

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
№126 серія 2014 рр. № 836  
У редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 29.12.2018 №1209

## ЗАТВЕРДЖЕНО

ГОЛОДА  
УКР Житомирської муніцип. ради  
(наблюдальний комітет розпорядників  
місцевої бюджетної програми)  
від 07.11.2019 р. № 19-ОС

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік з урахуванням змін

1. 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(код) (наблюдальний комітет розпорядників)

2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(код) (наблюдальний комітет розпорядників)

3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(код) (код) (наблюдальний комітет розпорядників)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 76 180 820,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 73 087 483,00 гривень та спеціального фонду - 2 483 337,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Рішення Мособл ради від 18.12.18р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами  
5.2. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами  
5.3. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

№ цілі	Цілі державної політики
1	Підвищити рівень благоустрою міста Житомира

## 7. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

## 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	Завдання		
1	Забезпечити функціонування мереж довшинного освітлення, в т.ч. видатки на розрахунок за спожиті електроенергію			
2	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні місць зеленої зони, полішення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунок за спожитий газ			
3	Забезпечити благоустрій квітників			
4	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в проекті покращення екологічного стану в дощову каналізацію, шпунчиків стічних вод, мостів та шпихопроводів			
5	Забезпечити функціонування фонтанів, в т.ч. видатки на розрахунок за спожиті води			
6	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою			
7	Забезпечити капітальний ремонт благоустрою території "Дивокамі" - парк розваг та відпочинку на Кривині			

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

здатень

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж довшинного освітлення, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожиті електроенергію	31 356 517,00	478 631,00	31 837 148,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні місць зеленої зони, полішення екологічних умов, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожитий газ	8 600 000,00	1 004 708,00	19 828 432,00
3	Забезпечення благоустрою квітників	63 795,00		63 795,00
4	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожиті води	11 590 000,00		11 590 000,00
5	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в проекті покращення екологічного стану в дощову каналізацію, шпунчиків стічних вод, мостів та шпихопроводів	7 166 672,00		7 166 672,00
6	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожиті води	1 234 578,00		1 234 578,00
7	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	158 490,00		158 490,00
8	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 522 590,00		3 522 590,00
9	Капітальний ремонт благоустрою території "Дивокамі" - парк розваг та відпочинку на Кривині	1 000 000,00		1 000 000,00
Усього		73 697 483,00	2 483 337,00	76 180 820,00

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

здатень

Найменування місцевих/регіональних програм	1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської місцної об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	2	73 697 483,00	2 483 337,00	76 180 820,00
Усього		73 697 483,00	2 483 337,00	76 180 820,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 1						
1	застрат					
1.1.	кількість світлопопчок всього	од.	акти інвентаризації та технічні паспортні мереж	15 700		15 700
1.2.	- пульту ДНСТ	од.		5 850		5 850
1.3.	- світлопопчки	од.		9 650		9 650
1.4.	- люменесцентні	од.		160		160
1.5.	загальна протяжність електричних мереж	км	акти інвентаризації та технічні паспортні мереж	559,21		559,21
1.8.	видатки на оплату електроенергії по зонішальному освітленню	грн	розрахунок до кошторису	8 600 000,00		8 600 000,00
1.7.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	22 758 517,00	478 631,00	23 237 148,00
1.8.	видатки на утримання мереж зонішального освітлення	грн	розрахунок до кошторису	6 891 161,86		6 891 161,86
1.9.	видатки на поточний ремонт мереж зонішального освітлення	грн	розрахунок до кошторису	7 873 557,12		7 873 557,12
1.10.	придбання світлодіодних світильників	грн	розрахунок до кошторису	7 993 798,00		7 993 798,00
1.11.	видатки на капітальний ремонт мереж зонішального освітлення із зміною лямпаів з правого розжарювання на світлодіодні лампи та встановлення додаткових лямпаів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	грн	розрахунок до кошторису		478 631,00	478 631,00
2.	продукту					
2.1.	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт	акт технічного обстеження	3 290 600		3 290 600
2.2.	кількість світлопопчок що знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	15 700		15 700
2.3.	кількість світлопопчок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2 350		2 350

