

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	14	34900570
2.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	141	34900570
3.	1416030 (код Програмної класифікації) 6030 (код Типової програмної класифікації) 0620 (код Функціональної класифікації) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення. Забезпечити благоустрій кладовищ. Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, शुचних споруд, мостів та шляхопроводів. Забезпечити належний санітарний стан шаткових колодязів та кантажів. Забезпечити заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території. Забезпечити функціонування фонтанів. Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою. Забезпечити капітальний ремонт благоустрою території "Дивоєвіт" парк розваг та відпочинку на території Крошні. Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2021 рік" зі змінами, Бюджетний кодекс України, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загальнозоного фонду бюджету	72 926 613	0	0	72 926 613	83 569 585	0	0	83 569 585	90 994 050	0	0	90 994 050

(грн.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кашги, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)		0	119 999	119 999	119 999	0	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	72 926 613	119 999	119 999	119 999	73 046 612	83 569 585	380 000	380 000	83 949 585	90 994 050	0	0	90 994 050

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	91 025 051	0	0	91 025 051	95 576 303	0	0	95 576 303		
	УСЬОГО:	91 025 051	0	0	91 025 051	95 576 303	0	0	95 576 303		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	292 077	0	0	292 077	328 006	0	0	328 006				
2273	Оплата електроенергії	5 888 801	0	0	5 888 801	7 814 815	0	0	7 814 815	10 000 000	0	0	10 000 000				
2274	Оплата природного газу	25 471	0	0	25 471	49 000	0	0	49 000	148 284	0	0	148 284				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67 012 341	0	0	67 012 341	75 413 693	380 000	380 000	75 793 693	80 517 760	0	0	80 517 760				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	119 999	119 999	119 999	0	0	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	72 926 613	119 999	119 999	73 046 612	83 569 585	380 000	380 000	83 949 585	90 994 050	0	0	90 994 050				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	345 390	0	0	345 390	362 660	0	0	362 660		
2273	Оплата електроенергії	11 799 763	0	0	11 799 763	12 389 752	0	0	12 389 752		
2274	Оплата природного газу	156 143	0	0	156 143	163 950	0	0	163 950		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 723 755	0	0	78 723 755	82 659 941	0	0	82 659 941		
ВСЬОГО		91 025 051	0	0	91 025 051	95 576 303	0	0	95 576 303		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

і) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	19 062 150	0	0	19 062 150	19 429 876	0	0	19 429 876	18 740 360	0	0	18 740 360			
2	- видатки на розрахунки за спожиту електроенергію	5 888 801	0	0	5 888 801	7 814 815	0	0	7 814 815	10 000 000	0	0	10 000 000			
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони.	20 100 000	0	0	20 100 000	23 145 732	0	0	23 145 732	25 026 300	0	0	25 026 300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	поліпшення екологічних умов, в т.ч.												
4	- видатки на розрахунки за спожитий газ	25 471	0	0	25 471	49 000	0	0	49 000	148 284	0	0	148 284
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	14 400 516	0	0	14 400 516	16 038 880	0	0	16 038 880	18 860 000	0	0	18 860 000
6	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	8 208 056	0	0	8 208 056	9 354 000	0	0	9 354 000	10 493 000	0	0	10 493 000
7	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	122 128	0	0	122 128	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	165 000
8	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 382 879	0	0	1 382 879	1 341 000	0	0	1 341 000	1 479 000	0	0	1 479 000
9	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	66 427	0	0	66 427	1 182 424	0	0	1 182 424	1 456 900	0	0	1 456 900
10	- видатки на розрахунки за спожити воду	0	0	0	0	292 077	0	0	292 077	328 006	0	0	328 006
11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 620 040	0	0	3 620 040	3 660 100	0	0	3 660 100	3 047 200	0	0	3 047 200
13	Поточний ремонт зливового колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1 (від вулиці Королева по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський М'ясокомбінат" - 1700 м.п.)	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0
14	Поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
15	Влаштування паркових скульптур та проведення озеленення на сусідньому просторі мікрорайону Маликова	0	0	0	0	36 200	0	0	36 200	0	0	0	0
16	Оплата послуг з перевезення експонатів (різновидів грантів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м. Житомирі	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
17	Влаштування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях за адресою: пров. Вацківський, 9	0	0	0	0	25 481	0	0	25 481	0	0	0	0
