

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 30.11.2021 р. № 4-ОС

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік зі змінами

1. 1400000
(код програмної
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 програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

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

6030 (код типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0620 (код функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

06552000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 355 509,00 гривень, у тому числі загального фонду - 83 899 249,00 гривень та спеціального фонду - 456 260,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Бюджетний кодекс України
- 5.2. Рішення міської ради від 24.12.2019. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 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. Рішення виконавчого комітету від 17.11.2021р. № 1312 "Про розподіл субвенцій та 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	№ з/п	Завдання	№ 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
2	Забезпечити належний санітарний стан шахтних колодязів та каптажів	4	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	5	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою
3	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	6	Забезпечити поточний ремонт зливового колектора ВАТ "Льонтекс" - черга №1 (від вулиці Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" - 1700 м.п.)	7	Забезпечити поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35
4	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	8	Забезпечити оплату послуг з перевезення ексконатів (різновидів грантів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	9	Забезпечити впакування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях за адресою: пров. Вацківський, 9, в т.ч. за пропозицією депутата
5	Забезпечити придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспекту Миру, 9, в т.ч. за пропозицією депутата	10	Забезпечити придбання елементів декоративної підсвітки території благоустрою Бульвару Польського в м. Житомир, в т.ч. за пропозицією депутата	11	Забезпечити озеленення території благоустрою Польського Бульвару, в т.ч. за пропозицією депутата
6	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	11	Забезпечити придбання елементів надробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС Котенка Олега, в т.ч. за пропозицією депутата	12	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата
7	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	12	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	13	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата
8	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	13	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	14	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата
9	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	14	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	15	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата
10	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	15	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	16	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата
11	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	16	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	17	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата
12	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	17	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	18	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата
13	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	18	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата		
14	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата				
15	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата				
16	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата				
17	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата				
18	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата				

9. Напрями використання бюджетних коштів:

зрівень

№ 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 спожиті електроенергію	27 244 691,00		27 244 691,00
		7 814 815,00		7 814 815,00

2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. - видатки на розрахунки за спожитий газ	23 194 732,00	49 000,00	23 194 732,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	16 038 880,00	16 038 880,00	16 038 880,00
4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	9 553 620,00	9 553 620,00	9 553 620,00
5	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодезів та каптажів	165 000,00	165 000,00	165 000,00
6	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біопулетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00
7	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч. - видатки на розрахунки за спожиту воду	1 474 501,00	1 474 501,00	1 474 501,00
8	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 660 100,00	3 660 100,00	3 660 100,00
9	Поточний ремонт зливового колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1 (від вулиці Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" - 1700 м.п.)	290 000,00	290 000,00	290 000,00
10	Поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35	700 000,00	700 000,00	700 000,00
11	Придбання паркових скульптур для мікрорайону Маликова	36 200,00	36 200,00	36 200,00
12	Старта послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м. Житомирі	45 000,00	45 000,00	45 000,00
13	Влаштування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях за адресою: пров. Вацківський, 9	25 481,00	25 481,00	25 481,00
14	Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспект Миру, 9	380 000,00	380 000,00	380 000,00
15	Придбання елементів декоративної підсвітки території благоустрою Бульвару Польського в м. Житомир	41 044,00	41 044,00	41 044,00
16	Озеленення території благоустрою Польського Бульвару	49 000,00	49 000,00	49 000,00
17	Придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Поповий, 5, у м. Житомирі	76 260,00	76 260,00	76 260,00
18	Придбання елементів надгробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС Котенка Олега	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Усього		83 899 249,00	456 260,00	84 355 509,00

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

зручень

Найменування місцевої/регіональної програми		1	2	3	4
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього		83 899 249,00	83 899 249,00	456 260,00	84 355 509,00

11. Результативні показники Бюджетної програми:

1	Показник	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	Загальний фонд	5	Спеціальний фонд	6	Усього	7
Завдання 1												
1 Затрат												
1.1.	кількість світлоточок всього:		од.		акти інвентаризації та технічні паспорти мереж		15 686				15 686	
1.2.	- лампи ДНаТ		од.				147				147	
1.3.	- світлодіодні		од.				15 539				15 539	
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		7 814 815,00				7 814 815,00	
1.6.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.		грн		розрахунок до кошторису		19 429 876,00				19 429 876,00	
1.7.	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення		грн		розрахунок до кошторису		8 720 000,00				8 720 000,00	
1.8.	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення		грн		розрахунок до кошторису		4 465 100,00				4 465 100,00	
1.9.	придбання світлодіодних світильників		грн		розрахунок до кошторису		6 244 776,00				6 244 776,00	
2												
2.1.	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік		кВт		акт технічного обстеження		2 036 000				2 036 000	
2.2.	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні		од.		акт технічного обстеження		15 686				15 686	
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		160				160	
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		1 296				1 296	
3												
3.1.	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку		кВт		розрахунок (п.2.1./п.2.2.)		129,80				129,80	
3.2.	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж		грн		розрахунок (п.1.7./п.1.4.)		17 651,82				17 651,82	
3.3.	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж		грн		розрахунок (п.1.8./п.2.5.)		343 469,23				343 469,23	

