

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.04.2023 р. № 3-ОС

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради

34900570

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування 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 кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1416030** 6030

Організація благоустрою населених пунктів

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 104974264 гривень, у тому числі загального фонду – 99534264 гривень та спеціального фонду – 5440000 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 рік" зі змінами

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

Ціль державної політики

| № з/п | |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити підвищення рівня благоустрою міста |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 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 поверхневого 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 могили воїнів, що загинули в період військової агресії російської федерації | | | |
| 10 | Забезпечити утримання громадських вбиралень | | | |
| 11 | Забезпечити придбання туалетних кабін для благоустрою території | | | |
| 12 | Забезпечити благоустрій території суспільного простору Бувявару Польського з облаштуванням покриття з гартованого скла/полікарбонату на тівових навісах | | | |
| 13 | Забезпечити благоустрій території суспільного простору Бувявару Польського зі встановленням світлодіодної RGB підсвітки | | | |
| 14 | Забезпечити благоустрій території суспільного простору Бувявару Польського з облаштуванням інтерактивного дитячого майданчика | | | |
| 15 | Забезпечити благоустрій території суспільного простору Бувявару Польського з облаштуванням інтерактивного дитячого майданчика | | | |

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

| № 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 |
| 3 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов | 28 028 691 | 0 | 28 028 691 |
| 5 | Забезпечення благоустрою кладовищ | 22 120 060 | 0 | 22 120 060 |
| 6 | Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів | 15 175 289 | 0 | 15 175 289 |
| 7 | Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів | 325 912 | 0 | 325 912 |
| 8 | Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території | 1 672 376 | 0 | 1 672 376 |
| 9 | Забезпечення функціонування фонтанів | 2 131 902 | 0 | 2 131 902 |
| 11 | Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою | 3 283 764 | 0 | 3 283 764 |
| 28 | Забезпечення придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули в період військової агресії російської федерації | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 29 | Заходи щодо утримання громадських вбиралень | 933 270 | 0 | 933 270 |
| 30 | Забезпечення придбання туалетних кабін для благоустрою території | 0 | 440 000 | 440 000 |
| 31 | Забезпечення благоустрою території суспільного простору Бувявару Польського з облаштуванням покриття | 70 000 | 0 | 70 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|------------|-----------|-------------|
| | з гартованого скла/полікарбонату на тінювих навісах | | | |
| 32 | Забезпечення благоустрою території суспільного простору Бульвару Польського зі встановлення світлодіодної RGB підсвіткі | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 33 | Забезпечення благоустрою території суспільного простору Бульвару Польського з проведенням робіт по озелененню | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 34 | Забезпечення благоустрою території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням інтерактивного дитячого майданчика | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Усього | 99 534 264 | 5 440 000 | 104 974 264 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами | 99 534 264 | 5 440 000 | 104 974 264 |
| | Усього | 99 534 264 | 5 440 000 | 104 974 264 |