18	Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспект Миру, 9	0	0	0	0	0	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0
19	Забезпечення придбання, посадки та огородження дубів на Смолнянському військовому кладовищі	50 145	119 999	119 999	170 144	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Поточний ремонт огорожі Смолнянського військового кладовища	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
21	Поточний ремонт огорожі Смоківського кладовища	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	950 000
	УСЬОГО	72 926 613	119 999	119 999	73 046 612	83 569 585	380 000	380 000	83 949 585	90 994 050	0	0	90 994 050

2) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2023 - 2024 РОКАХ:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	14 988 402	0	0	14 988 402	15 737 822	0	0	15 737 822		
2	- видатки на розрахунки за спожити електроенергію	11 799 763	0	0	11 799 763	12 389 752	0	0	12 389 752		
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	26 352 694	0	0	26 352 694	27 670 329	0	0	27 670 329		
4	- видатки на розрахунки за спожитий газ	156 143	0	0	156 143	163 950	0	0	163 950		
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	19 859 580	0	0	19 859 580	20 852 559	0	0	20 852 559		
6	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	11 049 129	0	0	11 049 129	11 601 585	0	0	11 601 585		
7	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	173 745	0	0	173 745	182 432	0	0	182 432		
8	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 557 387	0	0	1 557 387	1 635 256	0	0	1 635 256		
9	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	1 534 116	0	0	1 534 116	1 610 821	0	0	1 610 821		
10	- видатки на розрахунки за спожити воду	345 390	0	0	345 390	362 660	0	0	362 660		
11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 208 702	0	0	3 208 702	3 369 137	0	0	3 369 137		
	УСЬОГО	91 025 051	0	0	91 025 051	95 576 303	0	0	95 576 303		

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	14400516,00	0,00	14400516,00	16038880,00	0,00	16038880,00	18860000,00	0,00	18860000,00
	Видатки на утримання кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	10611083,00	0,00	10611083,00	11691037,00	0,00	11691037,00	13859452,00	0,00	13859452,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВІДАТКИ НА ОХОРОНУ КЛАДОВИЩ	грн.	розрахунок до кошторису	1386637,00	0,00	1386637,00	1604865,00	0,00	1604865,00	1791636,00	0,00	1791636,00	
ВІДАТКИ НА УТРИМАННЯ СПЕЦБРИГАДИ, ПОХОВАННЯ ОДИНОКИХ ТА НЕВІДОМИХ ГРОМАДЯН В РІК	грн.	розрахунок до кошторису	1940149,00	0,00	1940149,00	2197656,00	0,00	2197656,00	2561881,00	0,00	2561881,00	
ВІДАТКИ НА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ КЛАДОВИЩ	грн.	розрахунок до кошторису	462647,00	0,00	462647,00	545322,00	0,00	545322,00	647031,00	0,00	647031,00	
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА КЛАДОВИЩ З ПРИЛЕГЛОЮ ТЕРИТОРІЄЮ	га.	акт інвентаризації на землекористування	1460,52	0,00	1460,52	147,00	0,00	147,00	154,88	0,00	154,88	
КІЛЬКІСТЬ МОСТІВ, ШЛЯХОПРОВОДІВ ТА ПІШОХІДНИХ МІСТКІВ	од.	акт інвентаризації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	
КІЛЬКІСТЬ ОГЛЯДОВИХ КОЛОДАЗІВ ТА ЗЛИВОВПРИЙМАЛЬНИХ РЕШТОК	од.	акт інвентаризації	9851,00	0,00	9851,00	9851,00	0,00	9851,00	9851,00	0,00	9851,00	
ПЛОЩА МОСТІВ, ШЛЯХОПРОВОДІВ ТА ПІШОХІДНИХ МІСТКІВ	м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	31089,00	0,00	31089,00	31089,00	0,00	31089,00	104736,00	0,00	104736,00	
ПЛОЩА БОРДЮРНОГО КАМЕНЮ, МОСТОВИХ ТУМБ НА МОСТАХ	м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	16364,00	0,00	16364,00	16364,00	0,00	16364,00	16364,00	0,00	16364,00	
ПРОТЯЖНІСТЬ КОЛЕКТОРІВ ЗЛИВОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ	км.	акт інвентаризації (обстеження)	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	84,50	87,00	0,00	87,00	
ПРОТЯЖНІСТЬ ДРЕНАЖНОЇ МЕРЕЖІ	км.	акт інвентаризації (обстеження)	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
ПРОТЯЖНІСТЬ КОЛЕСОВІДБІЙНОЇ ОГОРОЖІ	м.	акт інвентаризації (обстеження)	5070,00	0,00	5070,00	5070,00	0,00	5070,00	5070,00	0,00	5070,00	
ВІДАТКИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, В Т. Ч.	грн.	розрахунок	8208056,00	0,00	8208056,00	9354000,00	0,00	9354000,00	10493000,00	0,00	10493000,00	
ВІДАТКИ НА УТРИМАННЯ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОВИХ МЕРЕЖ НА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ТА ПРИБУДІНКОВИХ ТЕРИТОРІЯХ	грн.	розрахунок	1198409,00	0,00	1198409,00	1354000,00	0,00	1354000,00	1499000,00	0,00	1499000,00	
ВІДАТКИ НА ПРИБИРАННЯ МОСТІВ ТА ШЛЯХОПРОВОДІВ	грн.	розрахунок	1552780,00	0,00	1552780,00	1711847,00	0,00	1711847,00	1980379,00	0,00	1980379,00	
ВІДАТКИ НА ФАРБУВАННЯ БАРЕРНОЇ ОГОРОЖІ ТА БОРДЮРНОГО КАМЕНЮ НА МОСТАХ ТА ШЛЯХОПРОВОДАХ, КОЛЕСОВІДБІЙНОГО ОГОРОДЖЕННЯ, МОСТОВИХ ТУМБ	грн.	розрахунок	361139,00	0,00	361139,00	485848,00	0,00	485848,00	522254,00	0,00	522254,00	
