

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 22.12.2020 р. № 20-08

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами

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

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

3. 1416030 6030 0620 06552000000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Організаційної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів _____ (код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань загального фонду - 73 101 142,48 гривень та спеціального фонду - 119 999,00 гривень. 73 221 141,48 гривень, у тому числі

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

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 біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території
7	Забезпечити функціонування фонтанів
8	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою
9	Забезпечити придбання, посадку та огородження дубів на Смолянському військовому кладовищі

9. Напрями використання бюджетних коштів: *зрівень*

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	25 091 269,21		25 091 269,21	
2	- видатки на розрахунки за спожиту електроенергію	6 029 119,21		6 029 119,21	
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	20 125 649,27		20 125 649,27	
	- видатки на розрахунки за спожитий газ	25 649,27		25 649,27	
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	14 400 516,41		14 400 516,41	
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 біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 382 879,00		1 382 879,00	
7	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	100 000,00		100 000,00	
8	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 620 500,00		3 620 500,00	
9	Забезпечення придбання, посадки та огородження дубів на Смолянському військовому кладовищі	50 144,59	119 999,00	170 143,59	
Усього		73 101 142,48	119 999,00	73 221 141,48	

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

Найменування місцевої/регіональної програми		1		2		3		4	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього			
Програма Благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки		73 101 142,48	119 999,00	73 221 141,48					
Усього		73 101 142,48	119 999,00	73 221 141,48					

зручень

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	Загальний фонд	5	Спеціальний фонд	6	Усього	7
Завдання 1											
1	заграт										
1.1.	кількість світлоточок всього:	од.		акти інвентаризації		15 234				15 234	
1.2.	- лампи ДНаТ	од.		та технічні паспорти		198				198	
1.3.	- світлодіодні	од.		мереж		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		6 029 119,21				6 029 119,21	
1.6.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн		розрахунок до кошторису		19 062 150,00				19 062 150,00	
1.7.	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн		розрахунок до кошторису		8 082 053,00				8 082 053,00	
1.8.	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн		розрахунок до кошторису		4 705 537,00				4 705 537,00	
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	продукту										
2.1.	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт		акт технічного обстеження		2 121 185				2 121 185	
2.2.	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.		акт технічного обстеження		15 234				15 234	
2.3.	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.		акт технічного обстеження		198				198	

2.4.	кількість світлоточок, 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 світлоточку	кВт	розрахунок (п.2.1./п.2.2.)	139,24		139,24
3.2.	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн	розрахунок (п.1.7./п.1.4.)	16 360,43		16 360,43
3.3.	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн	розрахунок (п.1.8./п.2.5.)	361 964,38		361 964,38
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 світлоточок 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 світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок (п.2.4./п.2.2*100)	1,30		1,30
Завдання 2						
1.	затрат					
1.1.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	20 125 649,27	0,00	20 125 649,27
1.2.	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн	розрахунок до кошторису	25 649,27		25 649,27
1.3.	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок до кошторису	12 156 127,00		12 156 127,00
1.4.	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчуванню пнів	грн	розрахунок до кошторису	629 297,00		629 297,00
1.5.	- видатки на догляд та вирощування рослин однопіллях та багаторічних. Садіння рослин однопіллях з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн	розрахунок до кошторису	3 032 876,00		3 032 876,00
1.6.	- видатки 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 Соосновського, вакцинація 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.	- прибирання 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	заграт					
1.1.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	14 400 516,41		14 400 516,41
1.2.	видатки на утримання кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	10 611 082,71		10 611 082,71
1.3.	видатки на охорону кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	1 386 636,83		1 386 636,83
1.4.	видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн	розрахунок до кошторису	1 940 149,27		1 940 149,27
1.5.	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	462 647,60		462 647,60
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	22 436,44		22 436,44
3.2.	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн	розрахунок (п.1.3./12)/п.2.2.)	1 332,95		1 332,95
3.3.	середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян	грн	розрахунок (п.1.4./12)	161 679,11		161 679,11
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 колодазів та зливовиримальних 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 когесовідбійної 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 бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, когесовідбійного огородження, мостових тумб	грн	розрахунок до кошторису	361 139,22		361 139,22
1.12.	видатки на промивку та прочищення 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 коподязів	грн	розрахунок до кошторису	939 389,79		939 389,79
1.16.	видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, когесовідбійного огородження	грн	розрахунок до кошторису	1 126 414,63		1 126 414,63
1.17.	видатки на утримання території біля 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. Вільський Шлях	грн	розрахунок до кошторису	44 629,82		44 629,82
1.20.	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Малкова	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 планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	розрахунок (п.2.6./п.2.5.*100)	53,25		53,25
4.3.	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок (п.2.8./п.2.7.*100)	6,25		6,25
4.4.	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	розрахунок (п.2.10./п.2.9.*100)	100		100
Завдання 5						
1	затрат					
1.1.	видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів	грн	рішення про місцевий бюджет	122 128,00		122 128,00
2	продукту					
2.1.	кількість шахтних колодязів загального користування	од.	розрахунок	28		28
2.2.	запланована кількість очищень шахтних колодязів загального користування	разів	розрахунок	56		56
3	ефективності					
3.1.	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя загального користування	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	4 361,71		4 361,71
3.2.	частота проведення очищення одного шахтного колодязя загального користування	разів	розрахунок (п.2.2./п.2.1.)	2		2
4	якості					
4.1.	відсоток шахтних колодязів, які планується очистити	%	розрахунок	100,0		100,0
Завдання 6						
1	затрат					
1.1.	видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів 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 біотуалетів	од.	розрахунок	16		16

