

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 27.07.2022 р. № 8 -ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	89 833 084,79 гривень та спеціального фонду -	90 013 884,79 гривень, у тому числі 180 800,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Бюджетний кодекс України
- 5.2. Рішення міської ради від 24.12.21р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"
- 5.3. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами
- 5.4. Рішення виконавчого комітету від 12.05.2022р. № 299 "Про перерозподіл видатків бюджету"
- 5.5. 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 та каптажів
6	Забезпечити заходи щодо розміщення та обслуговування біюглетів з метою забезпечення належного санітарного стану території
7	Забезпечити функціонування фонтанів
8	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою
9	Забезпечити капітальний ремонт щепоріза із заміною запчастин

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. - видатки на розрахунки за спожиту електроенергію	28 110 246,39		28 110 246,39
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. - видатки на розрахунки за спожитий газ	10 000 000,00		10 000 000,00
		25 114 584,00		25 114 584,00
		148 284,00		148 284,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	19 790 000,42		19 790 000,42

4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	10 493 000,00		10 493 000,00
5	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	165 000,00		165 000,00
6	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 479 000,00		1 479 000,00
7	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч. - видатки на розрахунки за спожиття воду	1 784 906,00		1 784 906,00
8	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	2 896 347,98		2 896 347,98
9	Капітальний ремонт щепоріза із заміною запчастин		180 800,00	180 800,00
Усього		89 833 084,79	180 800,00	90 013 884,79

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Залучень	
1	2	3	4
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	89 833 084,79	180 800,00	90 013 884,79
Усього	89 833 084,79	180 800,00	90 013 884,79

11. Результативні показники Бюджетної програми

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	затрат					
1.1.	кількість світлоточок всього.	од.	акти інвентаризації та технічні	15 686		15 686
1.2.	- лампи ДНАТ	од.	паспорти мереж	137		137
1.3.	- світлодіодні	од.		15 549		15 549
1.4.	загальна протяжність електричних мереж	км	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	507,80		507,80
1.5.	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн	розрахунок до кошторису	10 000 000,00		10 000 000,00
1.6.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	18 110 246,39		18 110 246,39
1.7.	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок до кошторису	9 153 000,00		9 153 000,00
1.8.	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок до кошторису	4 450 886,39		4 450 886,39
1.9.	придбання світлодіодних світильників	грн	розрахунок до кошторису	4 506 360,00		4 506 360,00
2	продукту					
2.1.	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт	акт технічного обстеження	1 538 464		1 538 464
2.2.	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	16 121		16 121
2.3.	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2 350		2 350
2.4.	кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	430		430
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	940		940

3		ефективності					
3.1	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт	розрахунок (п.2.1/п.2.2)	✓	95,43		95,43
3.2	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн	розрахунок (п.1.7/п.1.4)	✓	18 024,81		18 024,81
3.3	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн	розрахунок (п.1.8/п.2.5)	✓	342 375,88		342 375,88
3.4	середні витрати на придбання 1 світлодіодного світильника	грн	розрахунок (п.1.9/п.2.6)	✓	4 794,00		4 794,00
4		якості					
4.1	динаміка витратків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	✓	96,5		96,5
4.2	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок (п.2.5./п.1.4.*100)	✓	2,56		2,56
4.3	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок (п.2.4./п.2.2*100)	✓	2,67		2,67
Завдання 2							
1		затрат					
1.1	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	✓	25 114 584		25 114 584
1.2	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн	розрахунок до кошторису	✓	148 284		148 284
1.3	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок до кошторису	✓	15 309 744		15 309 744
1.4	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчувannya пнів	грн	розрахунок до кошторису	✓	762 390		762 390
1.5	- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма султіними роботами на об'єктах міста	грн	розрахунок до кошторису	✓	3 919 008		3 919 008
1.6	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	✓	1 276 201		1 276 201
1.7	- викошування газонів	грн	розрахунок до кошторису	✓	1 486 080		1 486 080
1.8	- ремонтно-будівельні роботи	грн	розрахунок до кошторису	✓	681 508		681 508

1.9.	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омеги, 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	1 531 369	1 531 369
1.10.	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15 430	15 430
1.11.	площа зелених насаджень	га	акт інвентаризації	59,8	59,8
1.12.	площа газонів	га	акт інвентаризації	48,2	48,2
1.13.	площа квітників	га	акт інвентаризації	0,2	0,2
1.14.	кількість скверів	од.	акт інвентаризації	81	81
1.15.	кількість аварійних дерев	од.	акт обстеження	452	452
2	продукту				
2.1.	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	акт обстеження	250	250
2.2.	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	2 500	2 500
2.3.	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	розрахунок	40,6	40,6
2.4.	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	розрахунок	32,5	32,5
3	ефективності				
3.1.	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн	розрахунок (п.1.4./п.2.1.)	3 049,56	3 049,56
3.2.	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн	розрахунок (п.1.6./п.2.2.)	510,48	510,48
3.3.	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок (п.1.3./п.2.4./12)	39 255,75	39 255,75
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)	1,62	1,62
4.2.	відсоток кількості дерев, що планується обрізати та кронувати до загальної кількості дерев	%	розрахунок (п.2.2./п.1.11.*100)	16,20	16,20

Завдання 3

1	затрат					
1.1.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	19 790 000,42		19 790 000,42
1.2.	видатки на утримання кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	13 989 452,13		13 989 452,13
1.3.	видатки на охорону кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	1 791 636,24		1 791 636,24
1.4.	видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн	розрахунок до кошторису	2 561 881,05		2 561 881,05
1.5.	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	647 031,00		647 031,00
1.6.	видатки на поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі	грн	розрахунок до кошторису	500 000,00		500 000,00
1.7.	видатки на поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища	грн	розрахунок до кошторису	300 000,00		300 000,00
1.8.	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації та землекористування	154,88		154,88
2	продукту					
2.1.	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	санітарні норми	43,60		43,60
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	27 974,93		27 974,93
3.2.	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн	розрахунок (п.1.3./12/п.2.2.)	1 722,26		1 722,26
3.3.	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн	розрахунок (п.1.4./12)	213 490,09		213 490,09
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	117,6		117,6