ВІДАТКИ НА ПРОМИВКУ ТА ПРОЧИЩЕННЯ ЗЛИВОВИХ МЕРЕЖ	грн.	розрахунок	1569740,00	0,00	1569740,00	1681284,00	0,00	1681284,00	1945915,00	0,00	1945915,00	
ВІТРАТИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РАЙОНУ	грн.	розрахунок	811443,00	0,00	811443,00	868463,00	0,00	868463,00	944255,00	0,00	944255,00	
ПІДТРИМКА ВАКУУМУ В СИФОНІ	грн.	розрахунок	113182,00	0,00	113182,00	115861,00	0,00	115861,00	122000,00	0,00	122000,00	
ВІДАТКИ НА РЕМОНТ ЗЛИВОВПРИЙМАЛЬНИХ РЕШТОК ТА КОЛОДАЗІВ	грн.	розрахунок	939390,00	0,00	939390,00	1006189,00	0,00	1006189,00	1133610,00	0,00	1133610,00	
ВІДАТКИ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЛИВОВПРИЙМАЛЬНИХ РЕШТОК ТА ЛЮКІВ	грн.	розрахунок	1126415,00	0,00	1126415,00	1206150,00	0,00	1206150,00	1353736,00	0,00	1353736,00	
ВІДАТКИ НА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ БІЛЯ ОЧИСНИХ СПОРУД	грн.	розрахунок	357038,00	0,00	357038,00	382179,00	0,00	382179,00	415926,00	0,00	415926,00	
ВІДАТКИ НА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ НА ВУЛИЦІ КУПАЛЬНА	грн.	розрахунок	44630,00	0,00	44630,00	95545,00	0,00	95545,00	103981,00	0,00	103981,00	
ВІДАТКИ НА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІЖ МІКРОРАЙОНАМИ КРОШНЯ	грн.	розрахунок	44630,00	0,00	44630,00	95545,00	0,00	95545,00	103981,00	0,00	103981,00	
ВІДАТКИ НА УТРИМАННЯ ПІШОХІДНИХ СХОДІВ НА ВУЛ. МАЛІКОВА	грн.	розрахунок	89260,00	0,00	89260,00	191090,00	0,00	191090,00	207963,00	0,00	207963,00	
ВІДАТКИ НА ПРИБАВННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЛИВОВПРИЙМАЛЬНИХ РЕШТОК ТА ЛЮКІВ, КОЛЕСОВІДБІЙНОГО ОГОРОДЖЕННЯ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та капіталів	грн.	рішення про місцевий бюджет	1221280,00	0,00	1221280,00	165000,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	165000,00
	Видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	рішення про місцевий бюджет	1382879,00	0,00	1382879,00	1341000,00	0,00	1341000,00	1479000,00	0,00	1479000,00
	Видатки на утримання місць загального користування	грн.	рішення про місцевий бюджет	3179980,00	0,00	3179980,00	3085900,00	0,00	3085900,00	2403200,00	0,00	2403200,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн.	рішення про місцевий бюджет	440060,00	0,00	440060,00	574200,00	0,00	574200,00	644000,00	0,00	644000,00
	Кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15234,00	0,00	15234,00	15686,00	0,00	15686,00	15686,00	0,00	15686,00
	- лампи ДНАТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	198,00	0,00	198,00	147,00	0,00	147,00	137,00	0,00	137,00
	- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15036,00	0,00	15036,00	15539,00	0,00	15539,00	15984,00	0,00	15984,00
	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	494,00	507,80	0,00	507,80
	Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	5888801,00	0,00	5888801,00	7814815,00	0,00	7814815,00	10000000,00	0,00	10000000,00
	Видатки на виконання заходів програми, в т. ч.	грн.	розрахунок до кошторису	19062150,00	0,00	19062150,00	19429876,00	0,00	19429876,00	18740360,00	0,00	18740360,00
	Видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	8082053,00	0,00	8082053,00	8720000,00	0,00	8720000,00	9453000,00	0,00	9453000,00
	Видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	4705537,00	0,00	4705537,00	4465100,00	0,00	4465100,00	4781000,00	0,00	4781000,00
	Видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	6244560,00	0,00	6244560,00	6244776,00	0,00	6244776,00	4506360,00	0,00	4506360,00
	Видатки на поточний ремонт зливового колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1 (від вулиці Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський М'ясокомбінат" - 1700 м.п.)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	290000,00	0,00	290000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на влаштування паркових скульптур та проведення озеленення на сусідньому просторі мікрорайону Малікова, в т.ч. за пропозицією Депутата	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	36200,00	0,00	36200,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки оплати послуг з перевезення експонатів (різновидів грантів) для облаштування скверу "Музейі каменю Житомирщини" в м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією Депутата	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на влаштування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних придількових територіях за адресою:	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	25481,00	0,00	25481,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кам'янки"												
- технічна інвентаризація об'єктів	грн.	розрахунок до кошторису		0,00	0,00	0,00	43000,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00
кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн.	розрахунок		66427,00	0,00	66427,00	1182424,00	0,00	1182424,00	1456900,00	0,00	1456900,00
