

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 28 червня 2014 року № 826  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 29.12.2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ  
УКР Житомирської міської ради  
(на виконання статистичного розпорядження  
місцевого бюджету)  
від 01.07.2019 р. № 104-ЖС

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік з урахуванням змін

1.	1400000 (код)	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (на виконання статистичного розпорядження)
2.	1410000 (код)	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (на виконання статистичного розпорядження)
3.	1416030 (код)	Організація благоустрою населених пунктів (на виконання місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень, бюджетних асигнувань - загального фонду -	73 702 463,00 гривень та спеціального фонду - 1 478 631,00 гривень. У тому числі
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

- 5.1. Рішення міської ради від 18.12.18р. № 1287 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" з змінами
- 5.2. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки з 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

Підвищення рівня благоустрою міст

7. Мета бюджетної програми  
8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити функціонування мереж загального освітлення, в т.ч. видатки на розрахунок за спожиту електроенергію
2	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні місцеві зелені зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунок за спожитий газ
3	Забезпечити благоустрій кінцевих
4	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шлюзів
5	Забезпечити функціонування фонтанів, в т.ч. видатки на розрахунок за спожиту воду
6	Забезпечити належне утримання місц. загального користування об'єктів благоустрою
7	Забезпечити капітальний ремонт благоустрою території "Дивоост" - парк розваг та відпочинку на Крощі

9. Напрями використання бюджетних коштів:

архів

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж загального освітлення, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожиту електроенергію	31 258 517,00	478 631,00	31 837 148,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні місцеві зелені зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожитий газ	10 000 000,00		10 000 000,00
		18 829 706,00		18 829 706,00
3	Забезпечення благоустрою кінцевих	63 795,00		63 795,00
		11 590 000,00		11 590 000,00
4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шлюзів	7 166 672,00		7 166 672,00
5	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожиту воду	1 234 978,00		1 234 978,00
		159 490,00		159 490,00
6	Забезпечення належного утримання місц. загального користування об'єктів благоустрою	3 522 590,00		3 522 590,00
7	Капітальний ремонт благоустрою території "Дивоост" - парк розваг та відпочинку на Крощі		1 000 000,00	1 000 000,00
Усього		73 702 463,00	1 478 631,00	75 181 094,00

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

архів

Найменування місцевих спеціальних програм	1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	73 702 463,00	1 478 631,00		75 181 094,00
Усього	73 702 463,00	1 478 631,00		75 181 094,00

11. Результативні показники Бюджетної програми:

Показник		Одиниця виміру	Джерело інформації	Завільний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	заграт					
1.1	кількість світлоточок всього	од.		15 700		15 700
1.2	- лампи ДНАТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	5 850		5 850
1.3	- світлодіодні	од.		8 680		8 680
1.4	- люмінесцентні	од.		160		160
1.5.	загальна потужність електричних мереж	кВт	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	559,21		559,21
1.6.	видатки на оплату електроенергії по освітльському освітленню	грн	розрахунок до кошторису	10 000 000,00		10 000 000,00
1.7.	видатки на виконання заходів програм. в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	21 368 517,00	478 631,00	21 837 148,00
1.8.	видатки на утримання мереж освітльського освітлення	грн	розрахунок до кошторису	7 250 568,00		7 250 568,00
1.9.	видатки на поточний ремонт мереж освітльського освітлення	грн	розрахунок до кошторису	6 114 151,00		6 114 151,00
1.10.	придбання світлодіодних світильників	грн	розрахунок до кошторису	7 993 796,00		7 993 796,00
1.11	видатки на капітальний ремонт мереж освітльського освітлення із заміною ліквірів з лампою розжарювання на світлодіодні ліквіри та відновлення додаткових ліквірів 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 обслуговування	3 290 600		3 290 600
2.2.	кількість світлоточок що знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обслуговування	15 700		15 700
2.3.	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обслуговування	2 350		2 350

