

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

13.02 2023 р. № 1-0С

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради

34900570

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради

34900570

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030 6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 99300994 гривень , у тому числі загального фонду – 94300994 гривень та спеціального фонду – 5000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання			
1	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення				
2	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов				
3	Забезпечити благоустрій кладовищ				
4	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхньового стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів				
5	Забезпечити належний санітарний стан шахтних колодязів та каптажів				
6	Забезпечити заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території				
7	Забезпечити функціонування фонтанів				
8	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою				
9	Забезпечення придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могилі воїнів, що загинули в період військової адресії російської федерації				

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	25 663 000	0	25 663 000
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов	27 428 691	0	27 428 691
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	22 120 060	0	22 120 060
4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхньового стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	11 675 289	0	11 675 289
5	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	325 912	0	325 912
6	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 672 376	0	1 672 376
7	Забезпечення функціонування фонтанів	2 131 902	0	2 131 902
8	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 283 764	0	3 283 764
9	Забезпечення придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могилі воїнів, що загинули в період військової адресії російської федерації	0	5 000 000	5 000 000
	Усього	94 300 994	5 000 000	99 300 994

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	94 300 994	5 000 000	99 300 994
	Усього	94 300 994	5 000 000	99 300 994

гривень

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15 686,00	0,00	15 686,00
	- лампи ДНАТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	137,00	0,00	137,00
	- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15 549,00	0,00	15 549,00
	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	507,80	0,00	507,80
	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	15 663 000,00	0,00	15 663 000,00
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	10 134 000,00	0,00	10 134 000,00
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	5 529 000,00	0,00	5 529 000,00
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	27 428 691,00	0,00	27 428 691,00
	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн.	розрахунок до кошторису	15 000,00	0,00	15 000,00
	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	16 345 784,00	0,00	16 345 784,00
	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчуванню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	894 676,00	0,00	894 676,00
	- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	4 368 584,00	0,00	4 368 584,00
	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1 611 032,00	0,00	1 611 032,00
	- вископування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	1 645 080,00	0,00	1 645 080,00
	- ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунок до кошторису	773 936,00	0,00	773 936,00
	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омеги, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1 774 599,00	0,00	1 774 599,00
	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15 430,00	0,00	15 430,00
	площа зелених насаджень	га.	акт інвентаризації	59,80	0,00	59,80
	площа газонів	га.	акт інвентаризації	48,20	0,00	48,20
	площа квітників	га.	акт інвентаризації	0,20	0,00	0,20
	кількість скверів	од.	акт інвентаризації	81,00	0,00	81,00
	кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	465,00	0,00	465,00
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	22 120 060,00	0,00	22 120 060,00

1	2	3	4	5	6	7
видатки на утримання кладовищ		грн.	розрахунок до кошторису	15 578 297,52	0,00	15 578 297,52
видатки на охорону кладовищ		грн.	розрахунок до кошторису	1 730 558,21	0,00	1 730 558,21
видатки на утримання спецбригади поховання одиноких та невідомих громадян в рік		грн.	розрахунок до кошторису	2 907 295,08	0,00	2 907 295,08
видатки на поточний ремонт кладовищ		грн.	розрахунок до кошторису	1 520 676,19	0,00	1 520 676,19
загальна площа кладовищ з прилеглою територією		га.	акт інвентаризації та землекористування	154,88	0,00	154,88
видатки на поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі		грн.	розрахунок до кошторису	383 233,00	0,00	383 233,00
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків		од.	акт інвентаризації	16,00	0,00	16,00
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток		од.	акт інвентаризації	9 851,00	0,00	9 851,00
площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків		м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	104 736,00	0,00	104 736,00
площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах		м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	16 364,00	0,00	16 364,00
протяжність колекторів зливової каналізації		км.	акт інвентаризації (обстеження)	89,60	0,00	89,60
протяжність дренажної мережі		км.	акт інвентаризації (обстеження)	160,00	0,00	160,00
протяжність колесовідбійної огорожі		м.	акт інвентаризації (обстеження)	5 070,00	0,00	5 070,00
видатки на виконання заходів програми, в т.ч.		грн.	розрахунок до кошторису	11 675 289,00	0,00	11 675 289,00
видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на вул.Тришляхова,Тришлях та прибудинкових територіях		грн.	розрахунок до кошторису	1 735 883,00	0,00	1 735 883,00
видатки на прибирання мостів та шляхопроводів		грн.	розрахунок до кошторису	2 189 586,55	0,00	2 189 586,55
видатки на фарбування барєрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб		грн.	розрахунок до кошторису	608 269,35	0,00	608 269,35
видатки на промивку та очищення зливових мереж		грн.	розрахунок до кошторису	2 162 811,74	0,00	2 162 811,74
витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району		грн.	розрахунок до кошторису	1 005 623,29	0,00	1 005 623,29
підтримка вакууму в сифоні		грн.	розрахунок до кошторису	141 110,21	0,00	141 110,21
видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів		грн.	розрахунок до кошторису	1 273 845,18	0,00	1 273 845,18
видатки на встановлення зливоприймальних решіток та люків		грн.	розрахунок до кошторису	1 489 330,43	0,00	1 489 330,43
видатки на утримання території біля очисних споруд		грн.	розрахунок до кошторису	438 212,13	0,00	438 212,13
видатки на утримання території на вулиці Купальна		грн.	розрахунок до кошторису	109 552,23	0,00	109 552,23
видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня		грн.	розрахунок до кошторису	109 552,53	0,00	109 552,53
видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Маликова		грн.	розрахунок до кошторису	219 106,07	0,00	219 106,07
видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огородження		грн.	розрахунок до кошторису	192 406,00	0,00	192 406,00
видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів		грн.	рішення про місцевий бюджет	325 912,00	0,00	325 912,00
видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування		грн.	рішення про місцевий бюджет	1 672 376,00	0,00	1 672 376,00



