

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 830
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
УКГ Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 30.06.2020 р. № 2-ОС

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000
(код Програми)
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) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету видатків та кредитування місцевого бюджету

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

06552000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 305 601.09 гривень, у тому числі загального фонду - 75 305 601.09 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
3-207/УКГ737 від 07.07.2020



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 біотуалетів 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:

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	27 630 559,09		27 630 559,09
	- видатки на розрахунки за спожиту електроенергію	8 718 409,09		8 718 409,09
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	20 159 956,00		20 159 956,00
	- видатки на розрахунки за спожитий газ	59 956,00		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 біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 382 879,00		1 382 879,00
7	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	781 523,00		781 523,00
	- видатки на розрахунки за спожиту воду	99 300,00		99 300,00
8	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 620 500,00		3 620 500,00
Усього		75 305 601,09	0,00	75 305 601,09

гривень

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

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		75 305 601.09	0.00	75 305 601.09
Усього		75 305 601.09	0.00	75 305 601.09

11. Результативні показники бюджетної програми

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
Завдання 1					
1	затрат				7
1.1	кількість світлоточок всього	од	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15 234	15 234
1.2	- лампи ДНаТ	од	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	8 718 409.09	8 718 409.09
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	продукту				
2.1	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт	акт технічного обстеження	2 700 361	2 700 361
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

зручень

2.4	кількість світлопоточок, 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 світлопоточку	кВт	розрахунок (п.2.1/п.2.2.)	177.26		177.26
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 світлопоточок 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 світлопоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлопоточок	%	розрахунок (п.2.4/п.2.2*100)	1.30		1.30
Завдання 2						
1	заграт					
1.1.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	20 159 956.00	0.00	20 159 956.00
1.2.	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн	розрахунок до кошторису	59 956.00		59 956.00
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 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.	- 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 Сосновського, ваццинація 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 "Каскади сходів до річки Кам'янки" (депутат Опорієнко 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 плануються 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 плануються прибирати	га	розрахунок	13.8		13.8
3	ефективності					
3.1.	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева, крончування пня	грн	розрахунок (п.1.4/п.2.1.)	3 025.47		3 025.47
3.2.	середні видатки на крончування 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 плануються обрізати та кронувати 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 одиночних 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, благоустрої 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 одиночних 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 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 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 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, колесовідбійного 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 Кулабна	грн	розрахунок до кошторису	44 629,82		44 629,82
1.19	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня та вул. Більський Шлях	грн	розрахунок до кошторису	44 629,82		44 629,82
1.20	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Маликова	грн	розрахунок до кошторису	89 250,36		89 250,36

2	продукту					
2.1	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од	акт обстеження	16		16
2.2	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується 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 планується 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 планується прочистити	км	розрахунок	45		45
2.7	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	акт обстеження	16		16
2.8	протяжність дренажної мережі, що планується 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 планується 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 планується 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	заграт					
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	заграт					
1.1.	видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	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	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	86 429.94		86 429.94
4	якості					
4.1	відсоток біотуалетів, 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 м.сьв загальною 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 м.сьв 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. 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

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 25.06.2020

М.П. Прохорчук Ю.П.

20.05.2020




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


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