

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Черкаської міської ради
від 20.01.2022 № 17-81

ПРОГРАМА

**розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста
Черкаси на 2022-2026 роки**

1. Сучасний стан галузі житлово-комунального господарства.	3
1.1. Вступна частина.	3
2. Мета, цілі та завдання програми.	4
3. Реалізація стратегічної цілі «1. Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі».	6
3.1. Операційна ціль «1.1. Поточний ремонт, утримання та переоснащення мереж зовнішнього освітлення».	6
3.2. Операційна ціль «1.2. Енергозабезпечення інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі».	7
4. Реалізація стратегічної цілі «2. Комфортне проживання у місті».	8
4.1. Операційна ціль «2.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста».	8
4.2. Операційна ціль «2.2. Утримання та розвиток парків та скверів міста».	9
4.3. Операційна ціль «2.3. Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів».	10
4.4. Операційна ціль «2.4. Забезпечення чистоти міста».	12
4.5. Операційна ціль «2.5. Догляд за малими архітектурними формами та створення нових».	12
4.6. Операційна ціль «2.6. Інші заходи для забезпечення комфортного проживання».	13
5. Реалізація стратегічної цілі «3. Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства».	14
5.1. Операційна ціль «3.1. Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства».	14
6. Реалізація стратегічної цілі «4. Забезпечити модернізацію та технічне переоснащення комунальних підприємств із залученням кредитних ресурсів під гарантії Черкаської міської ради».	14
6.1. Операційна ціль «4.1. Забезпечити модернізацію та технічне переоснащення комунальних підприємств із залученням кредитних ресурсів під гарантії Черкаської міської ради».	14
7. Реалізація стратегічної цілі «5. Надання якісних комунальних послуг.	16
7.1. Операційна ціль «5.1. Надання якісних комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення».	16
7.2. Операційна ціль «5.2. Надання якісних комунальних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання».	16
8. Джерела фінансування програми.	17
9. Контроль за ходом виконання Програми.	18
10. Очікувані результати реалізації програми.	18

1. Сучасний стан галузі житлово-комунального господарства.

1.1. Вступна частина.

За основу розроблення цієї Програми використано Бюджетний кодекс України, Закони України «Про благоустрій населених пунктів» від 06 вересня 2005 № 807-IV, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 24 лютого 1994 року N 4004-XII, Постановою головного державного санітарного лікаря України від 17.05.2010 № 16 «Про попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей», Правила благоустрою міста Черкаси, затверджені рішенням Черкаської міської ради від 11.11.2008 № 4-688, Перелік основних вулиць міста та вулиць, зелені зони яких утримуються за рахунок коштів міського бюджету, затверджений рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради № 390 від 02.04.2013, та інші нормативно-правові акти державного та місцевого значення.

Програма визначає основні напрямки розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Черкаси, удосконалення структури управління і фінансового забезпечення його.

2. Мета, цілі та завдання програми.

Метою Програми реформування, розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки є: досягнення надійності і ефективності функціонування господарського комплексу, забезпечення проживання громади у чистому, освітленому та сприятливому для життєдіяльності людини місті.

Для досягнення мети Програми можна визначити основні завдання:

- комфортне проживання громадян міста;
- організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі;
- забезпечення безбиткової господарської діяльності комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства.

Цілі Програми можуть бути досягнуті в результаті виконання ряду заходів, серед яких можна визначити такі:

- утримання, поточний ремонт, енергозабезпечення інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі;
- організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, у парках та скверах міста;
- організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів;
- догляд за малими архітектурними формами;
- забезпечення чистоти міста;
- фінансова підтримка комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства для забезпечення безбиткового функціонування.

Для досягнення мети програми були визначені стратегічні цілі та сформовані, для їх досягнення, операційні цілі.

Перелік стратегічних та операційних цілей відображено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Стратегічна ціль	Операційна ціль
Стратегічна ціль «1. Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі»	Операційна ціль «1.1. Поточний ремонт, утримання та переоснащення мереж зовнішнього освітлення»
	Операційна ціль «1.2. Енергозабезпечення інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі»
Стратегічна ціль «2. Комфортне проживання у місті»	Операційна ціль «2.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста»
	Операційна ціль «2.2. Утримання та розвиток парків та скверів міста»
	Операційна ціль «2.3. Організація та утримання і розвиток місць поховання та

Стратегічна ціль	Операційна ціль
	<p>меморіальних комплексів»</p> <p>Операційна ціль «2.4. Забезпечення чистоти міста»</p> <p>Операційна ціль «2.5. Догляд за малими архітектурними формами та створення нових»</p> <p>Операційна ціль «2.6. Інші заходи для забезпечення комфортного проживання»</p>
<p>Стратегічна ціль «3. Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства»</p>	<p>Операційна ціль «3.1. Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства»</p>
<p>Стратегічна ціль «4. Забезпечити модернізацію та технічне переоснащення комунальних підприємств із залученням кредитних ресурсів під гарантії Черкаської міської ради»</p>	<p>Операційна ціль «4.1. Забезпечити модернізацію та технічне переоснащення комунальних підприємств із залученням кредитних ресурсів під гарантії Черкаської міської ради»</p>
<p>Стратегічна ціль «5. Надання якісних комунальних послуг»</p>	<p>Операційна ціль «5.1. Надання якісних комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення»</p> <p>Операційна ціль «5.1. Надання якісних комунальних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання»</p>

3. Реалізація стратегічної цілі «1. Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі».

Місто Черкаси велике місто, що має розгалужену систему мереж зовнішнього освітлення, які представлені:

Балансоутримувачем мереж зовнішнього освітлення міста визначено комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськквітло» Черкаської міської ради».

3.1. Операційна ціль

«1.1. Поточний ремонт, утримання та переоснащення мереж зовнішнього освітлення».

Розгалуженість системи мереж зовнішнього освітлення міста Черкаси зумовлює постійну необхідність в утриманні їх у робочому стані.

