00	15300,00	15300,00	0,00	15300,00
	Площа зелених зон, на які необхідно проводити косіння	тис.кв.м	результати обстеження	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.	результати обстеження	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	утримання (догляду) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	3509257,00	0,00	3509257,00	3509257,00	0,00	3509257,00
	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	результати обстеження	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Утримання (догляду) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси), у т.ч.:	грн.	кошторис	755270,00	0,00	755270,00	755270,00	0,00	755270,00
	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	кошторис	755270,00	0,00	755270,00	755270,00	0,00	755270,00
	Площа, на якій необхідно провести заходи боротьби з карантинними бур'янами	га.	результати обстеження	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Обсяг видатків на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	44561741,00	0,00	44561741,00	44561741,00	0,00	44561741,00
	Обсяг видатків на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1638259,00	0,00	1638259,00	1638259,00	0,00	1638259,00
	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	візюїтовка з плану міста	207,95	0,00	207,95	207,95	0,00	207,95
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн.	кошторис	1675046,00	0,00	1675046,00	1675046,00	0,00	1675046,00
	оплата електроенергії насосних станцій	грн.	кошторис	132495,00	0,00	132495,00	132495,00	0,00	132495,00
	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Придбання та встановлення лавок з урнами	грн.	кошторис	56000,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00
	Кількість лавок з урнами, що необхідно придбати та встановити	шт.	результати обстеження	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Обсяг видатків утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	4371247,00	0,00	4371247,00	4371247,00	0,00	4371247,00
	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	52,00	0,00	52,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	788404,00	0,00	788404,00	788404,00	0,00	788404,00

Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	дані підприємства	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
Кількість контейнерних майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	дані підприємства	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00
Продукту								
Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	1984513,00	0,00	1984513,00	1984513,00	0,00	1984513,00
Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	387969,00	0,00	387969,00	387969,00	0,00	387969,00
Загальна кількість світлофорних об'єктів, що живляться електроенергією яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
Протяжність ліній електропередач, що плануються утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00	563,50
Кількість світильників, що плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00
Кількість опор ліній електропередач, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	5213,00	0,00	5213,00	5213,00	0,00	5213,00
Площа зелених зон, де заплановане косіння	тис.кв.м	результати обстеження	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	519,00
Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних, фаутих) на території міста міста	куб.м.	результати обстеження	9780,00	0,00	9780,00	9780,00	0,00	9780,00
Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м.кв.	результати обстеження	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	746,00
Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	результати обстеження	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
Площа, на якій заплановано провести заходи боротьби з карантинними бур'янами, у т.ч.:	га.	результати обстеження	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
-департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	га.	результати обстеження	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.	викопійована з плану міста	207,95	0,00	207,95	207,95	0,00	207,95
Кількість накопичувальних басейнів, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Кількість насосних станцій, які плануються утримувати	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м	розрахунок	81670,00	0,00	81670,00	81670,00	0,00	81670,00
Кількість лавок з урнами, що плануються придбати та встановити	шт.	результати обстеження	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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	37,00	0,00	37,00
Кількість контейнерних маданчиків, що заплановано відремонтувати	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Ефективності								
для засобів освітлення	грн.	розрахунок	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	11,80
для засобів регулювання руху	грн.	розрахунок	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	11,80

	на одну світлоточку	грн.	розрахунок	1466,00	0,00	1466,00	1466,00	0,00	1466,00
	на один світлофор	грн.	розрахунок	55157,00	0,00	55157,00	55157,00	0,00	55157,00
	Середньомісячні витрати на утримання маршруту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	232975,00	0,00	232975,00	232975,00	0,00	232975,00
	Середня вартість косіни (за 1 км.)	грн.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Середня вартість виділення образи зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
	Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 кв.м.)	грн.	розрахунок	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Середня вартість ліквідації карантинних бур'янів (за 1 га), у т.ч.:	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	214291,00	0,00	214291,00	214291,00	0,00	214291,00
	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.	Постанова НКРЕКП від 22.12.2021 № 2863	20,51	0,00	20,51	20,51	0,00	20,51
	Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт.год	розрахунок	3924,00	0,00	3924,00	3924,00	0,00	3924,00
	Середня вартість однієї лавки з урною	грн.	розрахунок	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00
	Середня вартість надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглої до контейнерних майданчиків (за 1 куб.м)	грн.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахунок	98550,50	0,00	98550,50	98550,50	0,00	98550,50
	Якості								
	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	Відсоток сагільнихків, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Відсоток покосених зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Відсоток виділених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	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	17,00	0,00	17,00
	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
Відсоток забезпеченості електроенергією	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток накопичувальних басейнів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток придбання та встановлення лавок з унікальними до потреби		розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Рівень забезпечення чистоти території, прилеглих до контейнерних майданчиків	відс.	розрахунок	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
Відсоток контейнерних майданчиків, що не забезпечені поточним ремонтом	відс.	розрахунок	68,64	0,00	68,64	68,64	0,00	68,64

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
усього											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 – 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та якім документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	14 364 420	0	14 364 420	11 825 426	0	11 825 426	15 767 156		0	15 767 156
2	Програма боротьби з карпатинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	рішення міської ради від 06.04.2021 № 5-20	849 930	0	849 930	697 000	0	697 000	755 270		0	755 270
3	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	68 065 036	0	68 065 036	87 086 028	0	87 086 028	91 622 856		0	91 622 856