2.4.	кількість світильників, 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 світлопроданих світильників, які плануються придбати	шт.	розрахунок до кошторису	3 706		3 706
3.	ефективності					
3.1.	обсяг споживання електроенергії на 1 світильник	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.)	522 577,01		522 577,01
3.4.	середні витрати на придбання 1 світлопроданого світильника	грн	розрахунок (п. 1.10 п. 2.6.)	2 156,99		2 156,99
4.	якості					
4.1.	динаміка витрат на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світильників в порівнянні з попередніми роками	%	розрахунок	90,6		90,6
4.2.	відсоток протікності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок (п. 2.5 п. 1.5. - 100)	2,09		2,09
4.3.	відсоток кількості світильників, які плануються відремонтувати до загальної кількості світильників	%	розрахунок (п. 2.4 п. 2.2*100)	1,02		1,02

#### Задача 2

1.	заграт					
1.1.	витрати на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	18 829 706,00		18 829 706,00
1.2.	- витрати на оплату господарчання на Муніципалітет Спаса	грн	розрахунок до кошторису	63 795,00		63 795,00
1.3.	- витрати на виконання робіт по приєднанню об'єктів електромережі та освітлення	грн	розрахунок до кошторису	11 061 151,00		11 061 151,00
1.4.	- витрати на виконання робіт по знесенню дерев, порученню пнів	грн	розрахунок до кошторису	573 906,00		573 906,00
1.5.	- витрати на догляд за квітниками (улаштування квітників з усіма видами суккулентів, вирощування однорічників квітів)	грн	розрахунок до кошторису	2 358 386,00		2 358 386,00
1.6.	- витрати на обслуговування 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. знищення оселилих осетрів, вибірки, борщівника Сосновського, кавказської урешки дерев, підсів газонів, садіння білатеральних квітучих рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	2 157 029.00		2 157 029.00
1.10.	- озеленення території (придбання саженців та кущів за пропозицією депутата міської ради Кирилоша В.П.)	грн	розрахунок до кошторису	4 980.00		4 980.00
1.11.	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15 430		15 430
1.12.	площа зелених насаджень	га	акт інвентаризації	59.8		59.8
1.13.	площа газонів	га	акт інвентаризації	48.2		48.2
1.14.	площа квітників	га	акт інвентаризації	0.3		0.3
1.15.	кількість саєнців	од.	акт інвентаризації	81		81
1.16.	кількість аварійних дерев	од.	акт обстеження	485		485
2	продукту					
2.1.	кількість аварійних дерев, що планувється зрізати	од.	акт обстеження	208		208
2.2.	кількість дерев, що планувється 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 планувється 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.п.2.)	75 554.31		75 554.31
4	якості					
4.1.	відсоток кількості аварійних дерев, що планувється зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	розрахунок (п.2.1.п.1.11.*100)	1.35		1.35
4.2.	відсоток кількості дерев, що планувється обрізати та кронувати до загальної кількості дерев	%	розрахунок (п.2.2.п.1.11.*100)	15.85		15.85

Завдання 3						
1	заграт					
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.	видатки на покриття одиноких та нещодапних громадн в рік	грн	розрахунок до кошторису	1 625 119,47		1 625 119,47
1.5.	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	311 204,00		311 204,00
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 прибирально 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, 1.2	18 578,54		18 578,54
3.2.	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн	розрахунок (п. 1.3, п. 1.2, п. 2.2)	904,46		904,46
3.3.	середньомісячні видатки на покриття одиноких та нещодапних громадн	грн	розрахунок (п. 1.4, 1.2)	135 426,62		135 426,62
4	якості					
4.1.	дівоміа площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	100,0		100,0
4.2.	дівоміа 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, шпалопроводів та пішохідних містек	од.	акт інвентаризації	16		16
1.2.	кількість опорних колодязів та зливовісримувальних решіток	од.	акт інвентаризації	9 851		9 851
1.3.	площа мостів, шпалопроводів та пішохідних містек	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 колектора зливової каналізації	км	акт інвентаризації (обстеження)	84,5		84,5
1.6.	протяжність дренажної мережі	км	акт інвентаризації (обстеження)	160		160
1.7.	протяжність колекційної опорок	м	акт інвентаризації (обстеження)	5 070		5 070
1.8.	видатки на вмонтування заходів 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 прибудинні мостів та шпихопроводів	грн	розрахунок до кошторису	1 314 787		1 314 787
1.11.	видатки на фарбування бар'єрної опорок та бордюрного каменю на мостах та шпихопроводах, колесоїдального опорокшення, мостових тумб	грн	розрахунок до кошторису	405 722		405 722
1.12.	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн	розрахунок до кошторису	1 256 543		1 256 543
1.13.	витрати 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 лівооприємальних решіток та колодязів	грн	розрахунок до кошторису	743 845		743 845
1.16.	видатки на придбання та встановлення лівооприємальних решіток та люків, колесоїдального опорокшення	грн	розрахунок до кошторису	1 247 435		1 247 435
1.17.	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн	розрахунок до кошторису	328 588		328 588
2.	продукту					
2.1.	кількість мостів, шпихопроводів та пішохідних мостів	од.	акт обстеження	16		16
2.2.	площа мостів, шпихопроводів та пішохідних мостів, що плануються утримувати	м.2	розрахунок	31089		31089
2.3.	кількість опіркових колодязів та лівооприємальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	235		235