З цією метою постійно здійснюється ряд заходів, а саме:

- утримання в належному стані опор та їх заміна;
- обслуговування повітряних мереж зовнішнього освітлення;
- обслуговування кабельних мереж зовнішнього освітлення;
- обслуговування світильників на лінії та в майстерні;
- обслуговування та ремонт шаф керування I710;
- обслуговування пульта управління зовнішнім освітленням міста;
- постійні послуги балансоутримувача мереж зовнішнього освітлення.

Повний перелік вартісних показників в розрізі заходів операційної цілі наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

№ п/п	Найменування статті витрат	Орієнтовна вартість, тис.грн.	в т.ч. в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста	79 912,6	10 738,7	12 886,4	15 463,6	18 556,3	22 267,6
2	Суміжні послуги з утримання мереж зовнішнього освітлення міста та матеріальних цінностей (в т.ч. нагляд за станом мереж та устаткуванням)	65 808,5	9 453,5	10 498,3	12 598,0	15 117,6	18 141,1
3	Послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста	16 393,9	2 203,0	2 643,6	3 172,3	3 806,8	4 568,2
4	Придбання основних засобів	3 900,0	1 700,0	2 200,0			
Всього:		166 015,0	24 095,2	28 228,3	31 233,9	37 480,7	44 976,9

Фінансування заходів операційної цілі дасть змогу в повній мірі утримувати мережі зовнішнього освітлення міста, що забезпечить зручність для громади міста під час пересування в нічний час.

3.2. Операційна ціль

«1.2. Енергозабезпечення інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі».

Мережі зовнішнього освітлення не можуть забезпечувати освітлення міста без постійного забезпечення їх електроенергією.

Потреба у видатках на енергозабезпечення мереж зовнішнього освітлення міста в розрізі років відображено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Найменування статті витрат	Одиниця виміру	Орієнтовна вартість	в т.ч. в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
Електроенергія	кВт	29318391	5633775	5746451	5861380	5978607	6098179
Відшкодування за спожиту електроенергію на освітлення міста	тис. грн.	166 814,6	27 323,8	30 056,2	33 061,8	36 368,0	40 004,8

Забезпечення енергоносіями мереж зовнішнього освітлення забезпечить постійну освітленість міста в нічний час доби, безпеку громади міста, зниження аварійності на дорогах та інше.

Враховуючи важливість безпечного пересування дорогами в місті Черкаси використовується весь комплекс технічних засобів регулювання дорожнього руху: дорожні знаки, світлофорні об'єкти, дорожня розмітка, пішохідні та транспортні огороження. Для забезпечення постійної роботи світлофорних об'єктів необхідно їх енергозабезпечення. Потреба у видатках на енергозабезпечення світлофорів в розрізі років відображено у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Показник	Одиниця виміру	Всього	в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
Електроенергія	кВт	3709617	712834	727091	741632	756465	771594
Відшкодування за спожиту електроенергію на роботу світлофорних об'єктів	тис. грн.	21 106,8	3 457,2	3 803,0	4 183,3	4 601,6	5 061,8

4. Реалізація стратегічної цілі «2. Комфортне проживання у місті».

Законами України «Про благоустрій населених пунктів» від 06 вересня 2005 № 2807-IV, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, та іншими нормативно-правовими актами загальнодержавного та місцевого рівнів передбачено здійснення забезпечення поточного утримання елементів благоустрою, їх покращення, реконструкція, модернізація, ремонт і інші заходи.

4.1. Операційна ціль

«2.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста».

Місто Черкаси розташоване на березі річки Дніпро, що забезпечує можливість розміщення пляжів.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06 вересня 2005 № 2807-IV до об'єктів благоустрою населених пунктів належать пляжі.

Починаючи з листопада 2021 року балансоутримувачем пляжів міста визначено комунальне підприємство «Благоустрій» Черкаської міської ради, а саме пляжів:

«Митницький», вул. Гагаріна, 0,8 га;

«Казбетський», вул. Гагаріна, 4,2 га;

«Дахнівський», вул. Набережна, 3,12 га;

«Соснівський-1», вул. Гагаріна, 2,1923 га;

Пляж для людей з обмеженими можливостями, вул. Героїв Дніпра біля перетину з вул. Сержанта Смірнова, 0,5 га.;

«Соснівський-2», вул. Гагаріна в районі вул. Пальохи, 3,3 га.

Крім того, на баланс комунального підприємства «Благоустрій» Черкаської міської ради передано об'єкти благоустрою.

Розвиток місць загального відпочинку громади міста на березі Дніпра та приведення їх у відповідний стан є одним з головних напрямків. З метою виконання даної операційної цілі необхідно виконати ряд заходів, що наведені у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

№ п/п	Найменування статті витрат	Орієнтовна вартість, тис. грн.	в т.ч. в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Утримання об'єктів благоустрою та пляжів	110 962,3	14 911,0	17 893,3	21 472,0	25 766,4	30 919,6
2	Придбання інвентарю для пляжів	5 953,3	800,0	960,0	1 152,0	1 382,4	1 658,9
3	Будівництво/придбання спортивних/дитячих майданчиків	2 400,0	600,0	800,0		1 000,0	
4	Будівництво літнього душу	750,0	250,0	500,0			
5	Придбання та встановлення роздягалень	200,0	100,0	100,0			

№ п/п	Найменування статті витрат	Орієнтовна вартість, тис. грн.	в т.ч. в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
6	Будівництво/придбання питних фонтанчиків	300,0		300,0			
7	Придбання рятувальних веж	600,0	300,0	300,0			
8	Влаштування та утримання дерев'яних доріжок	780,0	230,0	250,0	100,0	100,0	100,0
Всього:		121 945,6	17 191,0	21 103,3	22 724,0	28 248,8	32 678,5

4.2. Операційна ціль

«2.2. Утримання та розвиток парків та скверів міста».

Місто Черкаси – це обласний центр з розгалуженою системою парків та скверів, що перебувають в оперативному управлінні КП «Дирекція парків» загальною площею 195,851 га (станом на кінець 2021 року).