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 | 28 028 691,00 | 0,00 | 28 028 691,00 |
| | - 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 | грн. | розрахунок до кошторису | 4 368 584,00 | 0,00 | 4 368 584,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|---|---------------|------|---------------|
| | багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста | | | | | |
| | - видатки на обрізування дерев та кущів | грн. | розрахунок до кошторису | 1 611 032,00 | 0,00 | 1 611 032,00 |
| | - викошування 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 | 2 374 599,00 | 0,00 | 2 374 599,00 |
| | 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 |
| | 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 | 15 175 289,00 | 0,00 | 15 175 289,00 |
| | видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних 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 бар'єрної огорожі та бордюрного каменю | грн. | розрахунок до кошторису | 608 269,35 | 0,00 | 608 269,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| на мостах та шляхопроводах, колгесовідійного огородження, мостових тунб | | | | | | |
| видатки на промивку та прочищення 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 пішоходних сходів на вул. Малікова | грн. | розрахунок до кошторису | 219 106,07 | 0,00 | 219 106,07 | |
| видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колгесовідійного огородження | грн. | розрахунок до кошторису | 3 692 406,00 | 0,00 | 3 692 406,00 | |
| 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 біогазетів з метою забезпечення належного санітарного стану території | грн. | рішення про місцевий бюджет | 1 672 376,00 | 0,00 | 1 672 376,00 | |
| 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 надгробків, 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 | |
| обсяг фінансування на утримання громадських вибиральних | грн. | рішення про місцевий бюджет | 933 270,00 | 0,00 | 933 270,00 | |
| витрати на придбання туалетних кабін для забезпечення благоустрою території | грн. | рішення про місцевий бюджет | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням покриття з гартованого скла/полікарбонату на тінювих навісах (КП "Зеленбуд" ЖМР) | грн. | рішення про місцевий бюджет | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського зі встановлення світлодіодної RGB підвітки (для КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР) | грн. | рішення про місцевий бюджет | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з проведенням робіт по озелененню (для КП | грн. | рішення про місцевий бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---------|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 1 | "Зеленбуд" ЖМР) | | | | | |
| | видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням Інтерактивного дитячого майданчика (для КП "Зеленбуд" ЖМР) | грн. | рішення про місцевий бюджет | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 планується зрізати | од. | акт обстеження | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| | кількість дерев, що планується 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 планується 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 планується 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 планується 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 планується відремонтувати | км. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 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 шахтних колодязів/каптажів загального користування | од. | розрахунок | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| | запланована кількість очищення шахтних колодязів/каптажів загального користування | од. | розрахунок | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| | кількість біотуалетів | од. | розрахунок | 16,00 | 0,00 | 16,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|----------------|------------|--------|------------|---|
| 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 місць 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 надробків, що планується придбати та встановити | шт. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| період утримання громадських воєраєнь | місяців | розрахунок | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| кількість туалетних кабін, що планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
| кількість тінювих навісів, що планується облаштувати | шт. | розрахунок | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
| кількість об'єктів, на які планується встановлення світлодіодної підсвітки | шт. | розрахунок | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
| площа, що підлягає озелененню | кв. м. | розрахунок | 4 628,50 | 0,00 | 4 628,50 | |
| кількість майданчиків, що планується облаштувати | шт. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 3 ефективності | | | | | | |
| обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік | кВт.год | розрахунок | 90,82 | 0,00 | 90,82 | |
| середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік | грн. | розрахунок | 19 956,68 | 0,00 | 19 956,68 | |
| середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік | грн. | розрахунок | 425 307,69 | 0,00 | 425 307,69 | |
| середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева | грн. | розрахунок | 3 195,27 | 0,00 | 3 195,27 | |
| середні видатки на обрізання та кронювання 1 дерева | грн. | розрахунок | 657,56 | 0,00 | 657,56 | |
| середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення | грн. | розрахунок | 41 912,27 | 0,00 | 41 912,27 | |
| середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту | грн. | розрахунок | 32 681,52 | 0,00 | 32 681,52 | |
| середньомісячні видатки на охорону 1 га 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 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік | грн. | розрахунок | 136 849,16 | 0,00 | 136 849,16 | |
| середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливовий канал | грн. | розрахунок | 6 885,65 | 0,00 | 6 885,65 | |
| середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації | грн. | розрахунок | 47 017,65 | 0,00 | 47 017,65 | |
| середні видатки на покраску 1 кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах | грн. | розрахунок | 337,93 | 0,00 | 337,93 | |
| середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа | грн. | розрахунок | 8 808,43 | 0,00 | 8 808,43 | |
| частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування | од. | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного | грн. | розрахунок | 104 523,50 | 0,00 | 104 523,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| санітарного стану території | | місяців | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| кількість місяців роботи фонтанів в рік | | куб.м. | розрахунок | 238,10 | 0,00 | 238,10 |
| середньомісячне споживання води одним фонтаном | | грн. | розрахунок | 46 411,00 | 0,00 | 46 411,00 |
| середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водоопостачання) одного фонтану | | грн. | розрахунок | 1,55 | 0,00 | 1,55 |
| середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загальноного користування | | грн. | розрахунок | 7 181,11 | 0,00 | 7 181,11 |
| середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика | | грн. | розрахунок | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка | | грн. | розрахунок | 77 772,50 | 0,00 | 77 772,50 |
| середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень | | грн. | розрахунок | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| середні видатки на придбання туалетної кабінки | | грн. | розрахунок | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 |
| середні видатки на облаштування одного тінювого навісу | | грн. | розрахунок | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| середні видатки на встановлення однієї світлодіодної підсвітки | | грн. | розрахунок | 12,96 | 0,00 | 12,96 |
| середні видатки на озеленення 1 кв.м | | грн. | розрахунок | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| середні видатки на облаштування одного майданчика | | грн. | розрахунок | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком | | відс. | розрахунок | 86,60 | 0,00 | 86,60 |
| відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж | | відс. | розрахунок | 2,56 | 0,00 | 2,56 |
| відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок | | відс. | розрахунок | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зеленних зонах міста | | відс. | розрахунок | 1,81 | 0,00 | 1,81 |
| відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев | | відс. | розрахунок | 15,88 | 0,00 | 15,88 |
| динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року) | | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року) | | відс. | розрахунок | 116,50 | 0,00 | 116,50 |
| питома вага кількості оглядових колодязів та зливовприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливовприймальних решіток, що потрібно відремонтувати | | відс. | розрахунок | 75,51 | 0,00 | 75,51 |
| питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити | | відс. | розрахунок | 51,34 | 0,00 | 51,34 |
| питома вага протяжності дренажної мережі, що планується 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 | | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|-------|------------|--------|------|--------|
| мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати | | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| відсоток шахтних колодязів/каптажів, які планується очистити | | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| динаміка кількості прапороочних фонтанів до аналогічного періоду минулого року | | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| відсоток реалізації заходу | | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| відсоток реалізації заходу | | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| відсоток реалізації заходу | | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| відсоток реалізації заходу | | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| відсоток реалізації заходу | | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

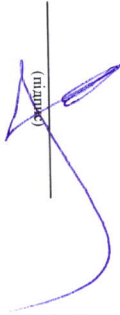
Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

24.04.2023 р.

М.П.




(підпис)

Олександр МАРЦУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

