

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
УКГ Житомирської міської ради
(назначення головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 19.02.2019 р № 3-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік з урахуванням змін

1. 1400000 (код) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 (код) 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 370 494.00 гривень, у тому числі загального фонду - 69 891 863.00 гривень та спеціального фонду - 1 478 631.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Рішення міської 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 міста Житомира 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищити рівень благоустрою міста Житомира

7. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

		Завдання		
№ з/п		1	2	3
1	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту електроенергію			
2	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунки за спожитий газ			
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 функціонування фонтанів, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту воду			
6	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою			
7	Забезпечити капітальний ремонт благоустрою території "Дивосвіт" - парк розваг та відпочинку на Крошні			

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грудень

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. - видатки на розрахунки за спожиту електроенергію	27 858 517,00	478 631,00	28 337 148,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. - видатки на розрахунки за спожитий газ	10 000 000,00		10 000 000,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	63 795,00		63 795,00
4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	11 590 000,00		11 590 000,00
5	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч. - видатки на розрахунки за спожиту воду	6 861 052,00		6 861 052,00
6	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	1 234 978,00		1 234 978,00
7	Капітальний ремонт благоустрою території "Дивосвіт" - парк розваг та відпочинку на Крошні	159 490,00		159 490,00
		3 522 590,00		3 522 590,00
Усього		69 891 863,00	1 000 000,00	71 370 494,00

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

грудень

		Завдання		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки	69 891 863,00	1 478 631,00	71 370 494,00
Усього		69 891 863,00	1 478 631,00	71 370 494,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

Завдання 1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1.	кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації	15 700		15 700
1.2.	- лампи ДНаТ	од.	та технічні паспорти мереж	5 850		5 850
1.3.	- світлодіодні	од.		9 690		9 690
1.4.	- люмінесцентні	од.		160		160
1.5.	загальна протяжність електричних мереж	км	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	559,21		559,21
1.6.	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн	розрахунок до кошторису	10 000 000,00		10 000 000,00
1.7.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	17 858 517,00	478 631,00	18 337 148,00
1.8.	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок до кошторису	7 250 568,00		7 250 568,00
1.9.	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок до кошторису	2 614 151,00		2 614 151,00
1.10.	видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	грн	розрахунок до кошторису	7 993 798,00	478 631,00	8 472 429,00
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 світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	15 700		15 700
2.3	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2 350		2 350
2.4.	кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	160		160
2.5	протяжність електричних мереж які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км	акт технічного обстеження	11,7		11,7
2.6	кількість світлодіодних світильників, які плануються придбати	шт.	розрахунок до кошторису	3 706		3 706

3	ефективності						
3.1.	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт	розрахунок (п.2.1./п.2.2.)	209,59		209,59	
3.2.	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн	розрахунок (п.1.8./п.1.5.)	12 965,73		12 965,73	
3.3.	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн	розрахунок (п.1.9./п.2.5.)	223 431,71		223 431,71	
3.4.	середні витрати на придбання 1 світлодіодного світильника	грн	розрахунок (п.1.10./п.2.6.)	2 156,99		2 156,99	
4	якості						
4.1.	динаміка впадків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	90,8		90,8	
4.2.	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок (п.2.5./п.1.5.*100)	2,09		2,09	
4.3.	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок (п.2.4./п.2.2*100)	1,02		1,02	
Завдання 2							
1	затрат						
1.1.	видатки на виконання заходів програми в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	18 824 726,00		18 824 726,00	
1.2.	видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн	розрахунок до кошторису	63 795,00		63 795,00	
1.3.	видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок до кошторису	11 061 151,00		11 061 151,00	
1.4.	видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчувannya пнів	грн	розрахунок до кошторису	573 906,00		573 906,00	
1.5.	видатки на догляд за квітниками (улаштування квітників з усіма видами сугутніх робіт, вирощування однорічних квітів)	грн	розрахунок до кошторису	2 358 386,00		2 358 386,00	
1.6.	видатки на обрізування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	1 001 167,00		1 001 167,00	
1.7.	виконання газонів	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.	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, айбровозії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	2 157 029.00	2 157 029.00
1.10.	кількість дерев на зеленіх зонах міста	од.	акт інвентаризації	15 430	15 430
1.11.	площа зелених насаджень	га	акт інвентаризації	59,8	59,8
1.12.	площа газонів	га	акт інвентаризації	48,2	48,2
1.13.	площа квітників	га	акт інвентаризації	0,3	0,3
1.14.	кількість скверів	од.	акт інвентаризації	81	81
1.15.	кількість аварійних дерев	од.	акт обстеження	485	485
2.	продукту				
2.1.	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	акт обстеження	208	208
2.2.	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	2 445	2 445
2.3.	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	розрахунок	37,6	37,6
2.4.	площа об'єктів, яку плануються прибирати	га	розрахунок	12,2	12,2
3.	ефективності				
3.1.	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн	розрахунок (п.1.4./п.2.1.)	2 759,16	2 759,16
3.2.	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн	розрахунок (п.1.6./п.2.2.)	409,48	409,48
3.3.	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок (п.1.3./п.2.4./12)	75 554,31	75 554,31
4.	якості				
4.1.	відсоток кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до загальної кількості дерев на зеленіх зонах міста	%	розрахунок (п.2.1./п.1.10.*100)	1,35	1,35
4.2.	відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та кронувати до загальної кількості дерев	%	розрахунок (п.2.2./п.1.10.*100)	15,85	15,85
Завдання 3					
1.	затрат				
1.1.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	11 590 000,00	11 590 000,00
1.2.	видатки на утримання кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	8 459 351,21	8 459 351,21
1.3.	видатки на охорону кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	1 194 325,32	1 194 325,32

