

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(4)
КЄВ
(1)(4)(1)
КЄВ, знак відповідального виконавця

3. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
- (1)(4)(1)(6)(9)(3)(0)
КПЄВК*

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Дивішся рівня благоустрою міста 2019-2021рр.

2) **завдання бюджетної програми**

Формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення

3) **підстави для реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги”, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністру України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної канцелярської служби України, розпорядження голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки

5. **Надходження для виконання бюджетної програми**

- 1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках**

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6030	Надходження із загального фонду бюджету	51 255 153	X	X	51 255 153	56 451 755	X	X	56 451 755	69 891 863	X	X	69 891 863
6030	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
6030	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			5 580 452	X			3 337 141	X			478 631
6030	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	51 255 153		5 580 452	56 835 605	56 451 755		3 337 141	59 788 896	69 891 863	478 631		70 370 494

(грн)

- 2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6030	Надходження із загального фонду бюджету	73 805 807,63	X	X	73 805 807,63	77 496 099,21	X	X	77 496 099,21
6030	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
6030	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
6030	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	73 805 807,63			73 805 807,63	77 496 099,21			77 496 099,21

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних витрат	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних витрат	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних витрат	разом (11+12)			
														3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	16 506 372	3 890 822	-	20 397 194	19 864 719	1 844 736	21 709 455	27 858 517	478 631	-	28 337 148				
1.1	- видатки на розрахунок за спожити електричної енергії	8 432 729	-	-	8 432 729	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000				
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	13 613 340	1 635 112	-	15 248 452	15 237 804	492 405	15 730 209	18 824 726	-	-	18 824 726				
2.1	- видатки на розрахунок за спожитий газ	143 820	-	-	143 820	146 004	-	146 004	63 795	-	-	63 795				
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 432 200	-	-	10 432 200	11 519 000	-	11 519 000	11 590 000	-	-	11 590 000				
4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прикомі повернутого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	4 658 200	-	-	4 658 200	5 575 000	-	5 575 000	6 861 052	-	-	6 861 052				
5	Забезпечення функціонування фронтанів, в т.ч.	953 788	-	-	953 788	1 176 632	-	1 176 632	1 234 978	-	-	1 234 978				
5.1	- видатки на розрахунок за спожити електричної енергії	170 466	-	-	170 466	150 466	-	150 466	159 490	-	-	159 490				
6	Забезпечення належного утримання міської заповідної території об'єктів благоустрою	4 092 253	-	-	4 092 253	3 000 000	-	3 000 000	3 522 590	-	-	3 522 590				
7	Катітарний ремонт території "Польовського цвинтарю"	999 000	-	999 000	999 000	-	-	-	-	-	-	-				
8	Придбання та встановлення дитячого ігрового комплексу на перехресті вулиць Іроневицька та Радивільська	-	54 518	-	54 518	-	-	-	-	-	-	-				
9	Капітальний ремонт благоустрою території "Дівосвіт" парку розваг та відпочинку на Крошні	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-				
10	Утримання скіртівних майданчиків	-	-	-	-	78 600	-	78 600	-	-	-	-				
	Усього	51 255 153	5 580 452	999 000	56 835 605	56 451 755	3 337 141	59 788 896	69 891 863	478 631	-	70 370 494				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних витрат	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних витрат	разом (7+8)		
										3	4
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	29 418 594	-	-	29 418 594	30 889 523	-	30 889 523			
1.1	- видатки на розрахунок за спожити електричної енергії	10 560 000	-	-	10 560 000	11 088 000	-	11 088 000			
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	19 878 911	-	-	19 878 911	20 872 857	-	20 872 857			
2.1	- видатки на розрахунок за спожитий газ	67 368	-	-	67 368	70 736	-	70 736			
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	12 239 040	-	-	12 239 040	12 850 992	-	12 850 992			

(грн)

(грн)

4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів заданих в примісті поверхневого стову в дошову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	7 245 271	-	7 245 271	7 607 535	-	7 607 535
5	Забезпечення функціонування фронталів в т.ч.	1 304 137	-	1 304 137	1 369 344	-	1 369 344
5.1	- видатки на розрахунки за спожиту воду	168 421	-	168 421	176 842	-	176 842
6	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 719 855	-	3 719 855	3 905 848	-	3 905 848
	Усього	73 805 808	-	73 805 808	77 496 099	-	77 496 099