Загальна потреба у коштах, що необхідні для виконання заходів передбачених операційною ціллю визначено у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

	Роботи, закупівля	Орієнтовна вартість, тис.грн.	в т.ч. в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Утримання зелених насаджень та зелених зон	270 455,9	44 300,0	48 730,0	53 603,0	58 963,3	64 859,6
2	Прибирання доріжок та алей	43 956,7	7 200,0	7 920,0	8 712,0	9 583,2	10 541,5
3	Утримання та оновлення майна парків та скверів	27 947,9	4 577,8	5 035,6	5 539,1	6 093,1	6 702,4
4	Капітальний ремонт/реконструкція доріжок та алей в парках та скверах	122 102,0	20 000,0	22 000,0	24 200,0	26 620,0	29 282,0
5	Капітальний ремонт/реконструкція штучних озер, струмків та фонтанів в парках та скверах	5 873,1	1 500,0	1 100,0	1 210,0	1 331,0	732,1
6	Придбання елементів благоустрою (лавки, урни, перголи, кашпо, тощо)	3 663,1	600,0	660,0	726,0	798,6	878,5
7	Капітальний ремонт/реконструкція адміністративних та робочих будівель	2 385,3	600,0	660,0	726,0	399,3	
8	Придбання будиночків для обслуговуючого персоналу	843,0	150,0	330,0	363,0		
9	Придбання та обслуговування автотранспорту	24 725,7	4 050,0	4 455,0	4 900,5	5 390,6	5 929,6
10	Проведення оцінки та переоцінки майна в парках	219,8	36,0	39,6	43,6	47,9	52,7
11	Придбання робочих агрегатів та машин	366,3	60,0	66,0	72,6	79,9	87,8
12	Придбання дитячих/спортивних майданчиків	8 547,1	1 400,0	1 540,0	1 694,0	1 863,4	2 049,7
13	Розроблення проектів землевідведення парків та скверів	1 495,7	245,0	269,5	296,5	326,1	358,7

	Роботи, закупівля	Орієнтовна вартість, тис.грн.	в т.ч. в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
14	Реконструкція освітлення та будівництво електромереж в парках та скверах	4 484,1	400,0	880,0	968,0	1 064,8	1 171,3
15	Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно	1 000,0	1 000,0				
16	Оновлення атракціонів та пам'ятних знаків	32 618,9	3 600,0	6 600,0	5 808,0	9 583,2	7 027,7
17	Обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення)	6 227,2	1 020,0	1 122,0	1 234,2	1 357,6	1 493,4
18	Будівництво/ремонт туалетів в парках та скверах	10 657,7	3 000,0	1 650,0	1 815,0	1 996,5	2 196,2
19	Капітальний ремонт/реконструкція набережної («Митниця» - I черга)	60 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0		
Всього		627 569,4	113 738,8	123 057,7	131 911,4	125 498,4	133 363,1

Виконання зазначених заходів дасть змогу утримувати та розвивати парки та сквери міста.

4.3. Операційна ціль

«2.3. Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів».

На території міста Черкаси розташовано 12 кладовищ загальною площею 130,06 гектарів.

Відповідно статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР до власних повноважень в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку відноситься забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

Балансоутримувачем місць поховання – кладовищ, визначено комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств», яке забезпечує їх утримання, водопостачання, електропостачання. Утримання кладовищ передбачає прибирання, вивезення сміття, підготовку кладовищ до поминальних днів. Ці заходи потребують оплати праці працівників, забезпечення транспортом (паливно-мастильні матеріали, запчастини), іншими матеріалами.

Разом з тим, з метою утримання території кладовищ та меморіальних комплексів у належному санітарному стані необхідно здійснювати заходи зі знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі та утримання зелених насаджень.

Потреба у коштах, що необхідні для виконання заходів передбачених операційною ціллю, визначено у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

№ п/п	Найменування статті витрат	Орієнтовна вартість, тис. грн.	в т.ч. в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026

№ п/п	Найменування статті витрат	Орієнтовна вартість, тис. грн.	в т.ч. в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Утримання міських кладовищ	56 166,9	9 200,0	10 120,0	11 132,0	12 245,2	13 469,7
2	Водопостачання кладовищ	946,3	155,0	170,5	187,6	206,3	226,9
3	Електропостачання кладовищ	213,2	34,9	38,4	42,3	46,5	51,1
4	Інші непередбачувані видатки	3 052,6	500,0	550,0	605,0	665,5	732,1
5	Знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	9 157,7	1 500,0	1 650,0	1 815,0	1 996,5	2 196,2
6	Утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	9 157,7	1 500,0	1 650,0	1 815,0	1 996,5	2 196,2
7	Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави»	1 953,6	320,0	352,0	387,2	425,9	468,5
8	Утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО	4 397,5	720,3	792,3	871,6	958,7	1 054,6
Всього:		85 045,4	13 930,2	15 323,2	16 855,6	18 541,1	20 395,2

Крім того, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР до власних повноважень у сфері соціального захисту населення відноситься вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством.

Відповідальним за виконання заходів із транспортування померлих осіб до моргу на судмедекспертизу та поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, в рамках програми виконує комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств».

Потреба у коштах в розрізі заходів та необхідне фінансове забезпечення відображено у таблиці 4.4.

Таблиця 4.4

№ п/п	Найменування статті витрат	Орієнтовна вартість, тис. грн.	в т.ч. в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Поховання одиноких і безрідних померлих осіб	1 831,5	300,0	330,0	363,0	399,3	439,2
2	Транспортування померлих осіб на судмедекспертизу	28 083,5	4 600,0	5 060,0	5 566,0	6 122,6	6 734,9
Всього:		29 915,0	4 900,0	5 390,0	5 929,0	6 521,9	7 174,1

На сьогоднішній день потужності існуючих кладовищ міста Черкаси майже вичерпані. Нагальною проблемою міста, за умови тенденцій смертності, є будівництво нового кладовища.

4.4. Операційна ціль «2.4. Забезпечення чистоти міста».

Благоустрій на зонах загального користування та на вулицях міста виконується згідно з вимогами Правил благоустрою міста Черкаси, затверджених рішенням Черкаської міської ради від 11.11.2008 № 4-688 та Схеми санітарного очищення м. Черкаси.

Загальна потреба у коштах, що необхідні для виконання заходів передбачених операційною ціллю визначено у таблиці 4.5.