3	ефективності						
3.1.	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн	розрахнок (п.1.1/п.2.1.)	86 429,94		86 429,94	
4	якості						
4.1.	відсоток біотуалетів, які плануються очистити	%	розрахнок	100,0		100,0	
Завдання 7							
1	заграт						
1.1.	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	6		6	
1.2.	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14		14	
1.3.	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн	рішення про місцевий бюджет	100 000,00		100 000,00	
2	продукту						
2.1.	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14		14	
3	ефективності						
3.1.	середні видатки на консервування одного насосного агрегата	грн	розрахнок (п.1.3./п.2.1.)	7 142,86		7 142,86	
4	якості						
4.1.	відсоток законсервованих насосних агрегатів до насосних агрегатів, що потребують консервації	%	розрахнок	100,0		100,0	
Завдання 8							
1	заграт						
1.1.	видатки на утримання місць загального користування	грн	розрахнок до кошторису	3 180 000,00		3 180 000,00	
1.2.	видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн	розрахнок до кошторису	440 500,00		440 500,00	
2	продукту						
2.1.	площа території місць загального користування, яку плануються утримувати	кв. м.	акт обстеження	138 300		138 300	
2.2.	кількість спортивних майданчиків які плануються утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8		8	

3	ефективності							
3.1.	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м. місць 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 майданчика	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		
Завдання 9								
1	заграт							
1.1.	видатки на придбання, посадку та огороження дубів на Смолянському військовому кладовищі	грн	розрахунок до кошторису	50 144,59	119 999,00	170 143,59		
1.2.	видатки на придбання дубів на Смолянське військове кладовище	грн	розрахунок до кошторису		119 999,00	119 999,00		
1.3.	видатки на видатки на посадку та огороження дубів на Смолянському військовому кладовищі	грн	розрахунок до кошторису	50 144,59		50 144,59		
2	продукту							
2.1.	кількість дубів, що планується придбати, посадити та огородити	шт.	розрахунок	30	30	30		
3	ефективності							
3.1.	середні видатки на придбання одного дуба	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)		3 999,97	3 999,97		
3.2.	середні видатки на посадку та огороження одного дуба	грн	розрахунок (п.1.3./п.2.1.)	1 671,49		1 671,49		
4	якості							
4.1.	відсоток забезпеченості дубами	%	розрахунок	100,0		100,0		

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

М.П.

Дата погодження

Мастейко Ірина Ю.П.

47-43-10




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


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