видатки на водопостачання в рік	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	292077,00	0,00	292077,00	328006,00	0,00	328006,00
Продукту												
площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	санітарні норми		41,13	0,00	41,13	41,30	0,00	41,30	43,60	0,00	43,60
площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	наказ		86,69	0,00	86,69	86,69	0,00	86,69	89,69	0,00	89,69
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що плануються утримувати	м.кв.	розрахунок		31089,00	0,00	31089,00	31089,00	0,00	31089,00	45171,00	0,00	45171,00
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження		240,00	0,00	240,00	235,00	0,00	235,00	242,00	0,00	242,00
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок		175,00	0,00	175,00	170,00	0,00	170,00	182,00	0,00	182,00
протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження		84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	84,50	87,00	0,00	87,00
протяжність мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	км.	розрахунок		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	46,00	0,00	46,00
протяжність дренажної мережі, що потребує очищення	км.	акт обстеження		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км.	розрахунок		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	акт обстеження		1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати	кв. м.	розрахунок		1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
кількість шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок		28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
запланована кількість очищень шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок		56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
кількість біотуалетів	од.	розрахунок		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	19,00	0,00	19,00
площа території місць загального користування, яку планується утримувати	кв. м.	акт обстеження		138300,00	0,00	138300,00	138300,00	0,00	138300,00	139553,30	0,00	139553,30
кількість спортивних майданчиків які плануються утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт./рік	акт технічного обстеження		2036000,00	0,00	2036000,00	2036000,00	0,00	2036000,00	1538462,00	0,00	1538462,00
кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження		15234,00	0,00	15234,00	15686,00	0,00	15686,00	16121,00	0,00	16121,00
кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження		198,00	0,00	198,00	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00
кількість світлоточок, які плануються	од.	акт технічного		198,00	0,00	198,00	160,00	0,00	160,00	430,00	0,00	430,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
відремонтувати			обстеження									
протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
кількість світлодіодних світильників, які плануються придбати	шт.	акт технічного обстеження	1260,00	0,00	1260,00	1296,00	0,00	1296,00	940,00	0,00	0,00	940,00
протяжність зливового колектора	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
протяжність зливового колектора	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість паркових скульптур, що підлягають встановленню та озелененню	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість експонатів, що підлягають перевезенню	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
протяжність зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях по пров. Вацківський, 9, що плануються влаштувати	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
кількість елементів, що підлягають придбанню та встановленню	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Протяжність огорожі Смоківського військового кладовища, що підлягає поточному ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
Протяжність огорожі Смоківського кладовища, що підлягає поточному ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	0,00	216,70
Кількість дубів, що плануються посадити та огородити	шт.	розрахунок	30,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	розрахунок	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	250,00	0,00	250,00
кількість дерев, що плануються обрізати та крокувати	од.	розрахунок	2904,00	0,00	2904,00	2445,00	0,00	2445,00	37,40	40,60	0,00	40,60
площа об'єктів, що погребує прибирання	га.	акт обстеження	37,60	0,00	37,60	37,40	0,00	37,40	12,60	32,50	0,00	32,50
площа об'єктів, яку плануються прибирати	га.	розрахунок	13,80	0,00	13,80	12,60	0,00	12,60	17612,00	17612,00	0,00	17612,00
обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб.м.	акт обстеження	0,00	0,00	0,00	17612,00	0,00	17612,00	14,00	14,00	0,00	14,00
кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Ефективності												
середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	22436,44	0,00	22436,44	24689,99	0,00	24689,99	27726,46	0,00	0,00	27726,46
середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	1332,95	0,00	1332,95	1542,72	0,00	1542,72	1664,66	0,00	0,00	1664,66
середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	розрахунок	161679,08	0,00	161679,08	183138,00	0,00	183138,00	213490,08	0,00	0,00	213490,08
середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	97048,75	0,00	97048,75	106990,44	0,00	106990,44	123773,69	0,00	0,00	123773,69
середні видатки на ремонт 1 оглядового коледязю та зливовиримальної решітки	грн.	розрахунок	5367,94	0,00	5367,94	5918,76	0,00	5918,76	6228,63	0,00	0,00	6228,63
середні видатки на почищення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	34883,11	0,00	34883,11	37361,87	0,00	37361,87	42302,50	0,00	0,00	42302,50
середні видатки на покраску 1 кв. м.	грн.	розрахунок	200,63	0,00	200,63	269,92	0,00	269,92	290,14	0,00	0,00	290,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Бордюрного каменю та мостових тумб на мостах											
	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн.	розрахунок	4361,71	0,00	4361,71	5892,86	0,00	5892,86	5892,98	0,00	5892,98
	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуралетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок	86429,94	0,00	86429,94	83812,50	0,00	83812,50	77842,11	0,00	77842,11
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м. місць загального користування	грн.	розрахунок	1,92	0,00	1,92	1,86	0,00	1,86	1,44	0,00	1,44
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	4583,96	0,00	4583,96	5981,25	0,00	5981,25	6708,33	0,00	6708,33
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	тис. кВт./рік	розрахунок	133,65	0,00	133,65	129,80	0,00	129,80	95,43	0,00	95,43
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	розрахунок	16360,43	0,00	16360,43	17651,82	0,00	17651,82	18615,60	0,00	18615,60
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	розрахунок	361964,38	0,00	361964,38	343469,23	0,00	343469,23	367769,23	0,00	367769,23
	середні витрати на придбання 1 світлодіодного світильника	грн.	розрахунок	4956,00	0,00	4956,00	4818,50	0,00	4818,50	4794,00	0,00	4794,00
	середні видатки на поточний ремонт 1 м.п. зливового колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на поточний ремонт 1 м.п. зливового колектора по вул. Героїв Десятиків, 33-35	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на встановлення та озеленення 1 паркової скульптури	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18100,00	0,00	18100,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на перевезення 1 експонату	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1551,72	0,00	1551,72	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на влаштування 1 м.п. зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2123,42	0,00	2123,42	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання та встановлення 1 елемнту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25333,33	0,00	25333,33	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на поточний ремонт 1 м.п. огорожі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1016,95	0,00	1016,95
	середні видатки на поточний ремонт 1 м.п. огорожі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4383,94	0,00	4383,94
	середні видатки на придбання одного дуба	грн.	розрахунок	0,00	3999,97	3999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на посадку та огородження одного дуба	грн.	розрахунок	1671,50	0,00	1671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	3025,47	0,00	3025,47	3355,51	0,00	3355,51	3049,56	0,00	3049,56
	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	розрахунок	395,87	0,00	395,87	488,57	0,00	488,57	534,48	0,00	534,48
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	73406,56	0,00	73406,56	94958,65	0,00	94958,65	39255,75	0,00	39255,75
	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості дубами	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зеленних зонах міста	відс.	розрахунок	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,62	0,00	1,62
	Відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	відс.	розрахунок	18,82	0,00	18,82	15,85	0,00	15,85	16,20	0,00	16,20
	Динаміка кількості працюючих фронтанів до аналогічного періоду минулого року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості місяців роботи фронтанів в рік	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток законсервованих насосних агрегатів до насосних агрегатів, що потребують консервації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	ВІДАТКИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, В Т. Ч.	грн.	розрахунок до кошторису	19859580,00	0,00	19859580,00	20852559,00	0,00	20852559,00
	ВІДАТКИ НА УТРИМАННЯ КЛАДОВИЦ	грн.	розрахунок до кошторису	14594003,00	0,00	14594003,00	15323703,00	0,00	15323703,00
	ВІДАТКИ НА ОХОРОНУ КЛАДОВИЦ	грн.	розрахунок до кошторису	1886593,00	0,00	1886593,00	1980922,00	0,00	1980922,00
	ВІДАТКИ НА УТРИМАННЯ СПЕЦБРИГАДИ, ПОХОВАННЯ ОДИНОКИХ ТА НЕВІДОМИХ ГРОМАДЯН В РІК	грн.	розрахунок до кошторису	2697661,00	0,00	2697661,00	2832544,00	0,00	2832544,00