Таблиця 4.5

№ п/п	Найменування статті витрат	Орієнтовна вартість, тис. грн.	в т.ч. в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	33 487,20	4 500,00	5 400,00	6 480,00	7 776,00	9 331,20
2	Утримання необлаштованих територій	60 448,10	8 123,00	9 747,60	11 697,10	14 036,50	16 843,90
3	Збір, переробка та утилізація відходів	31 009,20	4 167,00	5 000,40	6 000,50	7 200,60	8 640,70
4	Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів та для роздільного збирання відходів	41 453,63	6 790,00	7 469,00	8 215,90	9 037,49	9 941,24
Всього:		166 398,13	23 580,00	27 617,00	32 393,50	38 050,59	44 757,04

4.5. Операційна ціль

«2.5. Догляд за малими архітектурними формами та створення нових».

Статтею 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06 вересня 2005 № 2807-IV визначено, що фонтан – елемент об'єктів благоустрою.

У місті Черкаси розташовано 9 фонтанів, роботу яких забезпечує комунальне підприємство "Черкасиводоканал", а саме :

в парку-пам'ятці місцевого значення «Парк ім. Б.Хмельницького»;

на прилеглий території Палацу культури "Дружба народів" ПАТ "Азот";

на перехресті вулиць Надпільна та Смілянська;

біля будівлі міськвиконкому;

в Долині троянд (2 один.);

на площі 700-річчя;

біля ОДА (вул. Хрещатик);

у парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Сосновий Бір» («Парк ім. 50-річчя Радянської влади»);

у парку Хіміків.

Для роботи даних об'єктів благоустрою здійснюються заходи щодо їх утримання та забезпечення енергоносіями.

Загальна потреба у коштах, що необхідні для виконання заходів з догляду та утримання фонтанів міста відображені у таблиці 4.6.

Таблиця 4.6

№ з/п	Найменування робіт/послуг	Орієнтовна вартість, тис. грн.	в т.ч. у розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Обслуговування фонтанів	14 029,0	1 999,0	2 340,0	2 740,0	3 200,0	3 750,0
2	Оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	2 528,2	375,0	431,2	495,9	570,3	655,8
3	Оплата електроенергії фонтанів	2 427,3	360,0	414,0	476,1	547,5	629,6
Всього		18 984,5	2 734,0	3 185,2	3 712,0	4 317,8	5 035,5

Фонтани міста є одним з найулюбленіших місць відпочинку громадян у літній період, вони забезпечують красу міста та приваблюють гостей міста. Тому утримання їх у робочому стані є одним з важливих напрямів Програми.

4.6. Операційна ціль

«2.6. Інші заходи для забезпечення комфортного проживання».

Крім основних заходів вкрай важливими для забезпечення благоустрою міста Черкаси можна визначити ряд інших заходів.

Загальна потреба у коштах, що необхідні для виконання заходів передбачених операційною ціллю визначено у таблиці 4.7.

Таблиця 4.7

№ п/п	Назва заходу	Орієнтовна вартість, тис. грн.	в т.ч. в розрізі років				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Прикрашання міста до новорічних свят	36 630,6	6 000,0	6 600,0	7 260,0	7 986,0	8 784,6
2	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	915,8	150,0	165,0	181,5	199,7	219,6
3	Водовідведення від накопичувальних басейнів	15 262,8	2 500,0	2 750,0	3 025,0	3 327,5	3 660,3
4	Відшкодування витрат оплати електроенергії для роботи НС	610,5	100,0	110,0	121,0	133,1	146,4
5	Утримання питних фонтанчиків	915,8	150,0	165,0	181,5	199,7	219,6
6	Обслуговування водяних завіс	67,2	11,0	12,1	13,3	14,6	16,1
7	Придбання та встановлення кашпо	1 831,5	300,0	330,0	363,0	399,3	439,2
8	Придбання та встановлення лавок та урн	2 442,0	400,0	440,0	484,0	532,4	585,6
9	Придбання та встановлення дитячих майданчиків	7 936,6	1 300,0	1 430,0	1 573,0	1 730,3	1 903,3
10	Утримання дитячих та спортивних майданчиків	28 083,5	4 600,0	5 060,0	5 566,0	6 122,6	6 734,9
Всього:		94 696,2	15 511,0	17 062,1	18 768,3	20 645,1	22 709,7

5. Реалізація стратегічної цілі «3. Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства».

5.1. Операційна ціль «3.1. Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства».

В місті Черкаси створено ряд комунальних підприємств, що забезпечують роботу, розвиток та обслуговування об'єктів галузі житлово-комунального господарства.

Економічне становище, невідповідність діючих тарифів реальним економічним показникам, заборгованість населення перед комунальними підприємствами міста за надані послуги та інше зумовлюють погіршення фінансово-господарського стану цих підприємств.

Зважаючи на стан комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста та житлово-комунальної галузі, необхідною умовою є забезпечення їх беззбиткового функціонування.

Одним з механізмів, що дає змогу місту впливати на безперервне функціонування комунальних підприємств є фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.

З метою реалізації операційної цілі з бюджету міської територіальної громади комунальним підприємствам галузі житлово-комунального господарства може надаватись фінансова підтримка за напрямками:

- виконання рішень судів різних рівнів;
- погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї;
- погашення кредиторської заборгованості по енергоносіях.

6. Реалізація стратегічної цілі «4. Забезпечити модернізацію та технічне переоснащення комунальних підприємств із залученням кредитних ресурсів під гарантії Черкаської міської ради».

6.1. Операційна ціль «4.1. Забезпечити модернізацію та технічне переоснащення комунальних підприємств із залученням кредитних ресурсів під гарантії Черкаської міської ради».

У світі спостерігається тенденція до забезпечення ефективного використання енергоносіїв, що дає змогу зменшувати використання їх, забезпечуючи зменшення вартості виробництва. Таке зменшення споживання енергоресурсів забезпечує енергетичну безпеку країн.

Важливою умовою енергетичної безпеки є забезпечення енергоефективності у житлово-комунальному господарстві.

Об'єкти інфраструктури галузі житлово-комунального господарства були збудовані десятки років тому, використовують застарілі методи та системи роботи, характеризуються високою енергозатратністю, значними втратами в

мережах водопостачання, водовідведення та теплових мережах, моральною та фізичною зношеністю.