2.4	кількість опалювальних колодязів та зливовиреймачних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	170		170
2.5	протіканість мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	мм	акт обстеження	84,5		84,5
2.6	протіканість мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	мм	розрахунок	45		45
2.7	протіканість дренажної мережі, що потребує прочищення	мм	акт обстеження	16		16
2.8	протіканість дренажної мережі, що плануються відремонтувати	мм	розрахунок	1		1
2.9	площа бордюрного каменю та мостових ґруб на мостах, що потрібно пофарбувати	м <sup>2</sup>	акт обстеження	1800		1800
2.10	площа бордюрного каменю та мостових ґруб на мостах, що плануються пофарбувати	м <sup>2</sup>	розрахунок	1800		1800
3	ефективності					
3.1	середні видатки на пробирання 1 моста, шпикпроваду та гідрокіпінні містків в рік	грн	розрахунок (п.1, 10, п.2.1.)	82 174,19		82 174,19
3.2	середні видатки на ремонт 1 опалювального колодязю та зливовиреймачної решітки	грн	розрахунок (п.1, 15, п.2.4.)	4 375,56		4 375,56
3.3	середні видатки на промивання 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок (п.1, 12, п.2.6.)	27 923,18		27 923,18
3.4	середні видатки на покрасу 1 км м. бордюрного каменю та мостових ґруб на мостах	грн	розрахунок (п.1, 11, п.2.10.)	225,40		225,40
4	інвести					
4.1	питома вага кількості опалювальних колодязів та зливовиреймачних решіток, що плануються відремонтувати до кількості опалювальних колодязів та зливовиреймачних 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 плануються 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 протіканості дренажної мережі, що плануються відремонтувати до протіканості дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок (п.2.6, п.2.7.*100)	6,25		6,25
4.4	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових ґруб на мостах, що плануються пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових ґруб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	розрахунок (п.2, 10, п.2.9.*100)	100		100



Завдання 5						
1	заграт					
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	1 075 458,00		1 075 458,00
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.1.3/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 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	видатки на утримання місць 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 підлягає утримувати	кв.м.	акт обстеження	138 300		138 300
2.2	кількість спортивних майданчиків які плануються утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	6		6
3	ефективності					
3.1	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування	грн	розрахунок (п.1.1/п.2.1/12)	1,81		1,81
3.2	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок (п.1.2/п.2.2/12)	5 443,65		5 443,65
4	якості					
4.1	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100		100

Завдання 7					
1	сегмент				
1.1	Видатки на капітальний ремонт білоустурської території "Днісовит" - парк розваг та відпочинку на Крошні	грн	розрахунок до кошторису	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту				
2.1	кількість заходів капітального характеру що плануються провести	шт	розрахунок	1	1
3	ефективності				
3.1	середні видатки на реалізацію 1 заходу	грн	розрахунок (п.1, п.2, п.3)	1 000 000,00	1 000 000,00
4	якості				
4.1	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	100

Назначений управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 28.06.2019

Маслюкська Ю.П.  
22-65-36



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

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