

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 0-2022 роки індивідуальний (форма 2020-2)

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

(1)(1+4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1+4)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030 6030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Повищення рівня благоустрою міста 2020-2022рр.

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
Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами . Бюджетний кодекс України.
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	55 857 713	X	X	55 857 713	73 697 483	X	X	73 697 483	76 638 777	X	X	76 638 777
6030	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X			X				X			
6030	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 855 540	1855540	1 855 540	X	1 478 631	1478631	1 478 631	X	0		0
6030	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X		X	-	X			-
	Усього	55 857 713	1 855 540	1855540	57 713 253	73 697 483	1 478 631	1478631	75 176 114	76 638 777	-	-	76 638 777

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (протн03)				2022 рік (протн03)			
		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	86 407 156	X	X	86 407 156	89 968 175	X	X	89 968 175
6030	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X		-	X			-
6030	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			-	X			-
6030	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-
	Усього	86 407 156	-	-	86 407 156	89 968 175	-	-	89 968 175

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування б. ст.

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації і видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 208 733	0	0	47 208 733	63 474 198	0	0	63 474 198	67 396 736	0	0	67 396 736
2272	Оплата водоопостачання та водовидведення	149 892	0	0	149 892	159 490	0	0	159 490,0	172 887	0	0	172 887
2273	Оплата електроенергії	8 462 942	0	0	8 462 942	10 000 000	0	0	10 000 000,0	9 000 000	0	0	9 000 000
2274	Оплата природного газу	36 146	0	0	36 146	63 795	0	0	63 795,0	69 154	0	0	69 154
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 366 105	1 366 105	1 366 105	0	1 478 631	1 478 631	1 478 631,0	-	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	489 435	489 435	489 435	0	0	0	0,0	-	0	0	0
УСЬОГО		55 857 713	1 855 540	1 855 540	57 713 253	73 697 483	1 478 631	147 8631	75 176 114,0	76 638 777	0	0	76 638 777

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 438 552	-	-	74 438 552	77 269 486	-	-	77 269 486
2272	Оплата водоопостачання та водовидведення	186 718	-	-	186 718	198 108	-	-	198 108
2273	Оплата електроенергії	11 707 200	-	-	11 707 200	12 421 339	-	-	12 421 339
2274	Оплата природного газу	74 686	-	-	74 686	79 242	-	-	79 242
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		86 407 156	-	-	86 407 156	89 968 175	-	-	89 968 175

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожитий електроенергію	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	19 327 661	1 366 105	1 366 105	20 693 766	31 358 517	478 631	478 631	31 837 148	28 332 150	-	-	28 332 150
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	8 462 942	-	-	8 462 942	10 000 000	-	-	10 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000
2.1	- видатки на розрахунок за спожитий газ	15 127 946	489 435	489 435	15 617 381	18 824 726	0	0	18 824 726	20 069 154	-	-	20 069 154
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	36 146	-	-	36 146	63 795	-	-	63 795	69 154	-	-	69 154
4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	11 519 000	-	-	11 519 000	11 590 000	-	-	11 590 000	13 400 000	-	-	13 400 000
5	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	5 628 468	-	-	5 628 468	7 166 672	-	-	7 166 672	9 776 643	-	-	9 776 643
5.1	- видатки на розрахунок за спожиту воду	1 176 058	-	-	1 176 058	1 234 978	-	-	1 234 978	1 440 330	-	-	1 440 330
6	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	149 892	-	-	149 892	159 490	-	-	159 490	172 887	-	-	172 887
7	Капітальний ремонт благоустрою території "Дієвські" парк розваг та відпочинку на Кошівці	2 999 982	-	-	2 999 982	3 522 590	-	-	3 522 590	3 620 500	-	-	3 620 500
8	Утримання спортивних майданчиків	78 598	-	-	78 598	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	55 857 713	1 855 540	1 855 540	57 713 253	73 697 483	1 478 631	1 478 631	75 176 114	76 638 777	0	-	76 638 777

