

## 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  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
від 19.08.2020 р. № 44-ЮС

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами

1. 1400000  
(код Програми-ної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
34900570  
(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000  
(код Програми-ної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)  
34900570  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030 6030 0620  
(код Програми-ної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
06552000000  
(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 805 601.09 гривень, у тому числі загального фонду - 74 805 601.09 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний кодекс України

5.2. Рішення міської ради від 18.12.19р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

5.3. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами

5.4. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
3-254/УКГ941 від 13.08.2020



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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов
3	Забезпечити благоустрій кладовищ
4	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів
5	Забезпечити належний санітарний стан шахтних колодязів
6	Забезпечити заходи щодо розміщення та обслуговування біоталетів з метою забезпечення належного санітарного стану території
7	Забезпечити функціонування фонтанів
8	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

єривень

№ 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	27 130 559,09 8 218 409,09		27 130 559,09 8 218 409,09
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. - видатки на розрахунки за спожитий газ	20 159 956,00 59 956,00		20 159 956,00 59 956,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	13 400 000,00		13 400 000,00
4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	8 208 056,00		8 208 056,00
5	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів	122 128,00		122 128,00
6	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біоталетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 382 879,00		1 382 879,00
7	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч. - видатки на розрахунки за спожиту воду	781 523,00 99 300,00		781 523,00 99 300,00
8	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 620 500,00		3 620 500,00
Усього		74 805 601,09	0,00	74 805 601,09

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми		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		74 805 601,09		0,00	74 805 601,09
Усього		74 805 601,09		0,00	74 805 601,09

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	затрат					
1.1.	кількість світильників всього:	од.	акти інвентаризації	15 234		15 234
1.2.	- лампи ДНаТ	од.	та технічні паспорти мереж	198		198
1.3.	- світлодіодні	од.		15 036		15 036
1.4.	загальна протяжність електричних мереж	км	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	494,00		494,00
1.5.	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн	розрахунок до кошторису	8 218 409,09		8 218 409,09
1.6.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	18 912 150,00		18 912 150,00
1.7.	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок до кошторису	8 482 053,00		8 482 053,00
1.8.	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок до кошторису	4 155 537,00		4 155 537,00
1.9.	придбання світлодіодних світильників	грн	розрахунок до кошторису	6 244 560,00		6 244 560,00
1.10.	облаштування додаткового освітлення території поблизу об'єкту БУ "Каскадні сходи до річки Кам'янки" (депутат Онопрієнко Т.М.)	грн	розрахунок до кошторису	30 000,00		30 000,00
2	продажу			.		
2.1.	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт	акт технічного обстеження	2 584 853		2 584 853
2.2.	кількість світильників які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	15 234		15 234
2.3.	кількість світильників які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	198		198



2.4.	кількість світильників, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	198		198
2.5.	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км	акт технічного обстеження	13,0		13,0
2.6.	кількість світлодіодних світильників, які плануються придбати	шт.	розрахунок до кошторису	1 260		1 260
3.	ефективності					
3.1.	обсяг споживання електроенергії на 1 світильнику	кВт	розрахунок (п.2.1/п.2.2.)	169,68		169,68
3.2.	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн	розрахунок (п.1.7/п.1.4.)	17 170,15		17 170,15
3.3.	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн	розрахунок (п.1.8/п.2.5.)	319 656,69		319 656,69
3.4.	середні витрати на придбання 1 світлодіодного світильника	грн	розрахунок (п.1.9/п.2.6.)	4 956,00		4 956,00
4.	якості					
4.1.	динаміка витратів на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світильників в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	87,7		87,7
4.2.	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок (п.2.5./п.1.4.*100)	2,63		2,63
4.3.	відсоток кількості світильників, які плануються відремонтувати до загальної кількості світильників	%	розрахунок (п.2.4./п.2.2*100)	1,30		1,30
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	витрати на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	20 159 956,00	0,00	20 159 956,00
1.2.	- витрати на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн	розрахунок до кошторису	59 956,00		59 956,00
1.3.	- витрати на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок до кошторису	12 156 127,00		12 156 127,00
1.4.	- витрати на виконання робіт по знесенню дерев, корчуванню пнів	грн	розрахунок до кошторису	629 297,00		629 297,00
1.5.	- витрати на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн	розрахунок до кошторису	3 032 876,00		3 032 876,00
1.6.	- витрати на обрізування крон дерев та стрижку кущів	грн	розрахунок до кошторису	1 149 601,00		1 149 601,00
1.7.	- викошування газонів	грн	розрахунок до кошторису	1 333 874,00		1 333 874,00