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат												
	кількість світлоточок всього	од.		14 895	-	14 895	15 700	-	15 700	15 700	0	-	15 700
	з лампами розжарювання	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	585	-	585	0	-	0	0	0	-	0
	- лампи ДНаТ	од.		6 035	-	6 035	6 000	-	6 000	5 850	-	-	5 850
	- світлодіодні	од.		7 536	-	7 536	9 500	-	9 500	9 690	-	-	9 690
	- люмінесцентні	од.		595	-	595	200	-	200	160	-	-	160
	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	499	-	499	559.21	-	559.21	559.21	-	-	559
	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	8 432 729	-	8 432 729	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000
	видатки на параметризацію та технічну перевірку правельності роботи засобів обліку та плакування	грн.	розрахунок до кошторису	95 843	-	95 843	-	-	-	-	-	-	-
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	7 973 800	3 890 822	11 864 622	9 864 719	1 844 736	11 709 455	17 858 517	478 631	-	18 337 148
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	5 764 800	-	5 764 800	7 354 300	-	7 354 300	7 250 568	-	-	7 250 568
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	2 209 000	-	2 209 000	2 510 419	-	2 510 419	2 614 151	-	-	2 614 151
	придбання та встановлення світильників по вул. Короленко (депутат Кучик)	грн.	розрахунок до кошторису	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	грн.	розрахунок до кошторису	0.0	3 123 474	3 123 474	-	1 844 736	1 844 736	7 993 798	478 631	-	8 472 429
	видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста в т.ч. проектні роботи	грн.	розрахунок до кошторису	0.0	767 348	767 348	-	-	-	-	-	-	-
	Продукту												
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис.кВт	акт технічного обстеження	3 551.4	-	3 551.4	3 802.2	-	3 802.2	3 290.6	-	-	3 290.6

кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од	акт технічного обстеження	14 895	-	14 895	15 700	-	15 700	15 700	-	15 700
кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од	акт технічного обстеження	2 440	-	2 440	2 440	-	2 440	2 350	-	2 350
кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од	акт технічного обстеження	1 208	-	1 208	155	-	155	160	-	160
протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км	акт технічного обстеження	30,5	-	31	11,5	-	11,5	11,7	-	11,7
кількість світлододатних світильників, які плануються придати	км	акт технічного обстеження	-	-	-	-	-	-	3 706	-	3 706
Ефективності											
обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт	розрахунок	238,43	-	238,43	242,2	-	242,2	209,6	-	209,6
середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн	розрахунок	11 552,71	-	11 552,71	13 151,2	-	13 151,2	12 965,7	-	12 965,7
середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн	розрахунок	72 426,23	-	72 426,23	218 295,7	-	218 295,7	223 431,7	-	223 431,7
Якості											
динаміка вилатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	116,34	-	116,34	96,7	-	96,7	90,8	-	90,8
вдвоєнок протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок	6,11	-	6,11	2,06	-	2,06	2,09	-	2,09
вдвоєнок кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок	8,11	-	8,11	0,99	-	0,99	1,02	-	1,02
Завдання 2. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов											
Затрат											
видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	13 613 340	1 635 112	15 248 452	15 237 804	492 405	15 730 209	18 824 726	-	18 824 726
видатки на капітальний ремонт скверів міста	грн	рішення про бюджет	-	1 635 112	1 635 112	-	-	-	-	-	-
- видатки на оплату газопостачання на Монаументі Слави	грн	розрахунок до кошторису	143 820	-	143 820	146 004	-	146 004	63 795	-	63 795
- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок до кошторису	8 017 200	-	8 017 200	9 077 400	-	9 077 400	11 061 151	-	11 061 151
- видатки на виконання робіт по занесенню дерев, корчування пнів	грн	розрахунок до кошторису	327 000	-	327 000	341 500	-	341 500	573 906	-	573 906
- видатки на догляд за квітниками	грн	розрахунок до кошторису	2 141 000	-	2 141 000	2 237 300	-	2 237 300	2 358 386	-	2 358 386
- видатки на обрізування крон дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	467 000	-	467 000	716 700	-	716 700	1 001 167	-	1 001 167
- викошування газонів	грн	розрахунок до кошторису	473 800	-	473 800	597 400	-	597 400	1 472 604	-	1 472 604
- ремонтно-будівельні роботи	грн	розрахунок до кошторису	87 000	-	87 000	96 500	-	96 500	136 688	-	136 688
- боротьба зі шкідливками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омеги, амброзії, борщівника Сосновського, вакарицїя ураження дерев, плесів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	1 922 520	-	1 922 520	2 012 500	-	2 012 500	2 157 029	-	2 157 029