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 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)
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожитий електроенергію	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	33 913 276	-	-	33 913 276	34 076 099	-	-	34 076 099
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	11 707 200	-	-	11 707 200	12 421 339	-	-	12 421 339
2.1	- видатки на розрахунок за спожитий газ	22 203 220	-	-	22 203 220	23 500 660	-	-	23 500 660
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	74 686	-	-	74 686	79 242	-	-	79 242
4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	14 190 000	-	-	14 190 000	15 100 000	-	-	15 100 000
5	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	10 526 339	-	-	10 526 339	11 276 222	-	-	11 276 222
5.1	- видатки на розрахунок за спожиту воду	1 554 121	-	-	1 554 121	1 659 994	-	-	1 659 994
6	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	186 718	-	-	186 718	198 108	-	-	198 108
	УСЬОГО	4 020 200	-	-	4 020 200	4 355 200	-	-	4 355 200
	УСЬОГО	86 407 156	-	-	86 407 156	89 968 175	-	-	89 968 175

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення												
Затрат												
	кількість світильників всього	од.		15 700	-	15 700	15 700	-	15 700	15 234	-	15 234
	з лампами розжарювання	од.		0	-	-	0	-	-	0	-	0
	- лампи ДНаТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспортні мереж	6 000	-	6 000	5 850	-	5 850	198	-	198
	- світлодіодні	од.		9 500	-	9 500	9 690	-	9 690	15 036	-	15 036
	- люмінесцентні	од.		200	-	200	160	-	160	0	-	0
	затягальна провідність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспортні мереж	559,21	-	559,21	559,21	-	559,21	494,00	-	494
	витрати на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	8 462 942	-	8 462 942	10 000 000	-	10 000 000	9 000 000	-	9 000 000
	витрати на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	10 864 700	1 366 105	12 230 805	21 358 517	478 631	21 837 148	19 332 150	-	19 332 150
	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	8 354 300	-	8 354 300	7 250 568	-	7 250 568	8 632 053	-	8 632 053
	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	2 510 400	-	2 510 400	6 114 151	-	6 114 151	4 455 537	-	4 455 537
	придбання світлодіодних світильників	грн.	розрахунок до кошторису	-	-	-	7 993 798	-	7 993 798	6 244 560	-	6 244 560
	витрати 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	1 366 105	1 366 105	-	478 631	478 631	-	-	0
Продукту												
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт	акт технічного обстеження	3 404 000	-	3 404 000	3 290 600	0	3 290 600	2 776 726	0	2 776 726
	кількість світильників які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	15 700	-	15 700	15 700	-	15 700	15 234	-	15 234
	кількість світильників які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2 440	-	2 440	2 350	-	2 350	198	-	198
	кількість світильників які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	527	-	527	160	-	160	198	-	198
	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	19,8	-	19,8	11,7	-	11,7	13,0	-	13,0
	кількість світлодіодних світильників, які підлягають придобанню	шт.	акт технічного обстеження	-	-	-	3 706	0	3 706	1 260	-	1 260
Ефективності												
	обсяг споживання електроенергії на 1 світильник	кВт	розрахунок	216,82	-	216,82	209,6	-	209,6	182,3	-	182,3
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	розрахунок	14 939,47	-	14 939,47	12 965,7	-	12 965,7	17 473,8	-	17 473,8
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	розрахунок	126 596,07	-	126 596,07	522 577,0	-	522 577,0	342 733,6	-	342 733,6
	середні витрати на придбання 1 світлодіодного світильника	грн.	розрахунок	-	-	-	2 157,0	-	2 157,0	4 956,0	-	4 956,0