2.4.	кількість світильників, які підлягають відремонтувати	шт.	вартісне обслуговування	160	160
2.5.	пропускна спроможність мережі, які підлягають відремонтувати (поточний ремонт)	кВт	вартісне обслуговування	11,7	11,7
2.6.	кількість світильників світлолиній, які підлягають придбати	шт.	розрахунок до кошторису	3 706	3 706
3.	ефективність				
3.1.	обсяг освоєної електромерії на 1 світлоточку	кВт	розрахунок (п.2.1,п.2.2.)	209,59	209,59
3.2.	середній розмір витрат на утримання 1 кв. електромережі	грн	розрахунок (п.1.8,п.1.5.)	12 323,03	12 323,03
3.3.	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 кв. електромережі	грн	розрахунок (п.1.9,п.2.5.)	672 953,60	672 953,60
3.4.	середні витрати на придбання 1 світлодачного світильника	грн	розрахунок (п.1.10,п.2.6.)	2 156,99	2 156,99
4.	якість				
4.1.	длинами вадати на утримання та поточний ремонт електролиній мережі та світильників в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	90,8	90,8
4.2.	відсоток протяжності електромережі, які підлягають відремонтувати до загальної протяжності електромережі	%	розрахунок (п.2.5,п.1.5.*100)	2,09	2,09
4.3.	відсоток вартості світильників, які підлягають відремонтувати до загальної вартості світильників	%	розрахунок (п.2.4,п.2.2*100)	1,02	1,02
Задача 2					
1.	заграт				
1.1.	виплати на виконання заходів програм, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	18 624 726,00	1 004 706,00
1.2.	виплати на оплату газопостачання на Момументі Слави	грн	розрахунок до кошторису	63 795,00	63 795,00
1.3.	виплати на виконання робіт по придбаванню об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок до кошторису	11 061 151,00	11 061 151,00
1.4.	виплати на виконання робіт по заміненню дерев, вирощуванню пнів	грн	розрахунок до кошторису	573 906,00	573 906,00
1.5.	виплати на доставку та вилітаннями (улаштування квітників з усіма видами суккулентних рослин, вирощування дитячих квітів)	грн	розрахунок до кошторису	2 358 386,00	2 358 386,00
1.6.	виплати на обслуговування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	1 001 167,00	1 001 167,00
1.7.	виплати на газоні	грн	розрахунок до кошторису	1 472 604,00	1 472 604,00

1.8.	- ремонтно-будівельні роботи	грн	розрахунок до кошторису	136 688,00		136 688,00
1.9.	- борозниба зі шципками та хворобами рослин, в т.ч. зневоднення овалів, захворілих Боршівника Соснового, каштанів урв'язних дерев, підсів газона, садіння білатеральних вільхових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	2 157 029,00		2 157 029,00
1.10.	- вивіз на капітальний ремонт савару з елементами благоустрою та озеленення на роз'їзді вулиця Небесної соні І Птицького в м. Житомирі	грн	рішення про місцевий бюджет	1 004 706,00	1 004 706,00	1 004 706,00
1.11.	кількість дерев на зеленіх зонах міста	од.	акт інвентаризації	15 430		15 430
1.12.	площа зелених насаджень	га	акт інвентаризації	59,8		59,8
1.13.	площа газона	га	акт інвентаризації	48,2		48,2
1.14.	площа вільхів	га	акт інвентаризації	0,3		0,3
1.15.	кількість саварів	од.	акт інвентаризації	81		81
1.16.	кількість заправлених дерев	од.	акт обстеження	485		485
2.	продукту					
2.1.	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	акт обстеження	206		206
2.2.	кількість дерев, що плануються обрізати та «пронувати»	од.	акт обстеження	2 445		2 445
2.3.	площа об'єкта, що потребує придбання	га	розрахунок	37,6		37,6
2.4.	площа об'єкта, яку планують придбати	га	розрахунок	12,2		12,2
2.5.	загальна площа савару	на м	загальнопроектно-кошторисно	4 760		4 760
3.	ефективності					
3.1.	середні вказівки на зрізання 1 аварійного дерева	грн	розрахунок (п.1.4.п.2.1.)	2 759,16		2 759,16
3.2.	середні вказівки на обрізання та «пронування» 1 дерева	грн	розрахунок (п.1.6.п.2.2.)	409,48		409,48
3.3.	середньомісцеві вказівки на придбання 1 га площі об'єкта благоустрою та озеленення	грн	розрахунок (п.1.3.п.2.4.1/2)	75 554,31		75 554,31
3.4.	середні вказівки на капітальний ремонт 1 на м савару	грн	розрахунок (п.1.10.п.2.5.)	211,07		211,07
4.	якості					
4.1.	відсоток кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до загальної кількості дерев на зеленіх зонах міста	%	доказунок (п.2.1.п.1.11.*100)	1,35		1,35
4.2.	відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та «пронувати» до загальної кількості дерев	%	доказунок (п.2.2.п.1.11.*100)	15,85		15,85