виплати на поховання одиночних та невідомих громадян в рік	грн	розрахунок до кошторису	1 068 560	-	1 068 560	1 463 540	-	1 463 540	1 625 120	-	1 625 120
виплати на поточний ремонт клявовищ	грн	розрахунок до кошторису	662 250	-	662 250	301 510	-	301 510	311 204	-	311 204
загальна площа клявовищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації на землекористування	139,98	-	139,98	141,93	-	141,93	141,93	-	141,93
Продукту											
площа клявовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	санітарні норми	39,14	-	39,14	39,34	-	39,34	39,34	-	39,34
площа клявовищ, яка підлягає охороні	га	наказ	110,04	-	110,04	110,04	-	110,04	110,0	-	110
кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од	розрахунок до кошторису	250	-	250	-	-	-	-	-	-
Ефективності											
середньомісячні виплати на утримання, благустрії та поточний ремонт І та клявовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн	розрахунок	17 347,36	-	17 347,36	18 213,0	-	18 213,0	18 578,5	-	18 578,5
середньомісячні виплати на охорону І та клявовищ	грн	розрахунок	920,82	-	920,82	1 108,3	-	1 108,3	904,5	-	904,5
середньомісячні виплати на поховання одиночних та невідомих громадян	грн	розрахунок	89 046,67	-	89 046,67	121 961,7	-	121 961,7	135 426,6	-	135 426,6
Якості											
динаміка площі клявовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	101,4	-	101,4	101,4	-	101,4	100,0	-	100,0
динаміка виплатів на утримання та поточний ремонт клявовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	130,3	-	130,3	109,3	-	109,3	100,6	-	100,6
Завдання 4.Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі повернутого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів											
Затрат											
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од	акт інвентаризації	16	-	16	16	-	16	16	-	16
кількість оглядових колодязів та заповнювальних решіток	од	акт інвентаризації	744	-	744	744	-	744	9 851	-	9 851
площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	кв.м.	акт інвентаризації (обстеження)	31 089	-	31 089	31 089	-	31 089	31 089	-	31 089
площа бардюрного каменю, мостових тумб на мостах	кв.м.	акт інвентаризації (обстеження)	16 364	-	16 364	16 364	-	16 364	16 364	-	16 364
протяжність колекторів зливової каналізації	км	акт інвентаризації (обстеження)	83,6	-	83,6	83,6	-	83,6	84,5	-	85
протяжність дренажної мережі	км	акт інвентаризації (обстеження)	160	-	160	160	-	160	160	-	160
протяжність колексвідбівної огорожі	м	акт інвентаризації (обстеження)	5 070	-	5 070	5 070	-	5 070	5 070	-	5 070
виплати на виконання заходів програми в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	4 658 200	-	4 658 200	5 575 000	-	5 575 000	6 861 052	-	6 861 052
виплати на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн	розрахунок до кошторису	695 000	-	695 000	852 300	-	852 300	1 021 517	-	1 021 517
виплати на прибирання мостів та шляхопроводів	грн	розрахунок до кошторису	1 033 500	-	1 033 500	1 171 900	-	1 171 900	1 314 787	-	1 314 787
виплати на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колексвідбівної огорожі мостових тумб	грн	розрахунок до кошторису	311 600	-	311 600	372 900	-	372 900	405 722	-	405 722

видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн	розрахунок до кошторису	848 800	-	848 800	1 012 100	-	1 012 100	1 256 543	-	1 256 543
видатки на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн	розрахунок до кошторису	516 500	-	516 500	586 000	-	586 000	747 729	-	747 729
підтримка вакууму в сифоні	грн	розрахунок до кошторису	73 700	-	73 700	106 600	-	106 600	100 505	-	100 505
видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колективів	грн	розрахунок до кошторису	388 600	-	388 600	532 700	-	532 700	743 846	-	743 846
видатки на прибирання та встановлення зливоприймальних решіток та люків	грн	розрахунок до кошторису	790 500	-	790 500	940 500	-	940 500	941 815	-	941 815
видатки на утримання території біля очисних споруд	грн	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	328 588	-	328 588
Продукту											
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16	-	16	16	-	16	16	-	16
площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м.кв.	розрахунок	31 089	-	31 089	31 089	-	31 089	31 089	-	31 089
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	483	-	483	225	-	225	235	-	235
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	483	-	483	160	-	160	170	-	170
протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	акт обстеження	83,6	-	83,6	83,6	-	83,6	84,5	-	84,5
протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	розрахунок	44,5	-	44,5	45	-	45	45	-	45
протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	акт обстеження	16	-	16	16	-	16	16	-	16
протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м.кв.	акт обстеження	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м.кв.	розрахунок	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800
Ефективності											
середні видатки на прибирання і моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	64 593,8	-	64 593,8	73 243,8	-	73 243,8	82 174,2	-	82 174,2
середні видатки на ремонт і оглядового колективу та зливоприймальної решітки	грн.	розрахунок	804,6	-	804,6	3 329,4	-	3 329,4	4 375,6	-	4 375,6
середні видатки на прочищення і км зливової каналізації	грн.	розрахунок	19 074,2	-	19 074,2	22 491,1	-	22 491,1	27 923,2	-	27 923,2
середні видатки на покраску і кв м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	173,1	-	173,1	207,2	-	207,2	225,4	-	225,4
Якості											
питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок	100	-	100	71,1	-	71,1	72,3	-	72,3

питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	°	розрахунок	53.2	-	53.2	53.8	-	53.8	53.3	-	53.3
питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	°	розрахунок	6.3	-	6.3	6.25	-	6.25	6.25	-	6.25
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	100	-	100	100	-	100	100.0	-	100.0
Завдання 5. Забезпечення функціонування фонтанів											
Затрат											
кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	6	-	6	6	-	6	6	-	6
кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14	-	14	14	-	14	14	-	14
видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн.	розрахунок	843 322.00	-	843 322	1 026 166	-	1 026 166	1 075 488	-	1 075 488
видатки на водопостачання в рік	грн.	розрахунок	110 466.00	-	110 466	150 466	-	150 466	159 490	-	159 490
Продукту											
кількість працюючих фонтанів	од.	акт обстеження	6	-	6	6	-	6	6	-	6
кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14	-	14	14	-	14	14	-	14
Ефективності											
кількість місяців роботи фонтанів в рік	міс.	розрахунок	6	-	6	6	-	6	6	-	6
середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан	грн.	розрахунок	3 068.5	-	3 068.5	4 179.6	-	4 179.6	4 430.28	-	4 430.28
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	розрахунок	23 425.61	-	23 426	28 504.6	-	28 504.6	29 874.67	-	29 874.67
Якості											
динаміка кількості працюючих фонтанів до аналітичного періоду минулого року	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
динаміка кількості працюючих фонтанів до аналітичного періоду минулого року	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Завдання 6. Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою											
Затрат											
видатки на утримання місць загального користування	грн.	розрахунок	4 092 253	-	4 092 253	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	522 590	-	522 590
Продукту											
площа території місць загального користування, яку необхідно утримувати	кв. м.	акт обстеження	389 900.0	-	389 900.0	389 900.0	-	389 900.0	138 300.0	-	138 300.0
кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Ефективності											
середньомісячні видатки на утримання і кв. м. місць загального користування	грн.	розрахунок	0.87	-	0.87	0.64	-	0.64	1.81	-	1.81
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт і спортивного	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	5 443.65	-	5 443.65
Якості											

