



**ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ**

Н А К А З

20.01.2025

Черкаси

№ 29

**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2025 рік**

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 04.02.2025 № 73-26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)»"

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 14.01.2025 № 08 виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту

Андрій НАУМЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.02.2025 р. № 23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	26323404 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (найменування відомчої мережі насаджень)	26323404 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	2357600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 95574436.00 гривень , у тому числі загального фонду – 61405536.00 гривень та спеціального фонду – 34168900.00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України " Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV (зі змінами);
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 соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2025 роки;
Рішення МВК № 1154 від 27.08.2024 "Про затвердження фінансового плану комунального підприємства "Черкаської міської ради";
Рішення МВК № 1665 від 06.12.2024 "Про затвердження фінансового плану комунального підприємства "Благоустрій" Черкаської міської ради";
Рішення Черкаської міської ради від 04.02.2025 № 73-26 "Про внесення змін до рішення міської ради 24.12.2024 № 70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)""

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Здійснення заходів для забезпечення належного технічного та естетичного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби
---	--

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання питних фонтанчиків
2	Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів
3	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста
4	Утримання необлаштованих територій
5	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків
6	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	обслуговування міських фонтанів	1 907 900,00	0,00	1 907 900,00
2	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	495 233,00	0,00	495 233,00
3	оплата електроенергії фонтанів	547 500,00	0,00	547 500,00
4	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	13 065 037,00	0,00	13 065 037,00
5	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	774 100,00	0,00	774 100,00
6	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиночних і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 102 400,00	0,00	4 102 400,00
7	оплата водопостачання кладовищ	312 400,00	0,00	312 400,00
8	оплата електроенергії кладовищ	54 000,00	0,00	54 000,00
9	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	777 480,00	0,00	777 480,00
10	утримання питних фонтанчиків	120 000,00	0,00	120 000,00
11	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	8 600,00	0,00	8 600,00
12	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
13	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	16 674 158,00	0,00	16 674 158,00
14	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 642 500,00	0,00	5 642 500,00
15	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

гривень

16	утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	6 764 228,00	0,00	6 764 228,00
17	капітальний ремонт/реконструкція дитячих та спортивних майданчиків	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
18	придбання техніки	0,00	9 940 000,00	9 940 000,00
19	капітальний ремонт міських кладовищ	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
20	придбання та встановлення намогильних споруд	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
21	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
22	Капітальний ремонт/реконструкція пляжів	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00
	Усього	61 405 536,00	34 168 900,00	95 574 436,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	61 405 536,00	0,00	61 405 536,00
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2025 роки	0,00	34 168 900,00	34 168 900,00
	Усього	61 405 536,00	34 168 900,00	95 574 436,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	обслуговування міських фонтанів	грн.	кошторис	1 907 900,00	0,00	1 907 900,00
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	грн.	кошторис	495 233,00	0,00	495 233,00
	оплата електроенергії фонтанів	грн.	кошторис	547 500,00	0,00	547 500,00
	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результат обстеження	9,00	0,00	9,00
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	13 065 037,00	0,00	13 065 037,00
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безпріборних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	4 102 400,00	0,00	4 102 400,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	312 400,00	0,00	312 400,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	54 000,00	0,00	54 000,00
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	774 100,00	0,00	774 100,00
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	777 480,00	0,00	777 480,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	рішення міської ради	12,00	0,00	12,00

	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га.	витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	0,00	130,06
	Обсяг аварійних, суходостійних, фактичних дерев та тих, що досягли вікової межі дерев, що потребують знесення на кладовищах	куб.м.	результат обстеження	2 100,00	0,00	2 100,00
	Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	результат обстеження	75,00	0,00	75,00
	Обсяг видатків на утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	6 764 228,00	0,00	6 764 228,00
	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрій", що потребують утримання	од.	результат обстеження	31,00	0,00	31,00
	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	16 674 158,00	0,00	16 674 158,00
	Кількість пляжів на балансі КП "Благоустрій"	од.	результат обстеження	7,00	0,00	7,00
	Загальна площа пляжів на балансі КП "Благоустрій"	га.	результат обстеження	14,53	0,00	14,53
	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрій"	од.	результат обстеження	13,00	0,00	13,00
	Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	грн.	кошторис	8 600,00	0,00	8 600,00
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	результат обстеження	8,00	0,00	8,00
	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	5 642 500,00	0,00	5 642 500,00
	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, передано/заплановано передати на баланс та обслуговування КП "Благоустрій"	од.	дані підприємства	41,00	0,00	41,00
	Обсяг видатків, передбачений у бюджеті міської територіальної громади на придбання інвентарю для пляжів	грн.	кошторис	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Потреба в придбанні інвентарю для міських пляжів	од.	результат обстеження	0,00	40,00	40,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	Кількість дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	результат обстеження	0,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	0,00	9 940 000,00	9 940 000,00
	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати	од.	результат обстеження	0,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (власнування місць почесних поховань)	грн.	кошторис	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
	Площа місць почесних поховань, що потребує облаштування на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	га.	результат обстеження	0,00	0,30	0,30