Якості	Динаміка витратів на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлофорів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	124.57	-	124.57	90.8	-	90.8	97.9	-	97.9
відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок	3.55	-	3.55	2.09	-	2.09	2.63	-	2.63	
відсоток кількості світлофорів, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлофорів	%	розрахунок	3.36	-	3.36	1.02	-	1.02	1.30	-	1.30	
Завдання 2. Забезпечення збереження та утримання на наступному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов												
Затрат												
витрати на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	15 127 946	489 435	15 617 381	18 824 726	-	18824726	20 069 154	-	20 069 154	
витрати на капітальний ремонт скверів міста	грн	рішення про бюджет	-	489 435	489 435	-	-	-	-	-	-	
- витрати на оплату газопостачання на Момулесті Слави	грн	розрахунок до кошторису	36 146	-	36 146	63 795	-	63 795	69 154	-	69 154	
- витрати на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок до кошторису	9 077 400	-	9 077 400	11 061 151	-	11061151	12 156 127	-	12 156 127	
- витрати на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	грн	розрахунок до кошторису	341 500	-	341 500	573 906	-	573 906	629 297	-	629 297	
- витрати на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних рослин Садина рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн	розрахунок до кошторису	2 237 300	-	2 237 300	2 358 386	-	2 358 386	3 032 876	-	3 032 876	
- витрати на обрізування крон дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	716 700	-	716 700	1 001 167	-	1001167	1 149 601	-	1 149 601	
- викошування газонів	грн	розрахунок до кошторису	597 400	-	597 400	1 472 604	-	1472604	1 333 874	-	1 333 874	
- ремонтно-будівельні роботи	грн	розрахунок до кошторису	96 500	-	96 500	136 688	-	136 688	319 799	-	319 799	
- боротьба зі шкідливими та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омелі, акації, борщівника Сосновського, вакциниса уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	2 012 500	-	2 012 500	2 157 029	-	2 157 029	1 378 426	-	1 378 426	
- придбання та встановлення лавочки та дитячої гойдалки у сквері на розі вулиць (департамент Мобільсь Ю.В.)	грн	розрахунок до кошторису	12 500	-	12 500	-	-	-	-	-	-	
- витрати на капітальні вкладення на придбання багаторічних насаджень	грн	розрахунок до кошторису	-	293 800	293 800	-	-	-	-	-	-	
- придбання та встановлення дитячого ігрового комплексу на перехресті вулиць Троянівська та Радивільська	грн	розрахунок до кошторису	-	195 000	195 000	-	-	-	-	-	-	
кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15 430	-	15 430	15 430	-	15 430	15 430	-	15 430	
площа зелених насаджень	га	акт інвентаризації	59.8	-	59.8	59.8	-	59.8	59.8	-	59.8	
площа газонів	га	акт інвентаризації	48.2	-	48.2	48.2	-	48.2	48.2	-	48.2	
кількість квітників	га	акт інвентаризації	0.3	-	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	0	
кількість скверів	од.	акт інвентаризації	81	-	81	81	-	81	81	-	81	
кількість аварійних дерев	од.	акт обстеження	496	-	496	485	-	485	452	-	452	
Продукт												
кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	розрахунок	490	-	490	208	-	208	208	-	208	

кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од	розрахунок	1 933	-	1 933	2 445	-	2 445	1 635	-	1 635
площа об'єктів, що потребує прибирання	га	акт обстеження	28.2	-	28.2	37.4	-	37.4	37.6	-	37.6
площа об'єктів, яку плануються прибирати	га	розрахунок	18.5	-	18.5	12.2	-	12.2	13.8	-	13.8
Ефективності											
середні витрати на зрізання і аварійного дерева	грн	розрахунок	696.94	-	696.94	2 759.16	-	2 759.16	3 025.47	-	3 025.47
середні витрати на обрізання та кронування і дерева	грн	розрахунок	370.77	-	370.77	409.48	-	409.48	703.12	-	703.12
середньомісячні витрати на прибирання і та площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок	40 889.19	-	40 889.19	75 554.31	-	75 554.31	73 406.56	-	73 406.56
Якості											
висототк кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до заданої кількості дерев на зелених зонах міста	%	розрахунок	3.2	-	3.2	1.35	-	1.35	1.35	-	1.35
висототк кількості дерев, що плануються обрізати та скронувати до заданої кількості дерев	%	розрахунок	12.5	-	12.5	15.85	-	15.85	10.60	-	10.60
Завдання 3. Забезпечення благоустрою кладовищ											
Затрат											
витрати на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	11 519 000	-	11 519 000	11 590 000	-	11 590 000	13 400 000	-	13 400 000
витрати на утримання кладовищ у т.ч. копії депікатів	грн	розрахунок до кошторису	8 296 480	-	8 296 480	8 459 361	-	8 459 361	9 850 637	-	9 850 637
витрати на охорону кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	1 457 470	-	1 457 470	1 194 325	-	1 194 325	1 355 174	-	1 355 174
витрати на поховання одиночних та невідомих громадян в рік	грн	розрахунок до кошторису	1 463 540	-	1 463 540	1 625 120	-	1 625 120	1 799 081	-	1 799 081
витрати на поточний ремонт кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	301 510	-	301 510	311 204	-	311 204	395 108	-	395 108
загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації на землекористування	141.93	-	141.93	141.93	-	141.93	146.52	-	146.52
Продукту											
площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	санітарні норми	39.14	-	39.14	39.34	-	39.34	41.13	-	41.13
площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	наказ	110.04	-	110.04	110.04	-	110.04	86.69	-	86.69
Ефективності											
середньомісячні витрати на утримання, благоустрою та поточний ремонт і га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн	розрахунок	18 306.1	-	18 306.1	18 578.5	-	18 578.5	20 758.9	-	20 758.9
середньомісячні витрати на охорону і га кладовищ	грн	розрахунок	1 103.7	-	1 103.7	904.5	-	904.5	1 302.7	-	1 302.7
середньомісячні витрати на поховання одиночних та невідомих громадян	грн	розрахунок	121 961.7	-	121 961.7	135 426.7	-	135 426.7	149 923.4	-	149 923.4
Якості											
динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	101.4	-	101.4	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0
динаміка витратів на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	130.3	-	130.3	100.6	-	100.6	115.6	-	115.6

Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, з яких в прийомі поверхневого стоку в донну каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів									
Загальні									
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	16	-	16	16	-	16	16
кількість оглядових колодзів та зливовиривальних решіток	од.	акт інвентаризації	744	-	744	9 851	-	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
площа бардюрного каменю, мостових тумб на мостах	кв.м	акт інвентаризації (обстеження)	16 364	-	16 364	16 364	-	16 364	16 364
протяжність колекторів зливової каналізації	км	акт інвентаризації (обстеження)	84,0	-	84,0	84,5	-	84,5	84,5
протяжність дренажної мережі	км	акт інвентаризації (обстеження)	160	-	160	160	-	160	160
протяжність колекторів (об'єктів) огорожі	м	акт інвентаризації (обстеження)	5 070	-	5 070	5 070	-	5 070	5 070
витрати на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	5 628 468	-	5 628 468	7 166 672	-	7 166 672	9 776 643
витрати на утримання та поточний ремонт зливових мереж на вул.Григор'євській та прибудинкових територіях	грн	розрахунок до кошторису	852 300	-	852 300	1 021 517	-	1 021 517	1 198 409
витрати на прибирання мостів та шляхопроводів	грн	розрахунок до кошторису	1 225 400	-	1 225 400	1 314 787	-	1 314 787	1 598 396
витрати на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колекторів (об'єктів) огороження, мостових тумб	грн	розрахунок до кошторису	372 868	-	372 868	405 722	-	405 722	435 522
витрати на промивку та очищення зливових мереж	грн	розрахунок до кошторису	1 012 100	-	1 012 100	1 256 543	-	1 256 543	1 569 740
витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн	розрахунок до кошторису	586 000	-	586 000	747 729	-	747 729	811 443
підтримка вакууму в сифоні	грн	розрахунок до кошторису	106 600	-	106 600	100 505	-	100 505	113 182
витрати на ремонт зливовиривальних решіток та колодзів	грн	розрахунок до кошторису	532 700	-	532 700	743 846	-	743 846	939 390
витрати на придбання та встановлення зливовиривальних решіток та люків	грн	розрахунок до кошторису	940 500	-	940 500	1 247 435	-	1 247 435	1 126 415
витрати на утримання території біля очисних споруд	грн	розрахунок до кошторису	-	-	-	328 588	-	328 588	357 039
Очищення шахтних колодзів загального користування	грн	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	244 228
Обслуговування біотуалетів для загальноюлических заходів та щоденного використання	грн	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	1 382 879	1 382 879
Продукт									
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16	-	16	16	-	16	16
площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що підлягають утримувати	м.кв.	розрахунок	31 089	-	31 089	31 089	-	31 089	31 089
кількість оглядових колодзів та зливовиривальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	225	-	225	235	-	235	240
кількість оглядових колодзів та зливовиривальних решіток, що підлягають відремонтувати	од.	розрахунок	619	-	619	170	-	170	175

[illegible]

[illegible]