1	2	3	4	5	6	7
Ботушівська з метою забезпечення належного санітарного стану території			бюджет			
кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	7,00	0,00	7,00	
кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14,00	0,00	14,00	
видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн.	рішення про місцевий бюджет	1 949 262,00	0,00	1 949 262,00	
видатки на водопостачання та водовідведення фонтанів міста	грн.	рішення про місцевий бюджет	182 640,00	0,00	182 640,00	
видатки на утримання місць загального користування	грн.	розрахунок до кошторису	2 594 377,00	0,00	2 594 377,00	
видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн.	розрахунок до кошторису	689 387,00	0,00	689 387,00	
Видатки на придбання та встановлення нагробків, предметів ритуальної належності на могилі воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
<b>2</b> <b>продукту</b>						
обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт.год	акт технічного обстеження	1 464 129,00	0,00	1 464 129,00	
кількість світлоточок які знаходяться на утриманні (в т.ч. фасадне освітлення)	од.	акт технічного обстеження	16 121,00	0,00	16 121,00	
кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2 350,00	0,00	2 350,00	
кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	435,00	0,00	435,00	
протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	13,00	0,00	13,00	
кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	акт обстеження	280,00	0,00	280,00	
кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	2 450,00	0,00	2 450,00	
площа об'єктів, що потребує прибирання	га.	розрахунок	40,60	0,00	40,60	
площа об'єктів, яку плануються прибирати	га.	розрахунок	32,50	0,00	32,50	
площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	санітарні норми	43,60	0,00	43,60	
площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	наказ	86,69	0,00	86,69	
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	245,00	0,00	245,00	
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	185,00	0,00	185,00	
протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	89,60	0,00	89,60	
протяжність мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	км.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	
протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	
протяжність дренажної мережі, що плануються відремонтувати	км.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	

1	2	3	4	5	6	7
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	акт обстеження	1 800,00	0,00	1 800,00
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	кв. м.	розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок	45 171,00	0,00	45 171,00
	кількість пахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00
	запланована кількість очищень пахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00
	кількість біотуалетів	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00
	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб.м.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14,00	0,00	14,00
	площа території міськ загального користування, яку планується утримувати	кв. м.	акт обстеження	139 553,00	0,00	139 553,00
	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00
	кількість надгробків, що планується придбати та встановити	шт.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	обсяг споживання електроенергії на І світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	90,82	0,00	90,82
	середній розмір витрат на утримання І км електромереж в рік	грн.	розрахунок	19 956,68	0,00	19 956,68
	середній розмір витрат на поточний ремонт І км електромереж в рік	грн.	розрахунок	425 307,69	0,00	425 307,69
	середні видатки на зрізання І аварійного дерева	грн.	розрахунок	3 195,27	0,00	3 195,27
	середні видатки на обрізання та кропування І дерева	грн.	розрахунок	657,56	0,00	657,56
	середньомісячні видатки на прибирання І та площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	41 912,27	0,00	41 912,27
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт І та кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	32 681,52	0,00	32 681,52
	середньомісячні видатки на охорону І та кладовищ	грн.	розрахунок	1 663,55	0,00	1 663,55
	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	розрахунок	242 274,59	0,00	242 274,59
	середні видатки на прибирання І моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	136 849,16	0,00	136 849,16
	середні видатки на ремонт І оглядового колодязю та зливоприймальної решітки	грн.	розрахунок	6 885,65	0,00	6 885,65
	середні видатки на прочищення І км зливової каналізації	грн.	розрахунок	47 017,65	0,00	47 017,65
	середні видатки на покраску І кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	337,93	0,00	337,93
	середньомісячні видатки на проведення очищення одного пахтного колодязя/каптажа загального користування	грн.	розрахунок	8 808,43	0,00	8 808,43
	частота проведення очищення одного пахтного колодязя/каптажа загального користування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок	104 523,50	0,00	104 523,50	
кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	розрахунок	6,00	0,00	6,00	
середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб.м.	розрахунок	238,10	0,00	238,10	
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім вологопоставання) одного фонтану	грн.	розрахунок	46 411,00	0,00	46 411,00	
середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. міськ загальної корисувannya	грн.	розрахунок	1,55	0,00	1,55	
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	7 181,11	0,00	7 181,11	
середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00	
<b>4</b>	<b>якості</b>					
динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	86,60	0,00	86,60	
висоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,56	0,00	2,56	
висоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	2,70	0,00	2,70	
висоток кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	відс.	розрахунок	1,81	0,00	1,81	
висоток кількості дерев, що плануються обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	відс.	розрахунок	15,88	0,00	15,88	
динаміка площі клядловищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
динаміка видатків на утримання та поточний ремонт клядловищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	116,50	0,00	116,50	
питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	75,51	0,00	75,51	
питома вага кількості мереж зливової каналізації, що плануються прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	розрахунок	51,34	0,00	51,34	
питома вага протяжності дренажної мережі, що плануються відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	6,25	0,00	6,25	
питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
висоток шахтних колодязів каптажів, які плануються очистити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
висоток біотуалетів, які плануються обслуговувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
Минулого року						
динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	

Начальник управління комунального господарства

(підпис)

Олександр МАРЧУН

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

13.02. 2023 р.

М.П.