1.8.	- ремонтно-будівельні роботи	грн	розрахунок до кошторису	319 799.00		319 799.00
1.9.	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омеги, амброзії, борщівника Сосновського, вацлиначія уражених дерев: підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	1 378 426.00		1 378 426.00
1.10.	- придбання рослин, лавок відпочинку, впорядкування та озеленення території поблизу об'єкту БУ "Каскадні сходи до річки Кам'янки" (депутат Онопрієнко Т.М.)	грн	розрахунок до кошторису	100 000.00		100 000.00
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 скверів	од.	акт інвентаризації	81		81
1.16.	кількість аварійних дерев	од.	акт обстеження	452		452
2	продукту					
2.1.	кількість пнів та аварійних дерев, що планується зрізати	од.	акт обстеження	208		208
2.2.	кількість дерев, що планується кронувати	од.	акт обстеження	1 635		1 635
2.3.	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	розрахунок	37,6		37,6
2.4.	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	розрахунок	13,8		13,8
3	ефективності					
3.1	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева, корчування пня	грн	розрахунок (п.1.4./п.2.1.)	3 025.47		3 025.47
3.2	середні видатки на кронування 1 дерева	грн	розрахунок (п.1.6./п.2.2.)	703.12		703.12
3.3.	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок (п.1.3./п.2.4./12)	73 406.56		73 406.56
4	якості					
4.1	відсоток кількості аварійних дерев, що планується 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 планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	розрахунок (п.2.2./п.1.11.*100)	10,60		10,60

Завдання 3						
1	затрат					
1.1.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	13 400 000,00		13 400 000,00
1.2.	видатки на утримання кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	9 850 636,85		9 850 636,85
1.3.	видатки на охорону кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	1 355 174,56		1 355 174,56
1.4.	видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн	розрахунок до кошторису	1 799 080,59		1 799 080,59
1.5.	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	395 108,00		395 108,00
1.6.	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації та землекористування	146,52		146,52
2	продукту					
2.1.	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	санітарні норми	41,13		41,13
2.2.	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	наказ	86,69		86,69
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	20 758,86		20 758,86
3.2.	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн	розрахунок (п.1.3./12/п.2.2.)	1 302,70		1 302,70
3.3.	середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян	грн	розрахунок (п.1.4./12)	149 923,38		149 923,38
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	115,6		115,6
Завдання 4						
1	затрат					
1.1.	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	16		16
1.2.	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	акт інвентаризації	9 851		9 851
1.3.	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	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)	84,8		84,8
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	8 208 056,00		8 208 056,00
1.9.	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн	розрахунок до кошторису	1 198 409,00		1 198 409,00
1.10.	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн	розрахунок до кошторису	1 552 779,70		1 552 779,70
1.11.	видатки на фарбування барерної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб	грн	розрахунок до кошторису	361 139,22		361 139,22
1.12.	видатки на промивку та очищення зливових мереж	грн	розрахунок до кошторису	1 569 739,68		1 569 739,68
1.13.	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн	розрахунок до кошторису	811 443,06		811 443,06
1.14.	підтримка вакууму в сифоні	грн	розрахунок до кошторису	113 182,38		113 182,38
1.15.	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	грн	розрахунок до кошторису	939 389,79		939 389,79
1.16.	видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огородження	грн	розрахунок до кошторису	1 126 414,63		1 126 414,63
1.17.	видатки на утримання території для очисних споруд	грн	розрахунок до кошторису	357 038,54		357 038,54
1.18.	видатки на утримання території на вулиці Купальна	грн	розрахунок до кошторису	44 629,82		44 629,82
1.19.	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня та вул. Візьський Шлях	грн	розрахунок до кошторису	44 629,82		44 629,82
1.20.	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Малікова	грн	розрахунок до кошторису	89 260,36		89 260,36