В даний час комунальні підприємства експлуатують обладнання, технічний стан якого є вкрай незадовільним. Такий стан галузі, в свою чергу, призводить до значних втрат ресурсних та фінансових

Одним з дієвих засобів забезпечення ефективності галузі є модернізація та переоснащення галузі.

Технічні можливості, досягнення науки і техніки свідчать про можливість зменшення втрат ресурсів при виробництві, транспортуванні, постачанні та наданні послуг галузі.

В той же час, фінансові можливості комунальних підприємств галузі, в умовах економічної ситуації в країні, є вкрай обмеженими. З метою реалізації енергоощадних заходів підприємства змушені залучати додатковий фінансовий ресурс у вигляді кредитів світових кредитних установ.

Однак, в умовах нестабільності економіки, низької платоспроможності користувачів послуг призводить до неможливості розраховуватись за такими зобов'язаннями самостійно.

Міська влада, як власник комунальних підприємств міста, повинна всіма можливими способами сприяти розвитку галузі, її енергоефективності та підтримувати такі підприємства.

Враховуючи постійне відставання затверджуваних тарифів від змін в економіці країни (постійне зростання цін на складові елементи надаваних послуг), міська влада, з метою реалізації операційної цілі, може надавати фінансову підтримку комунальним підприємствам за рахунок бюджету міської територіальної громади для забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада.

Міська влада з метою реалізації операційної цілі, може надавати фінансову підтримку комунальному підприємству «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 №2 до договору про субкредитування від 29.12.2009р №28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA) та КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної Угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та ЄБРР, за рахунок бюджету міської територіальної громади.

7. Реалізація стратегічної цілі «5. Надання якісних комунальних послуг».

7.1. Операційна ціль «5.1. Надання якісних комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення».

Зважаючи на те, що фінансові можливості комунальних підприємств галузі, в умовах економічної ситуації в країні, є вкрай обмеженими, з метою модернізації та технічного переоснащення підприємства залучають додатковий фінансовий ресурс у вигляді кредитів світових кредитних установ.

На сьогодні, єдиним джерелом для розрахунків по КП «Черкасиводоканал» за кредитними зобов'язаннями, є тарифи на комунальні послуги, які підлягають державному регулюванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Враховуючи постійне відставання затверджуваних тарифів від змін в економіці країни (постійне зростання цін на складові елементи надаваних послуг), міська влада, з метою реалізації операційної цілі, може надавати фінансову підтримку комунальним підприємствам за рахунок бюджету міської територіальної громади для забезпечення покриття (відшкодування) поточних витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) і не враховані в повній мірі при затвердженні тарифів для підприємства, із врахуванням фактичних обсягів реалізації комунальних послуг за відповідний період.

Відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, розраховується як різниця між доходами, отриманими від надання комунальних послуг та витратами відповідного звітного періоду, понесеними на провадження відповідного виду господарської діяльності (централізованого водопостачання, централізованого водовідведення), з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту.

7.2. Операційна ціль «5.2. Надання якісних комунальних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання».

Щоб вчасно та ефективно розпочати опалювальний сезон, підприємство-виробник та постачальник теплової енергії завчасно проводить розрахунок економічно обґрунтованих витрат. На формування тарифів з постачання теплової енергії та гарячої води перш за все впливає вартість енергоносіїв та ціни на матеріально-технічні ресурси (понад 80%). Окрім цього враховується рівень мінімальної зарплати та ставок обов'язкових податків та зборів.

Взимку вартість теплопостачання в Україні традиційно змінюється, однак це не примха теплопостачальних організацій, а економічна доцільність. Якщо не регулювати вартість виробництва та транспортування тепла,

споживачі послуг неодмінно постануть перед проблемою відсутності теплопостачання та гарячої води, а теплопостачальне підприємство збанкрутує і не зможе виконувати аварійні та планові ремонти, а також якісно обслуговувати виробниче обладнання.

Варто зауважити, що встановлення органами місцевого самоврядування регульованих цін на товари та послуги в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, без визначення джерел для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів місцевого бюджету, не допускається і може бути оскаржено в судовому порядку (стаття 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення», стаття 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», стаття 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та стаття 20 Закону України «Про теплопостачання»).

Тому, у бюджеті міської територіальної громади можуть плануватись видатки на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в порядку, затвердженому виконавчим комітетом Черкаської міської ради.

8. Джерела фінансування програми.

Джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути надходження загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку та міських цільових фондів) бюджету міської територіальної громади, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів (субвенцій, дотацій тощо).

Також заходи Програми в межах чинного законодавства можуть фінансуватись за рахунок залучених (на умовах повернення) коштів, в тому числі кредитів, запозичень тощо.

Крім того, фінансовим ресурсом реалізації заходів по Програмі можуть буди інвестиційні ресурси – добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, в тому числі шляхом створення відповідних цільових фондів, а також інші джерела, що не заборонені нормами діючих нормативно-правових актів.

Фінансування Програми проводиться в межах асигнувань, затверджених рішенням про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік, по загальному та спеціальному фондах і може здійснюватись в межах діючого бюджетного законодавства по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Головним розпорядником коштів з виконання заходів Програми визначити департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та інші структурні підрозділи Черкаської міської ради, визначені рішенням міської ради про бюджет Черкаської міської територіальної громади на відповідний рік.

9. Контроль за ходом виконання Програми.

Координація діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів покладається на департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.

Відповідальні виконавці Програми в процесі виконання Програми забезпечують контроль за реалізацією завдань і заходів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідної Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Оцінка ефективності Програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах та звітах про виконання паспортів Програми.

Результати оцінки ефективності програми, у тому числі висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації заходів Програми.

Узагальнену інформацію про хід виконання заходів Програми за попередній рік департамент житлово-комунального комплексу надає департаменту фінансової політики Черкаської міської ради.

10. Очікувані результати реалізації програми

Реалізація заходів Програми, в разі повноцінного фінансування, дасть змогу досягти наступних результатів:

- утримання в належному і робочому стані та покращення об'єктів міської комунальної власності;
- покращення та забезпечення привабливості і санітарної чистоти міста;
- безбиткова діяльність комунальних підприємств-балансоутримувачів.