середній розмір витрат на поточний ремонт і км електромереж	грн	розрахунок	444 159,7	-	444 159,7	464 172,1	-	464 172,1
середні видатки на прибирання і світлодіодного світильника	грн	розрахунок	4 818,5	-	4 818,5	4 794,0	-	4 794,0
Якості								
динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	122,0	-	122,0	107,4	-	107,4
відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до задовоної протяжності електромереж	%	розрахунок	2,1	-	2,1	2,2	-	2,2
відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до задовоної кількості світлоточок	%	розрахунок	1,1	-	1,1	1,1	-	1,1
Завдання 2. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зелені топи, поліпшення екологічних умов								
Заграт								
видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок	22 203 220	-	22 203 220	23 500 660	-	23 500 660
- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн	розрахунок	74 686	-	74 686	79 242	-	79 242
- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок	13 257 249	-	13 257 249	14 063 544	-	14 063 544
- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	тис. грн.	розрахунок	626 911	-	626 911	646 566	-	646 566
- видатки на догляд за квітниками	тис. грн.	розрахунок	3 727 244	-	3 727 244	3 962 725	-	3 962 725
- видатки на обрізування крон дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок	1 247 363	-	1 247 363	1 343 349	-	1 343 349
- виконання газонів	тис. грн.	розрахунок	1 695 421	-	1 695 421	1 835 072	-	1 835 072
- ремонтно-будівельні роботи	тис. грн.	розрахунок	339 585,0	-	339 585	255 204	-	255 204
- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок						
Підсумок								
кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	1 234 761	-	1 234 761	1 314 958	-	1 314 958
площа зелених насаджень	га	акт інвентаризації	15 430	-	15 430	15 430,0	-	15 430,0
площа газонів	га	акт інвентаризації	59,8	-	59,8	59,8	-	59,8
площа квітників	га	акт інвентаризації	48,2	-	48,2	48,2	-	48,2
кількість скверів	од.	акт інвентаризації	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3
кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	81	-	81	81,0	-	81,0
кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	розрахунок	498	-	498	498,0	-	498,0
кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	розрахунок	208	-	208	208	-	208
площа об'єктів, що потребує прибирання	га	акт обстеження	1 635	-	1 635	1 635	-	1 635
площа об'єктів, яку плануються прибирати	га	розрахунок	37,8	-	37,8	37,8	-	37,8
	га		13,8	-	13,8	13,8	-	13,8

[illegible]

площа бар'єрного каміно, мостових тунб на мостах	кв.м	акт інвентариз. д (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 когесивдійної огорожі	м	акт інвентаризації (обстеження)	5 070	-	5 070	5 070	-	5 070
видатки на виконання заходів програми в т.ч	тис грн	розрахунок	10 526 339	-	10 526 339	11 276 222	-	11 276 222
видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	тис грн	розрахунок	1 286 299	-	1 286 299	1 376 130	-	1 376 130
видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	тис грн	розрахунок	1 717 698	-	1 717 698	1 840 768	-	1 840 768
видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каміно на мостах та шляхопроводах, когесивдійного огороження, мостових тунб	тис грн	розрахунок	465 382	-	465 382	495 767	-	495 767
видатки на промивку та прочищення зливових мереж	тис грн	розрахунок	1 685 797	-	1 685 797	1 805 346	-	1 805 346
витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	тис грн	розрахунок	875 094	-	875 094	941 243	-	941 243
підтримка вакууму в сифоні	тис грн	розрахунок	120 678	-	120 678	129 261	-	129 261
видатки на ремонт зливовиривальних решток та колодязів	тис грн	розрахунок	1 008 442	-	1 008 442	1 079 509	-	1 079 509
видатки на придбання та встановлення зливовиривальних решток та люків	тис грн	розрахунок	1 212 369	-	1 212 369	1 301 335	-	1 301 335
видатки на утримання території біля очисних споруд	тис грн	розрахунок	385 445	-	385 445	414 026	-	414 026
Очищення шахтних колодязів загальною користування	тис грн	розрахунок	261 495	-	261 495	279 156	-	279 156
Обслуговування ботуашків для загальноомських заходів та шоденого	тис грн	розрахунок	1 507 640	-	1 507 640	1 613 681	-	1 613 681
Продукту								
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16	-	16	16	-	16
площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що плануються утримувати	м.кв.	розрахунок	31 089	-	31 089	31 089	-	31 089
кількість оглядових колодязів та зливовиривальних решток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	235	-	235	235	-	235
кількість оглядових колодязів та зливовиривальних решток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	190	-	190	195	-	195
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 видатки на прибирання і моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн	розрахунок	107 356,1	-	107 356,1	115 048,0	-	115 048,0
середні видатки на ремонт і оглядового колодязю та зливовирізняльних решітки	грн	розрахунок	5 307,6	-	5 307,6	5 535,9	-	5 535,9
середні видатки на прочищення і км зливової каналізації	грн	розрахунок	37 462,2	-	37 462,2	40 118,8	-	40 118,8
середні видатки на покраску і кв м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн	розрахунок	258,5	-	258,5	275,4	-	275,4
Якості								
питома вага кількості оглядових колодязів та зливовирізняльних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливовирізняльних решіток, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок	80,9	-	80,9	83,0	-	83,0
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 планується 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	1 367 403	-	1 367 403	1 461 886	-	1 461 886
видатки на водопостачання в рік	грн.	розрахунок	186 718	-	186 718	198 108	-	198 108
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 водопостачання на один фонтан	грн.	розрахунок	5 186,61	-	5 186,61	5 503,00	-	5 503,00
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн	розрахунок	37 983,42	-	37 983,42	40 607,94	-	40 607,94