2	продукту					
2.1.	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16		16
2.2.	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що плануються утримувати	м 2	розрахунок	31089		31089
2.3.	кількість оглядових колодязів та зливовприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	240		240
2.4.	кількість оглядових колодязів та зливовприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	175		175
2.5.	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	акт обстеження	84,5		84,5
2.6.	протяжність мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	км	розрахунок	45		45
2.7.	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	акт обстеження	16		16
2.8.	протяжність дренажної мережі, що плануються 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 плануються 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.)	97 048,73		97 048,73
3.2.	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливовприймальної решітки	грн	розрахунок (п.1.15./п.2.4.)	5 367,94		5 367,94
3.3.	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок (п.1.12./п.2.6.)	34 883,10		34 883,10
3.4.	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн	розрахунок (п.1.11./п.2.10.)	200,63		200,63
4	якості					
4.1.	питома вага кількості оглядових колодязів та зливовприймальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливовприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок (п.2.4./п.2.3.*100)	72,92		72,92



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 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.	видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних коподязів	грн	рішення про місцевий бюджет	122 128,00		122 128,00
2	продукту					
2.1.	кількість шахтних коподязів загального користування	од.	розрахунок	28		28
2.2.	запланована кількість очищень шахтних коподязів загального користування	разів	розрахунок	56		56
3	ефективності					
3.1.	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного коподязя загального користування	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	4 361,71		4 361,71
3.2.	частота проведення очищення одного шахтного коподязя загального користування	разів	розрахунок (п.2.2./п.2.1.)	2		2
4	якості					
4.1.	відсоток шахтних коподязів, які плануються очистити	%	розрахунок	100,0		100,0

Завдання 6

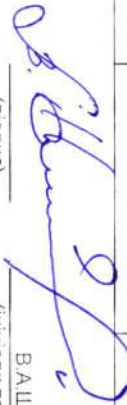
1	затрат					
1.1.	видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біюгалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн	рішення про місцевий бюджет	1 382 879,00		1 382 879,00
2	продукту					
2.1.	кількість біюгалетів	од.	розрахунок	16		16


3	ефективності					
3.1.	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біюгалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн	розрахунок (п.1.1/п.2.1.)	86 429.94		86 429.94
4	якості					
4.1.	відсоток біюгалетів, які плануються очистити	%	розрахунок	100.0		100.0
Завдання 7						
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	682 223.00		682 223.00
1.4.	видатки на водопостачання в рік	грн	рішення про місцевий бюджет	99 300.00		99 300.00
2	продукту					
2.1.	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб. м	розрахунок	10 116		10 116
2.2.	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14		14
3	ефективності					
3.1.	кількість місяців роботи фонтанів в рік	міс	розрахунок	3.5		3.5
3.2.	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб. м	розрахунок (п.2.1/п.1.1/п.3.1.)	481,71		481,71
3.3.	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн	розрахунок (п.1.3/п.3.1/п.1.1.)	32 486.81		32 486.81
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 8						
1	затрат					
1.1.	видатки на утримання місць загального користування	грн	розрахунок до кошторису	3 180 000.00		3 180 000.00
1.2.	видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн	розрахунок до кошторису	440 500.00		440 500.00
2	продукту					
2.1.	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	кв. м.	акт обстеження	138 300		138 300
2.2.	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8		8

3	ефективності					
3.1.	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. міськ загального користування	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1./12)	1,92		1,92
3.2.	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданика	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.2./12)	4 588,54		4 588,54
4	якості					
4.1.	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100		100

В.о начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

  
 (підпис) В.А.Шевчук  
 (ініціали та прізвище)

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

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
 Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
 Дата погодження 24.08.2020  
 М. Житомирська міська рада  
 22-06-36  