Приймання гусеничного екскаватора CAT 320 GC або еквівалент (капітальні трансферти КТ "Черкаська служба чистоти")	2024 - 2024	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання екскаваторів-навантажувачів (капітальні трансферти КТ "Черкаська служба чистоти")	2024 - 2024	0	0	0	0	30 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання деревоподібної машини (кузової) (капітальні трансферти КТ "Дирекція парків")	2024 - 2024	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання кромкообробного батопильного верстату (капітальні трансферти КТ "Дирекція парків")	2024 - 2024	0	0	0	0	125 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання накопичувача-навантажувача коюд на раму (капітальні трансферти КТ "Дирекція парків")	2024 - 2024	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання станку рейсунного (капітальні трансферти КТ "Дирекція парків")	2024 - 2024	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання верстату стрічкового горизонтального ділильного 6 м (капітальні трансферти КТ "Дирекція парків")	2024 - 2024	0	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання циркуляційної пилки (капітальні трансферти КТ "Дирекція парків")	2024 - 2024	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання гідромолоту FINE BBL для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КТ "Екологія")	2024 - 2024	0	0	0	0	199 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання гідрожилик-OSA MCS для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КТ "Екологія")	2024 - 2024	0	0	0	0	989 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання розколювача коюд навісного для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КТ "Екологія")	2024 - 2024	0	0	0	0	209 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання відвалу снігоприбирального для Т-25 або еквівалент (капітальні трансферти КТ "Екологія")	2024 - 2024	0	0	0	0	24 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приймання ціпни підм'яльної для Т-25 або еквівалент (капітальні трансферти КТ "Екологія")	2024 - 2024	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

забезпечення безпеки: зливової води, яка стікає з басейнів, може створювати небезпечні ситуації для людей та транспорту на дорогах та вулицях. Вилучення води допомагає уникнути аварій і нещасних випадків.

1. Збереження екологічного балансу: зелені насадження є важливою частиною міської екосистеми. Вони сприяють збереженню різноманітності рослин, а також регулюють міський клімат, покращуючи якість повітря і знижуючи температуру в спекотні місяці.
2. Покращення естетики міста: Зелені насадження, такі як дерева, кущі, газони та квіткові клумби, роблять місто більш привабливим і приємним для мешканців та відвідувачів.
3. Зменшення забруднення повітря: зелені насадження допомагають поглинати забруднюючі речовини, сприяючи покращенню якості повітря у місті. Це має безпосередній вплив на здоров'я мешканців та допомагає зменшити забруднення довкілля.
4. Підтримка здоров'я та благополуччя громади: зелені насадження сприяють фізичному та психічному здоров'ю мешканців міста. Вони надають можливість для активного відпочинку, сприяють зменшенню стресу та покращують якість життя.
5. Політизація міста: дотримання за зеленими насадженнями створює позитивне враження про місто. Об'єднання громади, потреби у фінансуванні дотримання за зеленими насадженнями у місті, можна підкреслити їхню важливість для екологічного балансу, здоров'я та естетики міста, створення природного рекреаційного середовища, а також для покращення якості життя мешканців.

Оплата водовідведення від накопичувальних басейнів Об'єднання фінансування.

Забезпечення відкачки зливової води з накопичувальних басейнів виявляється важливим з огляду на наступні аспекти:

1. Запобігання надмірному накопиченню води та можливому затопленню: Басейни призначені для зберігання рідини, яка надходить під час дощів або танення снігу. Якщо ці води не будуть вчасно відкачані, басейн може перетворитися, що може викликати затоплення навколишніх територій, включаючи житлові райони та інфраструктуру.
 2. Збереження якості рідини: Зливової вода часто містить забруднення, такі як нафта, сміття, хімічні речовини тощо. Нагромадження цих забруднень у басейні може призвести до забруднення природних вододій або джерел питної води. Відкачка допомагає підтримувати якість води та запобігає забрудненню довкілля.
 3. Зменшення ризику ерозії: Виливання зливової води може спричинити ерозію ґрунту та руйнування берегів річок та потоків. Відкачка допомагає зменшити ризик ерозії та зберегти стабільність ґрунту.
 4. Забезпечення безпеки: Зливової вода, яка стікає з басейнів, може створювати небезпечні ситуації для людей та транспорту на дорогах та вулицях. Вилучення води допомагає уникнути аварій і нещасних випадків.
- Отже, відкачка зливової води з накопичувальних басейнів є необхідною для забезпечення безпеки та здоров'я людей, збереження якості води та охорони довкілля.
- Оплата електроенергії на освітлення міста Об'єднання фінансування.
1. Забезпечення безпеки громади: освітлення вулиць є важливим елементом безпеки громади. Правильне освітлення зменшує ризик дорожньо-транспортних пригод, злочинів і нещасних випадків на вулицях, оскільки збільшує видимість та сприяє загальній безпеці пішоходів і водіїв.
 2. Покращення якості життя: гарне освітлення вулиць сприяє створенню комфортного та привабливого середовища для мешканців міста. Воно дозволяє використовувати громадські простори у вечірні і нічні години.
 3. Розвиток міста: освітлення вулиць сприяє покращенню естетики міста, створюючи приємні умови для прогулянок та спілкування. Це також може підвищити привабливість міста для туристів і підприємців.
 4. Підтримка соціальних ініціатив: освітлення вулиць може бути важливим фактором для реалізації соціальних програм, таких як заходи з підтримки вуличних торговців, вечірки на свіжому повітрі або спортивні події.
- Усі ці фактори демонструють важливість фінансування освітлення вулиць міста з місцевого бюджету для забезпечення безпеки, комфорту та розвитку міського середовища.
- Оплата електроенергії світлофорних об'єктів. Об'єднання фінансування. Головним аспектом фінансового забезпечення потреби плати електроенергії для світлофори
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)	Поташено 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 2024-2025 роках:

(грн.)