4.3	решень готовності капітального ремонту мережі з елементами електромережі та розведення на розі вулиць Небесної саги і Галицького в м. Житомир	%	розрахунок		100	100
1	заграт					
1.1.	видатки на виконання заходів програми в 1 ч.	грн	розрахунок до кошторису	11 590 000,00		11 590 000,00
1.2.	видатки на утримання електромережі	грн	розрахунок до кошторису	8 459 351,21		8 459 351,21
1.3.	видатки на охорону електромережі	грн	розрахунок до кошторису	1 194 325,32		1 194 325,32
1.4.	видатки на поховання одиниць та невідомих грошадів в рік	грн	розрахунок до кошторису	1 825 119,47		1 825 119,47
1.5.	видатки на поточний ремонт електромережі	грн	розрахунок до кошторису	311 204,00		311 204,00
1.6.	зайнята площа електромережі з прилеглою територією	га	акт інвентаризації та акти інвентаризації земельнокористування	141,93		141,93
2	продукту					
2.1.	площа електромережі, яка підлягає приєднанню та поточному ремонту	га	санітарні норми	39,34		39,34
2.2.	площа електромережі, яка підлягає охороні електричесті	га	норми	110,04		110,04
3.1.	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га електромережі, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн	розрахунок (п.1.2 + п.1.5) / п.2.1 / 12	18 578,54		18 578,54
3.2.	середньомісячні видатки на охорону 1 га електромережі	грн	розрахунок (п.1.3) / п.2.2.)	904,46		904,46
3.3.	середньомісячні видатки на поховання одиниць та невідомих грошадів	грн	розрахунок (п.1.4) / 12)	135 426,62		135 426,62
4	внески					
4.1.	данимих площі електромережі (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	100,0		100,0
4.2.	данимих видатків на утримання та поточний ремонт електромережі (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	100,6		100,6
Зачислення						
1	заграт					
1.1.	кількість мостів, шинкопроводів та шишкової мережі	од.	акт інвентаризації	16		16
1.2.	кількість оголовок колодязів та лінійовий/кабельних решіток	од.	акт інвентаризації	9 851		9 851
1.3.	площа мостів, шинкопроводів та шишкової мережі	кв. м	акт інвентаризації (обстеження)	31 089		31 089

1.4	праша бордюрного знамено, мостових ґрун на мостах	м.2	арт інвесторські (обстеження)	16 364	16 364
1.5	протяжність колекторів зливової каналізації	км	арт інвесторські (обстеження)	84,5	84,5
1.6	протяжність дренажної мережі	км	арт інвесторські (обстеження)	160	160
1.7	протяжність колекторів зливової мережі	м	арт інвесторські (обстеження)	5 070	5 070
1.8	видатки на вивчення землі програми в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	7 166 672	7 166 672
1.9	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн	розрахунок до кошторису	1 021 517	1 021 517
1.10	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн	розрахунок до кошторису	1 314 787	1 314 787
1.11	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колекторів зливової мережі, мостових ґрун	грн	розрахунок до кошторису	405 722	405 722
1.12	видатки на проміжку та причищення зливових мереж	грн	розрахунок до кошторису	1 256 543	1 256 543
1.13	видатки на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн	розрахунок до кошторису	747 729	747 729
1.14	підтримка вакууму в сифоні	грн	розрахунок до кошторису	100 505	100 505
1.15	видатки на ремонт зливової мережі решіток та колекторів	грн	розрахунок до кошторису	743 845	743 845
1.16	видатки на придбання та встановлення зливової мережі решіток та колекторів зливової мережі	грн	розрахунок до кошторису	1 247 436	1 247 436
1.17	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн	розрахунок до кошторису	328 588	328 588
2	проміжку				
2.1	кількість мостів, шляхопроводів та підходних мостів	од.	арт обстеження	16	16
2.2	площа мостів, шляхопроводів та підходних мостів, що плануються утримувати	м.2	розрахунок	31089	31089
2.3	кількість оглядових колодів та зливової мережі решіток, що необхідно відремонтувати	од.	арт обстеження	235	235