	Обсяг видатків на придбання та встановлення намотильних споруд на місці почесних поховань	грн.	кошторис	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
	Орієнтовна кількість намотильних споруд на місці почесних поховань, що потребуватиме встановлення	од.	результат обстеження	0,00	64,00	64,00
	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт міських кладовищ	грн.	кошторис	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що потребують ремонту	кв. м.	результат обстеження	10 400,00	0,00	10 400,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію споруд та будівель на пляжах міста	грн.	кошторис	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00
	Кількість споруд та будівель на міських пляжах, що потребують капітального ремонту/реконструкції	од.	результат обстеження	0,00	4,00	4,00
2	продукту					
	Кількість фонтанів, що планується утримувати	шт.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт.год	розрахунок	52 360,00	0,00	52 360,00
	Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	куб.м.	розрахунок	10 110,00	0,00	10 110,00
	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	розрахунок	4 580,00	0,00	4 580,00
	Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	розрахунок	2 120,00	0,00	2 120,00
	Кількість похованих одиноких і безрідних померлих осіб	осіб	розрахунок	80,00	0,00	80,00
	Кількість транспортованих померлих осіб на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	863,00	0,00	863,00
	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовища міста та меморіальних комплексів	куб.м.	результат обстеження	910,71	0,00	910,71
	Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	га.	результат обстеження	46,00	0,00	46,00
	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішенням про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустріш", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	31,00	0,00	31,00
	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати	га.	облік балансоутримувача	14,53	0,00	14,53
	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	7,00	0,00	7,00
	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустріш", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	13,00	0,00	13,00
	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які планується утримувати	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, що заплановано утримувати за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	41,00	0,00	41,00
	Кількість інвентарю, що планується придбати для міських пляжів	од.	розрахунок	0,00	40,00	40,00
	Кількість дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків, що заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Площа місць почесних поховань, що заплановано облаштовувати на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	га.	розрахунок	0,00	0,30	0,30

	Орієнтовна кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що заплановано встановити	од.	розрахунок	0,00	64,00	64,00
	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що заплановано відремонтувати	кв. м.	розрахунок	10 400,00	0,00	10 400,00
	Кількість споруд та будівель на міських пляжах, що заплановано капітально відремонтувати/реконструювати	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	Середня вартість електроенергії (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	10,46	0,00	10,46
	Середня вартість водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	48,99	0,00	48,99
	Середня вартість утримання одного фонтану на рік (за один)	грн.	розрахунок	211 988,89	0,00	211 988,89
	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	100 453,92	0,00	100 453,92
	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	11,79	0,00	11,79
	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	грн.	розрахунок	850,00	0,00	850,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	грн.	розрахунок	25 215,00	0,00	25 215,00
	Середньомісячний обсяг видатків на оліку неоплаштовану територію	грн.	розрахунок	18 183,00	0,00	18 183,00
	Середньомісячний обсяг видатків на одніишко утримання пляжів та об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	69 475,70	0,00	69 475,70
	Середня вартість утримання одного пітного фонтанчика в рік	од.	розрахунок	16 075,00	0,00	16 075,00
	Середня вартість одиниці інвентарю, що заплановано придбати для пляжів міста	грн.	розрахунок	0,00	32 500,00	32 500,00
	Середня вартість капітального ремонту/реконструкції дитячого/спортивного майданчика у дворах житлових будинків	грн.	розрахунок	0,00	966 666,67	966 666,67
	Середня вартість придбавасмої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	3 313 333,33	3 313 333,33
	Орієнтовна середня вартість придбання та встановлення 1 намогильної споруди на місці почесних поховань	грн.	розрахунок	0,00	173 437,50	173 437,50
	Середня вартість ремонту 1 кв.м. покриття проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах	грн.	розрахунок	865,40	0,00	865,40
	Середня вартість капітального ремонту/реконструкції споруд та будівель на міських пляжах	грн.	розрахунок	0,00	382 225,00	382 225,00
4	якості					
	Рівень забезпечення роботи фонтанів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	80,10	0,00	80,10
	Відсоток видалених аварійних, сухостійних, фаутих та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	відс.	розрахунок	43,40	0,00	43,40
	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	відс.	розрахунок	61,30	0,00	61,30
	Відсоток забезпеченості утримання неоплаштованих територій міста	відс.	розрахунок	30,50	0,00	30,50

	Відсоток забезпечення утримання пляжів та об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахунок	54,10	0,00	54,10
	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення утримання дитячих/спортивних ігрових майданчиків	відс.	розрахунок	66,90	0,00	66,90
	Рівень забезпечення інвентарем пляжів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток відремонтованих дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень облаштування місць почесних поховань на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток придбання та встановлених намогильних споруд на місці почесних поховань до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень відремонтованого покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень відремонтованих/реконструйованих споруд та будівель на пляжах міста до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

В.о. директора департаменту фінансової політики



Андрій НАУМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)