1.4.	ВІДАТКИ НА ПОХОВАННЯ ОДИНОКИХ ТА НЕВІДОМИХ ГРОМАДЯН В РІК	грн	розрахунок до кошторису	1 625 119,47	1 625 119,47
1.5.	ВІДАТКИ НА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ КЛАДОВИЩ	грн	розрахунок до кошторису	3 11 204,00	3 11 204,00
1.6.	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації та землекористування	141,93	141,93
2	продукту				
2.1.	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	санітарні норми	39,34	39,34
2.2.	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	наказ	110,04	110,04
3	ефективності				
3.1	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, 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 кладовищ	грн	розрахунок (п.1.3./12/п.2.2.)	904,46	904,46
3.3.	середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян	грн	розрахунок (п.1.4./12)	135 426,62	135 426,62
4	якості				
4.1	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	100,0	100,0
4.2	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	100,6	100,6
Завдання 4					
1	затрат				
1.1	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних мостів	од.	акт інвентаризації	16	16
1.2	кількість оглядових колодязів та зливовий/ливальних решіток	од.	акт інвентаризації	9 851	9 851
1.3	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних мостів	кв. м	акт інвентаризації (обстеження)	31 089	31 089
1.4	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м.2	акт інвентаризації (обстеження)	16 364	16 364
1.5	протяжність колекторів зливової каналізації	км	акт інвентаризації (обстеження)	84,5	84,5
1.6	протяжність дренажної мережі	км	акт інвентаризації (обстеження)	160	160
1.7	протяжність колесовідбійної огорожі	м	акт інвентаризації (обстеження)	5 070	5 070

1.8.	Видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	6 861 052,00		6 861 052,00
1.9.	Видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн	розрахунок до кошторису	1 021 517,00		1 021 517,00
1.10.	Видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн	розрахунок до кошторису	1 314 787,00		1 314 787,00
1.11.	Видатки на фарбування барерної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб	грн	розрахунок до кошторису	405 722,00		405 722,00
1.12.	Видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн	розрахунок до кошторису	1 256 543,00		1 256 543,00
1.13.	Витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн	розрахунок до кошторису	747 729,00		747 729,00
1.14.	Підтримка вакууму в сифоні	грн	розрахунок до кошторису	100 505,00		100 505,00
1.15.	Видатки на ремонт зливовиримальних решіток та колодязів	грн	розрахунок до кошторису	743 845,00		743 845,00
1.16.	Видатки на придбання та встановлення зливовиримальних решіток та локів	грн	розрахунок до кошторису	941 815,00		941 815,00
1.17.	Видатки на утримання території біля очисних споруд	грн	розрахунок до кошторису	328 588,00		328 588,00
2	продукту					
2.1.	Кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16		16
2.2.	Площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м 2	розрахунок	31089		31089
2.3.	Кількість оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	235		235
2.4.	Кількість оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	170		170
2.5.	Протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	акт обстеження	84,5		84,5
2.6.	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	розрахунок	45		45

2.7.	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	акт обстеження	16		16
2.8.	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	розрахунок	1		1
2.9.	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м ²	акт обстеження	1800		1800
2.10.	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м ²	розрахунок	1800		1800
3.	ефективності					
3.1.	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн	розрахунок (п.1.10/п.2.1.)	82 174,19		82 174,19
3.2.	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки	грн	розрахунок (п.1.15/п.2.4.)	4 375,56		4 375,56
3.3.	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок (п.1.12/п.2.6.)	27 923,18		27 923,18
3.4.	середні видатки на покраску 1 кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн	розрахунок (п.1.11/п.2.10.)	225,40		225,40
4.	якості					
4.1.	питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок (п.2.4./п.2.3.*100)	72,34		72,34
4.2.	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	розрахунок (п.2.6./п.2.5.*100)	53,25		53,25
4.3.	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок (п.2.8./п.2.7.*100)	6,25		6,25
4.4.	питома вага 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

Завдання 5

1	затрат						
1.1.	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	6		6	
1.2.	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14		14	
1.3.	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн	рішення про місцевий бюджет	1 075 488,00		1 075 488,00	
1.4.	видатки 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	6		6	
3.2.	середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан	грн	розрахунок (п.1.4./п.1.1./п.3.1.)	4 430,28		4 430,28	
3.3.	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн	розрахунок (п.1.3./п.3.1./п.1.1.)	29 874,67		29 874,67	
4	якості						
4.1.	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного 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	затрат						
1.1	видатки на утримання місця загального користування	грн	розрахунок до кошторису	3 000 000,00		3 000 000,00	
1.2	видатки 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	ка м	акт обстеження	138 300		138 300	
2.2.	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та девонтувати	шт.	акт обстеження	8		8	
3	ефективності						
3.1.	середньомісячні видатки на утримання кв м місць загального користування	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1./п.2.)	1,81		1,81	
3.2.	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.2./п.2.)	5 443,65		5 443,65	

4	ЯКОСТІ						
4.1.	Відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100			100
Завдання 7							
1	Затрат						
1.1.	Видатки на капітальний ремонт благоустрою території "Дивосвіт" - парк розваг та відпочинку на Крощні	грн	розрахунок до кошторису		1 000 000,00		1 000 000,00
2	продукту						
2.1.	кількість заходів капітального характеру , що планується провести	шт	розрахунок		1		1
3	ефективності						
3.1.	середні видатки на реалізацію 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1/п.2.1.)		1 000 000,00		1 000 000,00
4	якості						
4.1.	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100		100

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

(підпис) _____ О.В. Мардун
(Ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження *14.02.2019*

М.П.

Маслюківська Ю.П.
22-65-36



(підпис) _____ Д.А. Прохорчук
(Ініціали та прізвище)