2.4.	кількість опорних колодців та зливотримувальних решіток, що планується вбудувати	шт.	розрахунок	170		170
2.5.	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прокласти	км	акт обстеження	84,5		84,5
2.6.	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прокласти	км	розрахунок	45		45
2.7.	протяжність дренажної мережі, що потребує промивання	км	акт обстеження	16		16
2.8.	протяжність дренажної мережі, що планується вбудувати	км	розрахунок	1		1
2.9.	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м <sup>2</sup>	акт обстеження	1800		1800
2.10.	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м <sup>2</sup>	розрахунок	1800		1800
3.	ефективності					
3.1.	середні вартості на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містив в рік	грн	розрахунок (п.1.10, п.2.1.)	82 174,19		82 174,19
3.2.	середні вартості на ремонт 1 оглядового колодця та зливотримувальної решітки	грн	розрахунок (п.1.15, п.2.4.)	4 375,56		4 375,56
3.3.	середні вартості на промивання 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок (п.1.12, п.2.6.)	27 923,18		27 923,18
3.4.	середні вартості на покрасу 1 кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн	розрахунок (п.1.11, п.2.10.)	225,40		225,40
4.	вартості					
4.1.	питома вартість оглядових колодців та зливотримувальних решіток, що планується вбудувати до кількості оглядових колодців та зливотримувальних решіток, що потрібно вбудувати	%	розрахунок (п.2.4, п.2.3.*100)	72,34		72,34
4.2.	питома вартість мереж зливової каналізації, що планується прокласти до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прокласти	%	розрахунок (п.2.6, п.2.5.*100)	53,25		53,25
4.3.	питома вартість протяжності дренажної мережі, що планується вбудувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно вбудувати	%	розрахунок (п.2.8, п.2.7.*100)	6,25		6,25
4.4.	питома вартість кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	розрахунок (п.2.10, п.2.9.*100)	100		100



1	заграт						
1.1.	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	6		6	
1.2.	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14		14	
1.3.	виплати на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн	рішення про місцевий бюджет	1 075 498,00		1 075 498,00	
1.4.	виплати на водопостачання в рік	грн	рішення про місцевий бюджет	159 490,00		159 490,00	
2	продукту						
2.1.	кількість працюючих фонтанів	од.	акт обстеження	6		6	
2.2.	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14		14	
3	ефективності						
3.1.	кількість місяців роботи фонтанів в рік	міс	розрахунок	0		6	
3.2.	середньомісячні виплати на водопостачання на один фонтан	грн	розрахунок (п. 1.4 лп. 1 лп. 1.)	4 430,26		4 430,26	
3.3.	середньомісячні виплати на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн	розрахунок (п. 1.3 лп. 2 лп. 1.)	29 874,67		29 874,67	
4	якості						
4.1.	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналітичного періоду минулого року	%	розрахунок	100,0		100,0	
4.2.	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	розрахунок	100,0		100,0	
Завдання 6							
1	заграт						
1.1.	виплати на утримання місць загального користування	грн	розрахунок до кошторису	3 000 000,00		3 000 000,00	
1.2.	виплати на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн	розрахунок до кошторису	522 590,00		522 590,00	
2	продукту						
2.1.	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	кв.м.	акт обстеження	136 300		136 300	
2.2.	кількість спортивних майданчиків від плавецької утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8		8	
3	ефективності						
3.1.	середньомісячні виплати на утримання 1 кв.м. місця загального користування	грн	розрахунок (п. 1.1 лп. 2 лп. 1/2)	1,81		1,81	
3.2.	середньомісячні виплати на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок (п. 1.2 лп. 2 лп. 1/2)	5 443,66		5 443,66	
4	якості						
4.1.	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100		100	

Завдання 1						
1	заграт					
1.1	Витрати на капітальний ремонт біляохорону території "Дивосвіт" - парк вільної та відпочинку на Кривий провулку	грн	розрахунок до кошторису		1 000 000,00	1 000 000,00
2	провулку					
2.1	кількість заходів капітального характеру що планується проводити	шт	розрахунок		1	1
3	середня вартість на реалізацію 1 заходу	грн	розрахунок (п.1, Дп.2.1.)		1 000 000,00	1 000 000,00
4	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100
4.1						

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження

Масловова Ю.П.  
22-05-38



  
 (підпис) О.В. Марчук  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис) Д.Д. Прохорук  
 (ініціали та прізвище)