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Назва	Код та вим. документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	розов (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	розов (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	розов (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (з змінами)	55 857 713	1 855 540	57 713 253	73 697 483	1 478 631	75 176 114	76 638 777	0	76 638 777				
	УСЬОГО		55 857 713	1 855 540	57 713 253	73 697 483	1 478 631	75 176 114	76 638 777	0	76 638 777				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

12. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2022 роках

(грн)								
№ з/п	Назва	Коти та яким документом затверджена	2021 рік (протягом)			2022 рік (протягом)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	розом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	розом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	86 407 156		86 407 156	89 968 175		89 968 175
	УСЬОГО		86 407 156		86 407 156	89 968 175		89 968 175

13. Аналіз результатів досліджень використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності надання кредитів на 2020 - 2022 роки

На 2018 рік для виконання програмی зацверджено бюджетні асигнування за зацельним фондом у суму зацельний сумі - 55 857 713 грн. Кошти були спрямовані на функціонування мереж довільного освітлення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, благоустрій кладовищ, утримання в належному стані об'єктів, зацельних в прикормі поверхневого стоку в дощову капаляцію, шугиних споруд, мостів та шляхопроводів, функціонування фонтанів.

На 2019 рік за програмою встановлено Планований обсяг виплатів – 73 697 483 грн. Вигинчені планини обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується. За рахунок бюджетних призначень зального фонду забезпечується функціонування мереж зовнішнього освітлення, збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, благоустрій кладовищ, утримання в належному стані об'єктів, заданих в проєкті поверхневого стоку в дощову каналізацію, ступінчик споруд, мостів та шляхопроводів, функціонування фонтанів.

14 Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням інших кредитів	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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)	47 208 733	47 208 733	-	-	-	-	-	-	47 208 733
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149 892	149 892	-	-	-	-	-	-	149 892
2273	Оплата електроенергії	8 462 942	8 462 942	-	-	-	-	-	-	8 462 942
2274	Оплата природного газу	36 146	36 146	-	-	-	-	-	-	36 146
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 366 105	1 366 105	-	-	-	-	-	-	1 366 105
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	489 435	489 435	-	-	-	-	-	-	489 435
УСЬОГО		57 713 253	57 713 253	-	-	-	-	-	-	57 713 253

2) Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням інших кредитів	2019 рік		2020 рік		2020 рік	
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за спеціальний фонд	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 474 198	-	-	-	63 474 198	67 396 736	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 490	-	-	-	159 490	172 887	-
2273	Оплата електроенергії	10 000 000	-	-	-	10 000 000	9 000 000	-
2274	Оплата природного газу	63 795	-	-	-	63 795	69 154	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 478 631	-	-	-	1 478 631	0	-
УСЬОГО		75 176 114	-	-	-	75 176 114	76 638 777	-

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 208 733	47 208 733	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149 892	149 892	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	8 462 942	8 462 942	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	36 146	36 146	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 366 105	1 366 105	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	489 435	489 435	-	-	-	-	-
УСЬОГО		57 713 253	57 713 253	-	-	-	-	-

(грн)

4. аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування **активних зобов'язань у 2020 році**

У 2020 році плановий обсяг видатків загального фонду на організацію благоустрою населених пунктів складає 77 751,852 тис. грн. Розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт за рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується функціонування мереж зовнішнього освітлення, збереження та утримання на належний рівні міської зелені, поліпшення екологічних умов, благоустрою квітників, утримання в належному стані об'єктів, задіяних в приватному підприємстві, шляхом капітального, поточних споруд, мостів та шляхопроводів, функціонування фонтанів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 20212 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвідних учасників використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

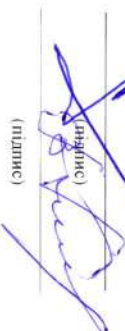
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки

У 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду виконано 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 та виконано капітальний ремонт скверу. У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду заплановано 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 проведення капітального ремонту благоустрою території "Дивовет" парк розваг та відпочинку на Крощині

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195. «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

О.В. Марун
В.Ф. Більський
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)