	ВІДАТКИ НА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ КЛАДОВИЦ	грн.	розрахунок до кошторису	681324,00	0,00	681324,00	715390,00	0,00	715390,00
	загальна площа кладовиц з прилеглою територією	га.	акт інвентаризації на землекористування	154,88	0,00	154,88	154,88	0,00	154,88
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість оглядових колодязів та зливовиймалних решіток	од.	акт інвентаризації	9851,00	0,00	9851,00	9851,00	0,00	9851,00
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	104736,00	0,00	104736,00	104736,00	0,00	104736,00
	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	16364,00	0,00	16364,00	16364,00	0,00	16364,00
	протяжність колекторів зливової каналізації	км.	акт інвентаризації (обстеження)	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	протяжність дренажної мережі	км.	акт інвентаризації (обстеження)	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	протяжність колесовідбійної огорожі	м.	акт інвентаризації (обстеження)	5070,00	0,00	5070,00	5070,00	0,00	5070,00
	ВІДАТКИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, В Т. Ч.	грн.	розрахунок	11049129,00	0,00	11049129,00	11601585,00	0,00	11601585,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	розрахунок	1578447,00	0,00	1578447,00	1657369,00	0,00	1657369,00	
видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	розрахунок	2085339,00	0,00	2085339,00	2189606,00	0,00	2189606,00	
видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб	грн.	розрахунок	549933,00	0,00	549933,00	577430,00	0,00	577430,00	
видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн.	розрахунок	2049048,00	0,00	2049048,00	2151501,00	0,00	2151501,00	
виграти на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	розрахунок	994301,00	0,00	994301,00	1044016,00	0,00	1044016,00	
підтримка вакууму в сифоні	грн.	розрахунок	128466,00	0,00	128466,00	134889,00	0,00	134889,00	
видатки на ремонт зливоприймальних решіток та кофодязів	грн.	розрахунок	1193691,00	0,00	1193691,00	1253376,00	0,00	1253376,00	
видатки на встановлення зливоприймальних решіток та люків	грн.	розрахунок	1425484,00	0,00	1425484,00	1496758,00	0,00	1496758,00	
видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	розрахунок	437970,00	0,00	437970,00	459869,00	0,00	459869,00	
видатки на утримання території на вулиці Купальна	грн.	розрахунок	109492,00	0,00	109492,00	114967,00	0,00	114967,00	
видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн.	розрахунок	109492,00	0,00	109492,00	114967,00	0,00	114967,00	
видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Малікова	грн.	розрахунок	218985,00	0,00	218985,00	229934,00	0,00	229934,00	
видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огородження	грн.	розрахунок	168480,00	0,00	168480,00	176904,00	0,00	176904,00	
видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та калтаків	грн.	рішення про місцевий бюджет	173745,00	0,00	173745,00	182432,00	0,00	182432,00	
видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	рішення про місцевий бюджет	1557387,00	0,00	1557387,00	1635256,00	0,00	1635256,00	
видатки на утримання місць загального користування	грн.	рішення про місцевий бюджет	2530570,00	0,00	2530570,00	2657098,00	0,00	2657098,00	
видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн.	рішення про місцевий бюджет	678132,00	0,00	678132,00	712039,00	0,00	712039,00	
кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	16121,00	0,00	16121,00	16121,00	0,00	16121,00	
- лампи ДНАТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	
- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15984,00	0,00	15984,00	15984,00	0,00	15984,00	
загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	507,80	0,00	507,80	507,80	0,00	507,80	
видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	11799763,00	0,00	11799763,00	12389752,00	0,00	12389752,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
видатки на виконання заходів програми, в т. ч.	грн.	розрахунок до кошторису	14988402,00	0,00	14988402,00	15737822,00	0,00	15737822,00	
видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	9954009,00	0,00	9954009,00	10451709,00	0,00	10451709,00	
видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	5034393,00	0,00	5034393,00	5286113,00	0,00	5286113,00	
видатки на виконання заходів програми, в т. ч.	грн.	розрахунок до кошторису	26508837,00	0,00	26508837,00	27834279,00	0,00	27834279,00	
- видатки на оплату газопостачання на Монумент Слави	грн.	розрахунок до кошторису	156143,00	0,00	156143,00	163950,00	0,00	163950,00	
- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	16121160,00	0,00	16121160,00	16927218,00	0,00	16927218,00	
- видатки на виконання робіт по знесенню Дерев, корчуванню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	802797,00	0,00	802797,00	842937,00	0,00	842937,00	