Завдання 4

1	затрат						
1.1.	кількість мостів, шляхопроводів та пілохідних містків	од.	акт інвентаризації	16		16	
1.2.	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	акт інвентаризації	9 851		9 851	
1.3.	площа мостів, шляхопроводів та пілохідних містків	кв. м	акт інвентаризації (обстеження)	104 736		104 736	
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)	87,0		87,0	
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	10 493 000		10 493 000	
1.9.	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн	розрахунок до кошторису	1 499 000		1 499 000	
1.10.	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн	розрахунок до кошторису	1 980 379		1 980 379	
1.11.	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб	грн	розрахунок до кошторису	522 254		522 254	

1.12.	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн	розрахунок до кошторису	1 945 915		1 945 915
1.13.	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн	розрахунок до кошторису	944 255		944 255
1.14.	підтримка вакууму в сифоні	грн	розрахунок до кошторису	122 000		122 000
1.15.	видатки на ремонт зливовиримальних решіток та колодязів	грн	розрахунок до кошторису	1 133 610		1 133 610
1.16.	видатки на встановлення зливовиримальних решіток та люків	грн	розрахунок до кошторису	1 353 736		1 353 736
1.17.	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн	розрахунок до кошторису	415 926		415 926
1.18.	видатки на утримання території на вулиці Купальна	грн	розрахунок до кошторису	103 981		103 981
1.19.	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн	розрахунок до кошторису	103 981		103 981
1.20.	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Малікова	грн	розрахунок до кошторису	207 963		207 963
1.21.	видатки на придбання та встановлення зливовиримальних решіток та люків, колесовідбійного огородження	грн	розрахунок до кошторису	160 000		160 000
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	45171		45171
2.3.	кількість оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	242		242
2.4.	кількість оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	182		182
2.5.	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	акт обстеження	87,0		87,0
2.6.	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	розрахунок	46		46
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 пішоходних містків в рік	грн	розрахунок (п.1.10./п.2.1.)	123 773,69		123 773,69
3.2	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки	грн	розрахунок (п.1.15./п.2.4.)	6 228,63		6 228,63
3.3	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок (п.1.12./п.2.6.)	42 302,50		42 302,50
3.4	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн	розрахунок (п.1.11./п.2.10.)	290,14		290,14
4	якості					
4.1.	питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок (п.2.4./п.2.3.*100)	75,21		75,21
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)	52,87		52,87
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 та каптажів	грн	рішення про місцевий бюджет	165 000,00		165 000,00
2	продукту					
2.1.	кількість шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	28		28
2.2.	запланована кількість очищень шахтних колодязів/каптажів загального користування	разів	розрахунок	56		56
3	ефективності					
3.1.	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	5 892,86		5 892,86
3.2.	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	разів	розрахунок (п.2.2./п.2.1.)	2		2
4	якості					
4.1.	відсоток шахтних колодязів/каптажів, які плануються 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	1 479 000,00		1 479 000,00
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.)	92 437,50		92 437,50
4	якості					
4.1.	відсоток біотуалетів, які плануються обслуговувати	%	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	завдання про виконання бюджет	1 456 900,00	1 456 900,00
1.4.	видатки на водогосптарання в рік	грн	планування про муніципальний бюджет	328 006,00	328 006,00
2	продукту				
2.1.	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб м	розрахунок	17 612	17 612
2.2.	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	звіт обстеження	14	14
3	ефективності				
3.1.	кількість місяців роботи фонтанів в рік	міс	розрахунок	6	6
3.2.	середньомісячне споживання води одним фонтаном	грн	розрахунок (п.1.3/п.1.1/п.3.1.)	489,22	489,22
3.3.	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водогосптарання) одного фонтану	грн	розрахунок (п.1.3/п.3.1./п.1.1.)	40 469,44	40 469,44
4	якості				
4.1.	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	%	розрахунок	100,0	100,0
4.2.	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	розрахунок	100,0	100,0
Завдання 8					
1	затрат				
1.1.	видатки на утримання місць загального користування	грн	розрахунок до кошторису	2 252 347,98	2 252 347,98
1.2.	видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн	розрахунок до кошторису	644 000,00	644 000,00
2	продукту				
2.1	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	кв.м.	звіт обстеження	139 553	139 553
2.2.	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт.	звіт обстеження	8	8
3	ефективності				
3.1	середньомісячні видатки на утримання кв.м. місць загального користування	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1./12)	1,34	1,34
3.2	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.2./12)	6 708,33	6 708,33

4	якості						
4.1.	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100			100
Завдання 9							
1	заграт						
1.1.	видатки на капітальний ремонт щепоріза із заміною запчастин	грн	рішення про місцевий бюджет		180 800,00		180 800,00
2	продукту						
2.1.	кількість запчастин, що підлягають заміні	шт.	розрахунок		2		2
3	ефективності						
3.1.	середні видатки на заміну 1 запчастини	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		90 400,00		90 400,00
4	якості						
4.1.	відсоток реалізації заходу	%	розрахунок		100,0		100,0


Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради


 (підпис) Олександр МАРЦІУН
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


 (підпис) _____
 (ініціали та прізвище) Діна ПРОХОРЧУК

Дата погодження 2004.0212



Юлія Маслюківська

42-06-35