Перелік результативних показників відображені у додатку до Програми.

ПОКАЗНИКИ
виконання Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси
на 2022-2026 роки

Назва показника	Одиниця виміру	2022	2023	2024	2025	2026
Операційна ціль «1.1. Поточний ремонт, утримання та переоснащення мереж зовнішнього освітлення»						
<i>Показник затрат</i>						
Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн	10 738,7	12 886,4	15 463,6	18 556,3	22 267,6
Суміжні послуги з утримання мереж зовнішнього освітлення міста та матеріальних цінностей (в т.ч. нагляд за станом мереж та устаткуванням)	тис.грн	9 453,5	10 498,3	12 598,0	15 117,6	18 141,1
Послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста	тис.грн	2 203,0	2 643,6	3 172,3	3 806,8	4 568,2
Придбання основних засобів	тис.грн	1 700,0	2 200,0			
<i>Показник продукту</i>						
Кількість світлоточок	шт.	16012	16332	16659	16992	17332
Загальна кількість опор	шт.	5213	5317	5424	5532	5643
Протяжність ліній електропередач	км	566	577	589	601	613
Кількість одиниць техніки, що планується придбати	од.	1	1			
<i>Показники ефективності</i>						
Середньомісячні витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн/міс.	894,9	1073,9	1288,6	1546,4	1855,6
Середньомісячні витрати на суміжні послуги з утримання мереж зовнішнього освітлення міста та матеріальних цінностей (в т.ч. нагляд за станом мереж та устаткуванням)	тис.грн/міс.	787,8	874,9	1049,8	1259,8	1511,8
Середньомісячні витрати на послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста	тис.грн/міс.	183,6	220,3	264,4	317,2	380,7
Середня вартість однієї одиниці техніки	тис.грн./шт	1700,0	2200,0			
<i>Показники якості</i>						
Відсоток мереж зовнішнього освітлення, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «1.2. Енергозабезпечення інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі»						
<i>Показник затрат</i>						
Витрати на забезпечення освітлення вулиць міста	тис.грн	27323,8	30056,2	33061,8	36368,0	40004,8
Витрати на роботу світлофорних об'єктів	тис.грн	3457,2	3803,0	4183,3	4601,6	5061,8
<i>Показник продукту</i>						
Загальна потужність світлоточок	Вт	5 633 775	5 746 451	5 861 380	5 978 607	6 098 179
Загальна потужність світлофорних об'єктів	Вт	712 834,0	727 090,7	741 632,5	756 465,1	771 594,4
Загальна кількість світлофорних об'єктів	шт.	91	93	95	97	99
<i>Показники ефективності</i>						
Середня вартість електроенергії						
для засобів освітлення	грн./Вт	4,85	5,23	5,64	6,08	6,56
для засобів регулювання руху	грн./Вт	4,85	5,23	5,64	6,08	6,56
Середній обсяг витрат						

на одну світлоточку	грн./шт.	1706	1840	1985	2140	2308
на один світлофор	грн./шт.	37992	40892	44034	47439	51129
Середній обсяг спожитої електроенергії						
на одну світлоточку	Вт./шт.	352	352	352	352	352
на один світлофор	Вт./шт.	7833	7818	7807	7799	7794
Показники якості						
Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «2.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста»						
Показник затрат						
Утримання об'єктів благоустрою та пляжів	тис.грн	14911,0	17893,3	21472,0	25766,4	30919,6
Придбання інвентарю для пляжів	тис.грн	800,0	960,0	1152,0	1382,4	1658,9
Будівництво/придбання спортивних/дитячих майданчиків	тис.грн	600,0	800,0		1000,0	
Будівництво літнього душу	тис.грн	250,0	500,0			
Придбання та встановлення роздягалень	тис.грн	100,0	100,0			
Будівництво/придбання питних фонтанчиків	тис.грн		300,0			
Придбання рятувальних веж	тис.грн	300,0	300,0			
Влаштування та утримання дерев'яних доріжок	тис.грн	230,0	250,0	100,0	100,0	100,0
Показник продукту						
Площа пляжів, що підлягає утриманню	га	14,1123	14,1123	14,1123	14,1123	14,1123
Кількість пляжів, що утримується	од.	6	6	6	6	6
Показники ефективності						
Середня вартість утримання одного гектара пляжів	тис.грн./га	1056,6	1267,9	1521,5	1825,8	2191,0
Показники якості						
Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «2.2. Утримання та розвиток парків та скверів міста»						
Показник затрат						
Утримання зелених насаджень та зелених зон	тис.грн	44300,0	48730,0	53603,0	58963,3	64859,6
Прибирання доріжок та алей	тис.грн	7200,0	7920,0	8712,0	9583,2	10541,5
Утримання та оновлення майна парків та скверів	тис.грн	4577,8	5035,6	5539,1	6093,1	6702,4
Капітальний ремонт/реконструкція доріжок та алей в парках та скверах	тис.грн	20000,0	22000,0	24200,0	26620,0	29282,0
Капітальний ремонт/реконструкція штучних озер, струмків та фонтанів в парках та скверах	тис.грн	1500,0	1100,0	1210,0	1331,0	732,1
Придбання елементів благоустрою (лавки, урни, перголи, кашпо, тощо)	тис.грн	600,0	660,0	726,0	798,6	878,5
Капітальний ремонт/реконструкції адміністративних та робочих будівель	тис.грн	600,0	660,0	726,0	399,3	
Придбання будиночків для обслуговуючого персоналу	тис.грн	150,0	330,0	363,0		
Придбання та обслуговування автотранспорту	тис.грн	4050,0	4455,0	4900,5	5390,6	5929,6
Проведення оцінки та переоцінки майна в парках	тис.грн	36,0	39,6	43,6	47,9	52,7
Придбання робочих агрегатів та машин	тис.грн	60,0	66,0	72,6	79,9	87,8
Придбання дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн	1400,0	1540,0	1694,0	1863,4	2049,7
Розроблення проектів землевідведення парків та скверів	тис.грн	245,0	269,5	296,5	326,1	358,7
Реконструкція освітлення та будівництво електромереж в парках та скверах	тис.грн	400,0	880,0	968,0	1064,8	1171,3

Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно	тис.грн	1000,0				
Оновлення атракціонів та пам'ятних знаків	тис.грн	3600,0	6600,0	5808,0	9583,2	7027,7
Обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення)	тис.грн	1020,0	1122,0	1234,2	1357,6	1493,4
Будівництво/ремонт туалетів в парках та скверах	тис.грн	3000,0	1650,0	1815,0	1996,5	2196,2
Капітальний ремонт/реконструкція набережної («Митниця» - I черга)	тис.грн	20000,0	20000,0	20000,0		
Показник продукту						
Загальна площа парків та скверів	га	197,351	201,3	205,3	209,4	213,6
Кількість парків та скверів	од.	36	37	38	39	40
Площа доріжок та алей в парках та скверах, що підлягає капітальному ремонту/реконструкції	тис.м ²	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Кількість штучних озер, струмків та фонтанів в парках та скверах, що заплановано капітально відремонтувати/реконструювати	од.	3	2	2	2	1
Кількість елементів благоустрою (лавки, урни, перголи, кашпо, тощо), що заплановано придбати	од.	30	30	30	30	30
Кількість адміністративних та робочих будівель, що планується капітально відремонтувати/реконструювати	од.	2	2	2	1	
Кількість будиночків для обслуговуючого персоналу, що планується придбати	од.	1	2	2		
Кількість автотранспорту, що заплановано придбати	од.	3	3	3	3	3
Проведення оцінки та переоцінки майна в парках	од.	3	3	3	3	3
Кількість робочих агрегатів та машин, що заплановано придбати	од.	2	2	2	2	2
Кількість дитячих/спортивних майданчиків, що заплановано придбати	од.	2	2	2	2	2
Розроблення проектів землевідведення парків та скверів	од.	7	7	7	7	7
Кількість електромереж в парках та скверах, що планується реконструювати/збудувати	од.	1	2	2	2	2
Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно	од.	1				
Оновлення атракціонів та пам'ятних знаків	од.	3	5	4	6	4
Обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення)	од.	6	6	6	6	6
Кількість туалетів в парках та скверах, що заплановано збудувати/відремонтувати	од.	2	1	1	1	1
Показник ефективності						
Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	тис.грн/га	261,0	281,4	303,5	327,3	353,0
Середня вартість капітального ремонту/реконструкції штучних озер, струмків та фонтанів в парках та скверах	тис.грн/од.	500,0	550,0	605,0	665,5	732,1
Середня вартість проведення оцінки та переоцінки майна в парках	тис.грн/од.	12,0	13,2	14,5	16,0	17,6
Середня вартість капітального ремонту/реконструкції доріжок та алей в парках та скверах	грн/м ²	1000,0	1100,0	1210,0	1331,0	1464,1
Середня вартість придбання елементів благоустрою (лавки, урни, перголи, кашпо, тощо)	тис.грн/од.	20,0	22,0	24,2	26,6	29,3
Середня вартість капітального ремонту/реконструкції адміністративних та робочих будівель	тис.грн/од.	300,0	330,0	363,0	399,3	439,2
Середня вартість придбання будиночків для обслуговуючого персоналу	тис.грн/од.	150,0	165,0	181,5	199,7	219,6
Середня вартість придбання дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн/од.	700,0	770,0	847,0	931,7	1024,9
Середня вартість придбання та обслуговування автотранспорту	тис.грн/од.	1350,0	1485,0	1633,5	1796,9	1976,5

Середня вартість придбання робочих агрегатів та машин	тис.грн/од.	30,0	33,0	36,3	39,9	43,9
Середня вартість розроблення проектів землевідведення парків та скверів	тис.грн/од.	35,0	38,5	42,4	46,6	51,2
Середня вартість реконструкції освітлення/будівництва електромереж в парках та скверах	тис.грн/од.	400,0	440,0	484,0	532,4	585,6
Середня вартість придбання апаратури для проведення свят та показу кіно	тис.грн/од.	1000,0				
Середня вартість оновлення атракціонів та пам'ятних знаків	тис.грн/од.	1200,0	1320,0	1452,0	1597,2	1756,9
Середня вартість обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення)	тис.грн/од.	170,0	187,0	205,7	226,3	248,9
Середня вартість будівництва/ремонту туалетів в парках та скверах	тис.грн/од.	1500,0	1650,0	1815,0	1996,5	2196,2
Показник якості						
Відсоток утримуваної площі парків та скверів	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «2.3. Організація та утримання і розвиток місць поховання та меморіальних комплексів»						
Показник затрат						
Утримання міських кладовищ	тис.грн	9200,0	10120,0	11132,0	12245,2	13469,7
Водопостачання кладовищ	тис.грн	155,0	170,5	187,6	206,3	226,9
Електропостачання кладовищ	тис.грн	34,9	38,4	42,3	46,5	51,1
Інші непередбачувані видатки	тис.грн	500,0	550,0	605,0	665,5	732,1
Знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	тис.грн	1500,0	1650,0	1815,0	1996,5	2196,2
Утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	тис.грн	1500,0	1650,0	1815,0	1996,5	2196,2
Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави»	тис.грн	320,0	352,0	387,2	425,9	468,5
Утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО	тис.грн	720,3	792,3	871,6	958,7	1054,6
Поховання одиноких і безрідних померлих осіб	тис.грн	300,0	330,0	363,0	399,3	439,2
Транспортування померлих осіб на судмедекспертизу	тис.грн	4600,0	5060,0	5566,0	6122,6	6734,9
Показник продукту						
Кількість кладовищ	шт.	12	12	12	12	12
Площа кладовищ	га	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06
Плановий обсяг споживання води кладовищ, в т.ч. привозної	м ³	3500	3500	3500	3500	3500
Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт	7200	7200	7200	7200	7200
Орієнтовна кількість поховань одиноких і безрідних померлих осіб щорічно	осіб	80	80	80	80	80
Орієнтовна кількість транспортованих померлих осіб до моргу на судмедекспертизу	осіб	1300	1300	1300	1300	1300
Показники ефективності						
Середній обсяг видатків на кладовища	грн./га	70 736,6	77 810,2	85 591,3	94 150,4	103 565,4
Середній обсяг видатків на поховання одиноких і безрідних померлих	грн./ос.	3 750,0	4 125,0	4 537,5	4 991,3	5 490,4
Середній обсяг коштів на транспортування до моргу на судмедекспертизу одного померлого	грн./ос.	3 538,5	3 892,3	4 281,5	4 709,7	5 180,7
Середня вартість водопостачання (в т.ч. привозної)	грн/м ³	44,3	48,7	53,6	58,9	64,8
Середня вартість електропостачання	грн/кВт	4,9	5,3	5,9	6,5	7,1
Показники якості						