відсоток освоєння коштів на утримання місць задільного користування спортивних майданчиків	%	розрахунок	100	-	100	100.0	-	100	100.0	-	100
Завдання 7. Капітальний ремонт території "Польського цвинтаря"											
Затрат											
виплати на капітальний ремонт території Польського цвинтарю	грн	розрахунок до кошторису	999 000	-	999 000	-	-	-	-	-	-
Продукту											
площа території цвинтарю, яку планується капітально відремонтувати	тис кв. м.	акт обстеження	12.15	-	12.15	-	-	-	-	-	-
Ефективності											
середні виплати на капітальний ремонт 1 кв. м цвинтарю	грн	розрахунок	82.2	-	82.2	-	-	-	-	-	-
Якості	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-
Завдання 8. Придбання та встановлення двипоголового комплексу на перехресті вулиць Троянська та Радвільська											
Затрат											
виплати на капітальний ремонт благоустрою території Замкова гора	грн	розрахунок до кошторису	54 518	-	54 518	-	-	-	-	-	-
Продукту											
площа території Замкова гора, на якій планується провести капітальний ремонт благоустрою	тис кв. м.	акт обстеження	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ефективності											
середні виплати на капітальний ремонт 1 кв. м Замкова гора	грн	розрахунок	54 518	-	54 518	-	-	-	-	-	-
Якості	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-
готовність об'єкта											
Завдання 9. Капітальний ремонт благоустрою території "Лисосити" парк розваг та відпочинку на Крошині											
Затрат											
виплати на капітальний ремонт благоустрою території "Лисосити" - парк розваг та відпочинку на Крошині	грн	розрахунок до кошторису	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Продукту											
кількість заходів, що планується провести	тис кв. м.	розрахунок	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Ефективності											
середні виплати на реалізацію 1 заходу	грн	розрахунок	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Якості	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-	100	-	100
Завдання 10. Утримання спортивних майданчиків											
Затрат											
виплати на утримання спортивних майданчиків	грн	розрахунок до кошторису	78 600	-	78 600	-	-	-	78 600	-	78 600
Продукту											
кількість спортивних майданчиків які підлягають утримувати	тис кв. м.	акт обстеження	8.00	-	8.00	-	-	-	8	-	8
Ефективності											
середньомісячні виплати на утримання 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок	818.8	-	818.8	-	-	-	819	-	819
Якості	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-	100	-	100
відсоток освоєння коштів на утримання спортивних майданчиків	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-	100	-	100

2) результати виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПЗК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				завальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	завальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	1	5	6	7	7	8	9
Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення									
Затрат									
	кількість світлоточок всього	од		15 700	-	15 700	15 700	0	15 700
	з лампами розжарювання	од		0	-	0	0	-	0
	- лампи ДНАТ	од	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	5 850	-	5 850	5 850	-	5 850
	- світлодіодні	од		9 690	-	9 690	9 690	-	9 690
	- люмінесцентні	од		160	-	160	160	-	160
	загальна протяжність електричних мереж	км	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	559	-	559	559	-	559
	витрати на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн	розрахунок	10 560 000	-	10 560 000	11 088 000	-	11 088 000
	витрати на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок	18 858 594	-	18 858 594	19 801 524	-	19 801 524
	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	7 656 600	-	7 656 600	8 039 430	-	8 039 430
	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	2 760 543	-	2 760 543	2 898 571	-	2 898 571
	зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	8 441 451	-	8 441 451	8 863 523	-	8 863 523
	зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світільників та виготовлення ІКД	грн	розрахунок						
	Продукту								
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис.кВт	акт технічного обстеження	3 200	-	3 200	3 200	-	3 200
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од	акт технічного обстеження	15 700	-	15 700	15 700	-	15 700
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од	акт технічного обстеження	2 350	-	2 350	2 350	-	2 350
	кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од	акт технічного обстеження	170	-	170	180	-	180
	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км	акт технічного обстеження	11,9	-	11,9	12,2	-	12,2
	Ефективності								
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт	розрахунок	203,8	-	203,8	203,8	-	203,8
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	розрахунок	13 691,8	-	13 691,8	14 376,4	-	14 376,41
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	розрахунок	231 978,4	-	231 978,4	237 587,8	-	237 587,8
	Якості								
	динаміка витратів на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	5,6	-	5,6	5,0	-	5,0

відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок	2,1	-	2,1	2,2	-	2,2
відсоток кількості світлоочок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоочок	%	розрахунок	1,1	-	1,1	1,1	-	1,1
Завдання 2. Забезпечення збереження та утримання на наступному рівні якості зеленої зони, поліпшення екологічних умов								
Заграти								
виплати на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок	19 878 911	-	19 878 911	20 872 856	-	20 872 856
- виплати на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн	розрахунок	67 368	-	67 368	70 736	-	70 736
- виплати на виконання робіт по приборуванню об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок	11 680 575	-	11 680 575	12 264 604	-	12 264 604
- виплатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	тис.грн	розрахунок	606 045	-	606 045	636 347	-	636 347
- виплатки на догляд за квітниками	тис.грн	розрахунок	2 490 456	-	2 490 456	2 614 978	-	2 614 978
- виплатки на обрізування крон дерев та кущів	тис.грн	розрахунок	1 057 232	-	1 057 232	1 110 094	-	1 110 094
- виконання газонів	тис.грн	розрахунок	1 555 070	-	1 555 070	1 632 823	-	1 632 823
- ремонтно-будівельні роботи	тис.грн	розрахунок	1 555 069,8	-	1 555 070	1 632 823	-	1 632 823
- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, боршівника Сосновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	тис.грн	розрахунок	1 045,1	-	1 045	1 097	-	1 097
кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15 430	-	15 430	15 430	-	15 430,0
площа зелених насаджень	га	акт інвентаризації	59,8	-	59,8	59,8	-	59,8
площа газонів	га	акт інвентаризації	48,2	-	48,2	48,2	-	48,2
площа квітників	га	акт інвентаризації	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3
кількість сіверів	од.	акт інвентаризації	81	-	81	81,0	-	81,0
кількість аварійних дерев	од.	акт обстеження	498	-	498	498	-	498,0
Продукту								
кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	розрахунок	210	-	210	215	-	215
кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	розрахунок	2 450	-	2 450	2 455	-	2 455
площа об'єктів, що потребує прибирання	га	акт обстеження	38	-	38	38	-	38
площа об'єктів, яку плануються прибирати	га	розрахунок	12,2	-	12,2	12,2	-	12,2
Ефективності								
середні виплатки на зрізання і аварійного дерева	грн.	розрахунок	2 885,93	-	2 885,93	2 959,75	-	2 959,75
середні виплатки на обрізання та кронування і дерева	грн.	розрахунок	426,57	-	426,57	446,99	-	446,99
середньомісячні виплатки на прибирання і га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	79 785,35	-	79 785,35	83 774,62	-	83 774,62
Якості								

відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до задальної кількості дерев на зелених зонах міста	0,0	розрахунок	1,4	-	1,4	-	1,4	-	1,39
відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до задальної кількості дерев	0,0	розрахунок	15,9	-	15,9	-	15,9	-	15,91
Завдання 3. Забезпечення благоустрою кладовищ									
Затрат									
витрати на виконання заходів програми в Т.ч.	грн.	розрахунок	12 239 040	-	12 239 040	-	12 850 992	-	12 850 992
витрати на утримання кладовищ	грн.	розрахунок	8 933 075	-	8 933 075	-	9 379 728	-	9 379 728
витрати на охорону кладовищ	грн.	розрахунок	1 261 207	-	1 261 207	-	1 324 268	-	1 324 268
витрати на поховання одиночних та невідомих громадян в рік	грн.	розрахунок	1 716 127	-	1 716 127	-	1 801 933	-	1 801 933
витрати на поточний ремонт кладовищ загальної площі кладовищ з прилеглою територією	грн.	розрахунок	328 631	-	328 631	-	345 063	-	345 063
	га	акт інвентаризації на землекористування	150	-	150	-	157	-	157
Продукту									
площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	санітарні норми	39,34	-	39,34	-	39,34	-	39,34
площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	наказ	110	-	110	-	110	-	110
Ефективності									
середньомісячні витрати на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	18 922,8	-	18 922,8	-	19 868,9	-	19 868,9
середньомісячні витрати на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	955,5	-	955,5	-	1 003,2	-	1 003,2
середньомісячні витрати на поховання одиночних та невідомих громадян	грн.	розрахунок	143 010,6	-	143 010,6	-	150 161,1	-	150 161,1
Якості									
динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	100	-	100	-	100	-	100
динаміка витратів на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	105,6	-	105,6	-	105,0	-	105,0
Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в процесі повернення стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів									
Затрат									
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	16	-	16	-	16	-	16
кількість оглядових колодязів та зливовирізняльних решіток	од.	акт інвентаризації	9 851	-	9 851	-	744	-	744
площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	кв.м.	акт інвентаризації (обстеження)	31 089	-	31 089	-	31 089	-	31 089
площа бардюрного каменю, мостових тумб на мостах	кв.м.	акт інвентаризації (обстеження)	16 364	-	16 364	-	16 364	-	16 364
протяжність колекторів зливової каналізації	км	акт інвентаризації (обстеження)	84,5	-	84,5	-	84,5	-	84,5
протяжність дренажної мережі	км	акт інвентаризації (обстеження)	160	-	160	-	160	-	160
протяжність колесовідбійної огорожі	м.	акт інвентаризації (обстеження)	5 070	-	5 070	-	5 070	-	5 070
витрати на виконання заходів програми, в Т.ч.	тис.грн.	розрахунок	7 245 271	-	7 245 271	-	7 607 535	-	7 607 535