- видатки на догляд та вирощування рослин одностільних та багаторічних. Садіння рослин одностільних з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	4126715,00	0,00	4126715,00	4333051,00	0,00	4333051,00	
- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1407020,00	0,00	1407020,00	1477371,00	0,00	1477371,00	
- викошування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	1564842,00	0,00	1564842,00	1643084,00	0,00	1643084,00	
- ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунок до кошторису	717628,00	0,00	717628,00	753509,00	0,00	753509,00	
- 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	грн.	розрахунок до кошторису	1612532,00	0,00	1612532,00	1693158,00	0,00	1693158,00	
кількість Дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15430,00	0,00	15430,00	15430,00	0,00	15430,00	
площа зелених насаджень	га.	акт інвентаризації	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	
площа газонів	га.	акт інвентаризації	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00	48,20	
площа квітників	га.	акт інвентаризації	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	
кількість скверів	од.	акт інвентаризації	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	
кількість аварійних Дерев	од.	акт обстеження	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	
кількість Фонтанів	од.	акт інвентаризації	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	
видатки на утримання та поточний ремонт Фонтанів	грн.	розрахунок	1534116,00	0,00	1534116,00	1610821,00	0,00	1610821,00	
видатки на водопостачання в рік	грн.	розрахунок	345390,00	0,00	345390,00	362660,00	0,00	362660,00	
Продукту									
площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	санітарні норми	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00	43,60	
площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	наказ	89,69	0,00	89,69	89,69	0,00	89,69	
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	
площа мостів, шляхопроводів та пішохідних	м.кв.	розрахунок	45171,00	0,00	45171,00	45171,00	0,00	45171,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
містків, що плануються утримувати									
кількість оглядових колодазів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
кількість оглядових колодазів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00	195,00	0,00	195,00	
протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	
протяжність мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	км.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	
протяжність дренажної мережі, що потребує очищення	км.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	
протяжність дренажної мережі, що плануються відремонтувати	км.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	акт обстеження	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати	кв. м.	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	
кількість шахтних колодазів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	
запланована кількість очищень шахтних колодазів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	
кількість біотурбелів	од.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	
площа території місць загального користування, яку плануються утримувати	кв. м.	акт обстеження	139553,30	0,00	139553,30	139553,30	0,00	139553,30	
кількість спортивних майданчиків які плануються утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт./рік	акт технічного обстеження	1685680,00	0,00	1685680,00	1685680,00	0,00	1685680,00	
кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	16121,00	0,00	16121,00	16121,00	0,00	16121,00	
кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	
кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	
протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	
кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	
площа об'єктів, що потребує прибирання	га.	акт обстеження	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60	
площа об'єктів, яку плануються прибирати	га.	розрахунок	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	
обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб. м.	акт обстеження	17612,00	0,00	17612,00	17612,00	0,00	17612,00	
кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	
Ефективності									
середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га	грн.	розрахунок	29195,96	0,00	29195,96	30655,76	0,00	30655,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту									
середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	1752,88	0,00	1752,88	1840,53	0,00	1840,53	
середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	розрахунок	224805,06	0,00	224805,06	236045,31	0,00	236045,31	
середні видатки на прибирання 1 моста. Шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	130333,69	0,00	130333,69	136850,38	0,00	136850,38	
середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки	грн.	розрахунок	6282,59	0,00	6282,59	6427,57	0,00	6427,57	
середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	44544,53	0,00	44544,53	46771,76	0,00	46771,76	
середні видатки на покраску 1 кв м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	305,52	0,00	305,52	320,79	0,00	320,79	
середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн.	розрахунок	6205,18	0,00	6205,18	6515,44	0,00	6515,44	
частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок	81967,74	0,00	81967,74	86066,12	0,00	86066,12	
середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м. місць загального користування	грн.	розрахунок	1,51	0,00	1,51	1,59	0,00	1,59	
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	7063,88	0,00	7063,88	7417,07	0,00	7417,07	
обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	тис. кВт./рік	розрахунок	104,56	0,00	104,56	104,56	0,00	104,56	
середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	розрахунок	19602,22	0,00	19602,22	20582,33	0,00	20582,33	
середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	розрахунок	387261,00	0,00	387261,00	406624,05	0,00	406624,05	
середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	3211,19	0,00	3211,19	3371,75	0,00	3371,75	
середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	розрахунок	562,81	0,00	562,81	590,95	0,00	590,95	
середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	41336,31	0,00	41336,31	43403,12	0,00	43403,12	
кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
середньомісячне споживання води одним фонтаном	грн.	розрахунок	489,22	0,00	489,22	489,22	0,00	489,22	
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	розрахунок	42614,33	0,00	42614,33	44745,04	0,00	44745,04	
Якості									
Динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	105,30	0,00	105,30	105,00	0,00	105,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	питома вага кількості оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	78,51	0,00	78,51	80,58	0,00	80,58
	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	розрахунок	52,87	0,00	52,87	52,87	0,00	52,87
	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток шахтних колодязів/каптажів, які планується очистити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток біотуалетів, які планується обслуговувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	105,30	0,00	105,30	105,00	0,00	105,00
	відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	2,56
	відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67
	відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	відс.	розрахунок	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62
	відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	відс.	розрахунок	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	16,20
	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1																		
	УСЬОГО																	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
															разом (4 + 5)
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення №38 від 28.12.2015	72 926 613	119 999	73 046 612	83 569 585	380 000	83 949 585	90 994 050	0	90 994 050	0	90 994 050	0	90 994 050
	УСЬОГО		72 926 613	119 999	73 046 612	83 569 585	380 000	83 949 585	90 994 050	0	90 994 050	0	90 994 050	0	90 994 050

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (протоз)					2024 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
									разом (4 + 5)
1	Проект Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади	Проект рішення міської ради	91 025 051	0	91 025 051	95 576 303	0	95 576 303	
	УСЬОГО		91 025 051	0	91 025 051	95 576 303	0	95 576 303	

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			2022 рік				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
											кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	292 077	0	0	0	292 077	328 006	0	0	0	328 006
2273	Оплата електроенергії	7 814 815	0	0	0	7 814 815	10 000 000	0	0	0	10 000 000
2274	Оплата природного газу	49 000	0	0	0	49 000	148 284	0	0	0	148 284
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75 413 693	0	0	0	75 413 693	80 517 760	0	0	0	80 517 760
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	83 949 585	0	0	0	83 949 585	90 994 050	0	0	0	90 994 050

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2273	Оплата електроенергії	5 888 801	5 888 801	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	25 471	25 471	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67 012 341	67 012 341	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	119 999	119 999	0	0	0		
	УСЬОГО	73 046 612	73 046 612	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році плановий обсяг вилатків загального фонду на організацію благоустрою населених пунктів складає 90 994 050 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 мережі

15. Підстави та обґрунтування видаєтків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЦУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Наталія САМЕК

(підпис)

(прізвище та ініціали)