Відсоток площі, що утримується	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток забезпеченості водопостачанням до потреби	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток забезпеченості електроенергією до потреби	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «2.4. Забезпечення чистоти міста»						
Показник затрат						
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	тис.грн	4500,0	5400,0	6480,0	7776,0	9331,2
Утримання необлаштованих територій	тис.грн	8123,0	9747,6	11697,1	14036,5	16843,9
Збір, переробка та утилізація відходів	тис.грн	4167,0	5000,4	6000,5	7200,6	8640,7
Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів та для роздільного збирання відходів	тис.грн	6790,0	7469,0	8215,9	9037,5	9941,2
Показник продукту						
Орієнтовна кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів об'ємом 0,24 м ³ , що планується оновити	шт.	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Орієнтовна кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів об'ємом 1,1 м ³ , що планується оновити	шт.	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Орієнтовна кількість контейнерів для роздільного збирання відходів, що планується оновити	шт.	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Показник ефективності						
Середня вартість контейнерів для збирання твердих побутових відходів об'ємом 0,24 м ³	грн./шт.	2000,0	2200,0	2420,0	2662,0	2928,2
Середня вартість контейнерів для збирання твердих побутових відходів об'ємом 1,1 м ³	грн./шт.	9200,0	10120,0	11132,0	12245,2	13469,7
Середня вартість контейнерів для роздільного збирання відходів	грн./шт.	26500,0	29150,0	32065,0	35271,5	38798,7
Показник якості						
Забезпечення чистоти міста	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «2.5. Догляд за малими архітектурними формами та створення нових»						
Показник затрат						
Обслуговування фонтанів	тис.грн	1999,0	2340,0	2740,0	3200,0	3750,0
Оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	тис.грн	375,0	431,2	495,9	570,3	655,8
Оплата електроенергії фонтанів	тис.грн	360,0	414,0	476,1	547,5	629,6
Загальна кількість фонтанів, яку необхідно утримувати	од.	9	10	10	10	10
Показник продукту						
Кількість утримуваних фонтанів	од.	9	10	10	10	10
Загальний обсяг використаної електроенергії	кВт	77048,0	77048,0	77048,0	77048,0	77048,0
Загальний обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	м ³	12975,0	12975,0	12975,0	12975,0	12975,0
Показник ефективності						
Середня вартість утримання одного фонтану	тис.грн/од.	222,1	234,0	274,0	320,0	375,0
Середня вартість електроенергії	грн/кВт	4,7	5,4	6,2	7,1	8,2
Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн/м ³	28,9	33,2	38,2	44,0	50,5
Показник якості						
Відсоток утримуваних фонтанів до загальної кількості	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «2.6. Інші заходи для забезпечення комфортного проживання»						
Показник затрат						
Прикрашання міста до новорічних свят	тис.грн	6000,0	6600,0	7260,0	7986,0	8784,6

Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	тис.грн	180,0	198,0	217,8	239,6	263,5
Водовідведення від накопичувальних басейнів	тис.грн	2909,5	3200,5	3520,5	3872,5	4259,8
Відшкодування витрат оплати електроенергії для роботи НС	тис.грн	142,3	156,6	172,2	189,5	208,4
Утримання питних фонтанчиків	тис.грн	153,0	168,3	185,1	203,6	224,0
Обслуговування водяних завіс	тис.грн	24,0	26,4	29,0	31,9	35,1
Придбання та встановлення кашпо	тис.грн	300,0	330,0	363,0	399,3	439,2
Придбання та встановлення лавок та урн	тис.грн	400,0	440,0	484,0	532,4	585,6
Придбання та встановлення дитячих майданчиків	тис.грн	1300,0	1430,0	1573,0	1730,3	1903,3
Утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис.грн	4600,0	5060,0	5566,0	6122,6	6734,9
Показник продукту						
Орієнтовна кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що підлягають обов'язковому обстеженню	шт.	60	60	60	60	60
Необхідна кількість обстежень одного нецентралізованого джерела водопостачання в рік	раз	2	2	2	2	2
Кількість накопичувальних басейнів	шт.	7	7	7	7	7
Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	м ³	230000	230000	230000	230000	230000
Кількість насосних станцій	од.	5	5	5	5	5
Загальна кількість споживаної електроенергії насосними станціями	кВт.	29350	29350	29350	29350	29350
Кількість питних фонтанчиків на території міста	од.	18	18	18	18	18
Кількість водяних завіс на території міста	од.	10	10	10	10	10
Кількість кашпо, що заплановано встановити	од.	32	32	32	32	32
Кількість лавок та урн, що заплановано встановити	од.	28	28	28	28	28
Показник ефективності						
Середня вартість одного обстеження нецентралізованого джерела водопостачання	грн./шт.	1 500,0	1 650,0	1 815,0	1 996,5	2 196,2
Середня вартість 1 м ³ відкачених стічних вод	грн./м ³	12,7	13,9	15,3	16,8	18,5
Середня вартість 1 кВт електроенергії, спожитої насосними станціями	кВт	4,85	5,34	5,87	6,46	7,10
Середній обсяг видатків на утримання одного питного фонтанчика	грн./од.	8 500,0	9 350,0	10 285,0	11 313,5	12 444,9
Середній обсяг видатків на утримання однієї водяної завіси	грн./од.	2 400,0	2 640,0	2 904,0	3 194,4	3 513,8
Середня вартість кашпо	од.	9 375,0	10 312,5	11 343,8	12 478,1	13 725,9
Середня вартість лавок та урн	од.	14 285,7	15 714,3	17 285,7	19 014,3	20 915,7
Показник якості						
Відсоток досліджуваних нецентралізованих джерел водопостачання до потреби	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0