виплати на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	тис грн	розрахунок	1 078 722	-	1 078 722	1 132 658	-	1 132 658	
виплати на прибирання мостів та шляхопроводів	тис грн	розрахунок	1 388 415	-	1 388 415	1 457 836	-	1 457 836	
виплати на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідійного огородження, мостових тумб	тис грн	розрахунок	428 442	-	428 442	449 865	-	449 865	
виплати на промивку та прочищення зливових мереж	тис грн	розрахунок	1 326 909	-	1 326 909	1 393 255	-	1 393 255	
виплати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	тис грн	розрахунок	789 602	-	789 602	829 082	-	829 082	
підтримка вакууму в сифоні	тис грн	розрахунок	106 133	-	106 133	111 440	-	111 440	
виплати на ремонт зливоприймальних решток та колодязів	тис грн	розрахунок	785 501	-	785 501	824 776	-	824 776	
виплати на прибирання та встановлення зливоприймальних решток та люків	тис грн	розрахунок	994 557	-	994 557	1 044 284	-	1 044 284	
виплати на утримання території біля очисних споруд	тис грн	розрахунок	346 989	-	346 989	364 338	-	364 338	
Подрукту									
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16	-	16	16	-	16	
площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м кв.	розрахунок	31 089	-	31 089	31 089	-	31 089	
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	235	-	235	235	-	235	
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решток, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	170	-	170	170	-	170	
протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	акт обстеження	84,5	-	84,5	84,5	-	84,5	
протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	розрахунок	45	-	45	45	-	45	
протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	акт обстеження	16	-	16	16	-	16	
протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	розрахунок	1,5	-	1,5	2	-	2	
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м кв.	акт обстеження	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800	
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м кв.	розрахунок	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800	
Ефективності									
середні виплати на прибирання і моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	86 775,9	-	86 775,9	91 114,7	-	91 114,7	
середні виплати на ремонт і оглядового колодязю та зливоприймальної рештки	грн.	розрахунок	4 620,6	-	4 620,6	4 851,6	-	4 851,6	
середні виплати на прочищення і км каналізацій	грн.	розрахунок	29 486,9	-	29 486,9	30 961,2	-	30 961,2	

середні видатки на покраску 1 кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн	розрахунок	238.0	-	238.0	249.9	-	249.9
Якості								
питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок	72.3	-	72.3	71.1	-	71.1
питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	розрахунок	53.3	-	53.3	53.3	-	53.3
питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок	6.3	-	6.3	6.3	-	6.3
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	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100
Завдання 5. Забезпечення функціонування фонтанів								
Затрат								
кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	6	-	6	6	-	6
кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14	-	14	14	-	14
видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн	розрахунок	1 304 137	-	1 304 137	1 369 344	-	1 369 344
видатки на вологопостачання в рік	грн	розрахунок	168 421	-	168 421	176 842	-	176 842
Продукту								
кількість працюючих фонтанів	од.	акт обстеження	6.00	-	6.0	6	-	6
кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14.00	-	14.0	14	-	14
Ефективності								
кількість місяців роботи фонтанів в рік	міс.		6	-	6.0	6	-	6
середньомісячні видатки на вологопостачання на один фонтан	грн	розрахунок	4 678.36	-	4 678.36	4 912.28	-	4 912.28
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім вологопостачання) одного фонтану	грн	розрахунок	36 226.03	-	36 226.03	38 037.33	-	38 037.33
Якості								
динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100
динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100
Завдання 6. Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою								
Затрат								
видатки на утримання місць загального користування	грн	розрахунок	3 168 000	-	3 168 000	3 326 400	-	3 326 400
видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн	розрахунок	551 855	-	551 855	579 448	-	579 448
Продукту								
площа території місць загального користування, яку необхідно утримувати	кв. м	акт обстеження	138 300	-	138 300	138 300	-	138 300

кількість спортивних майданчиків які плануються утримувати та ремонтувати	шт	варт обстеження	8	-	8	8	8	8	8
Ефективності									
середньомісячні видатки на утримання І кв м місць загального користування	грн	розрахунок	1,91		1,91	2,00			2,00
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт І спортивного	грн	розрахунок	5 748,49		5 748,49	6 035,91			6 035,91
Якості									
відсоток освоєння коштів на утримання місць загального користування	%	розрахунок	100		100	100			100
відсоток освоєння коштів на утримання спортивних майданчиків	%	розрахунок	100		100	100			100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	Кількість закладів, установ УСЬОГО штатних одиниць	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

№ з/п	Назва	Копія та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	розом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (з змінами)	51 255 153	5 580 452	56 835 605	56 451 755	3 337 141	59 788 896	69 891 863	478 631	70 370 494
УСЬОГО			51 255 153	5 580 452	56 835 605	56 451 755	3 337 141	59 788 896	69 891 863	478 631	70 370 494

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (протокоз)					2021 рік (протокоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	розом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (7+8)	
1			4	5	6	7	8	9	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	73 805 808		73 805 808	77 496 099		77 496 099	
	УСЬОГО		73 805 808		73 805 808	77 496 099		77 496 099	

12. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2021 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту/рік початку і завершення	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протокоз)		2021 рік (протокоз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перебічення вилатків/надання кредитів на 2019

роки

На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні ассигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі - 68336452 грн.

На 2019 рік за прогнозом встановлено граничний обсяг вилатків - 69871863 грн. Виникнені граничні обсяги бюджетних ассигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська

заборгованість на початок року не очікується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 568 138	42 568 138						42 568 138
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 466	110 466						110 466
2273	Оплата електроенергії	8 432 729	8 432 729						8 432 729
2274	Оплата природного газу	143 820	143 820						143 820
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 525 934	5 525 934						5 525 934
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 518	54 518						54 518
	УСЬОГО	56 835 605	56 835 605						56 835 605

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

(грн)

Код Економічної класифікації	2018 рік	2019 рік

Класифікація вилатків/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		Дітиторська заборгованість на поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (1-5, 6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 155 285	-	-	-	46 155 285	59 688 578	-	-	-	59 688 578
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 466	-	-	-	150 466	159 490	-	-	-	159 490
2273	Оплата електроенергії	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000
2274	Оплата природного газу	146 004	-	-	-	146 004	63 795	-	-	-	63 795
3132	Капітальні ремонтні інших	2 844 736	-	-	-	2 844 736	478 631	-	-	-	478 631
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	492 405	-	-	-	492 405	0	-	-	-	0
	УСЬОГО	59 788 896	-	-	-	59 788 896	70 370 494	-	-	-	70 370 494

3) **Дітиторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках**

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/надання кредитів	Дітиторська заборгованість на 01.01.2017	Дітиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дітиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 568 138	42 568 138	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 466	110 466	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	8 432 729	8 432 729	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	143 820	143 820	-	-	-	-	-
3132	Капітальні ремонтні інших об'єктів	5 525 934	5 525 934	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 518	54 518	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	56 835 605	56 835 605	-	-	-	-	-

4) **аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році**

Бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до встановлених Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

У 2019 році плановий обсяг вилатків загального фонду на організацію благодійної діяльності населених пунктів складає 59788930 грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при неамінічних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечуються функціонування мереж зовнішнього освітлення, збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, благоустрій кладовищ, утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, шкільних споруд, мостів та шляхопроводів, функціонування фонтанів.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутах унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195-1/Про затвердження Структури кодів програмної класифікації вилатків та кредитування

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О. В. Марцін

В. Ф. Білєський