3.4.	середні витрати на придбання 1 світлодіодного світільника	грн	розрахунок (п.1.9./п.2.6.)	4 818,50		4 818,50
4	якості					
4.1.	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	101,4		101,4
4.2.	відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок (п.2.5./п.1.5.*100)	2,47		2,47
4.3.	відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок (п.2.4./п.2.2*100)	1,03		1,03
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	23 194 732		23 194 732
1.2.	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн	розрахунок до кошторису	49 000		49 000
1.3.	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок до кошторису	14 357 748		14 357 748
1.4.	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчужанню пнів	грн	розрахунок до кошторису	697 947		697 947
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	3 551 701		3 551 701
1.6.	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	1 194 547		1 194 547
1.7.	- викошування газонів	грн	розрахунок до кошторису	1 327 273		1 327 273
1.8.	- ремонтно-будівельні роботи	грн	розрахунок до кошторису	442 232		442 232
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	1 531 284		1 531 284
1.10.	- технічна інвентаризація об'єкта	грн	розрахунок до кошторису	43 000		43 000
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 аварійних дерев, що планується зрізати	од.	акт обстеження	208		208	
2.2.	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	2 445		2 445	
2.3.	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	розрахунок	37,6		37,6	
2.4.	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	розрахунок	12,6		12,6	
3	ефективності						
3.1.	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн	розрахунок (п.1.4./п.2.1.)	3 355,51		3 355,51	
3.2.	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн	розрахунок (п.1.6./п.2.2.)	488,57		488,57	
3.3.	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок (п.1.3./п.2.4./12)	94 958,65		94 958,65	
4	якості						
4.1.	відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	розрахунок (п.2.1./п.1.12.*100)	1,35		1,35	
4.2.	відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	розрахунок (п.2.2./п.1.12.*100)	15,85		15,85	
Завдання 3							
1	затрат						
1.1.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	16 038 880,00		16 038 880,00	
1.2.	видатки на утримання кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	11 691 037,03		11 691 037,03	
1.3.	видатки на охорону кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	1 604 865,18		1 604 865,18	
1.4.	видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн	розрахунок до кошторису	2 197 655,79		2 197 655,79	
1.5.	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн	розрахунок до кошторису	545 322,00		545 322,00	
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, 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	24 792,04		24 792,04	
3.2.	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн	розрахунок (п.1.3./12п.2.2.)	1 542,72		1 542,72	
3.3.	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн	розрахунок (п.1.4./12)	183 137,98		183 137,98	
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	119,7		119,7	
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	9 553 620		9 553 620	
1.9.	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн	розрахунок до кошторису	1 354 000		1 354 000	
1.10.	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн	розрахунок до кошторису	1 711 847		1 711 847	
1.11.	видатки на фарбування барєрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб	грн	розрахунок до кошторису	485 848		485 848	

1.12.	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн	розрахунок до кошторису	1 681 284		1 681 284
1.13.	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн	розрахунок до кошторису	868 463		868 463
1.14.	підтримка вакууму в сифоні	грн	розрахунок до кошторису	115 861		115 861
1.15.	видатки на ремонт зливовоприймальних решіток та колодязів	грн	розрахунок до кошторису	1 006 189		1 006 189
1.16.	видатки на встановлення зливовоприймальних решіток та люків	грн	розрахунок до кошторису	1 206 150		1 206 150
1.17.	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн	розрахунок до кошторису	382 179		382 179
1.18.	видатки на утримання території на вулиці Кулальна	грн	розрахунок до кошторису	95 545		95 545
1.19.	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн	розрахунок до кошторису	95 545		95 545
1.20.	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Малкова	грн	розрахунок до кошторису	191 090		191 090
1.21.	видатки на придбання та встановлення зливовоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огородження	грн	розрахунок до кошторису	160 000		160 000
1.22.	видатки на поточний ремонт зливової мережі по вул. Тараса Бульби-Боровця	грн	розрахунок до кошторису	199 620		199 620
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 зливовоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	235		235
2.4.	кількість оглядових колодязів та зливовоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	170		170
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.)	106 990,46		106 990,46
3.2.	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки	грн	розрахунок (п.1.15./п.2.4.)	5 918,76		5 918,76
3.3.	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок (п.1.12./п.2.6.)	37 361,86		37 361,86
3.4.	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн	розрахунок (п.1.11./п.2.10.)	269,92		269,92
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)	72,34		72,34
4.2.	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	розрахунок (п.2.6./п.2.5.*100)	53,25		53,25
4.3.	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок (п.2.8./п.2.7.*100)	6,25		6,25
4.4.	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	розрахунок (п.2.10./п.2.9.*100)	100		100
Завдання 5						
1	затрат					
1.1.	видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів 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	заграт						
1.1.	видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біогуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн	рішення про місцевий бюджет	1 341 000.00		1 341 000.00	
2	продукту						
2.1.	кількість біогуалетів	од.	розрахунок	16		16	
3	ефективності						
3.1.	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біогуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	83 812.50		83 812.50	
4	якості						
4.1.	відсоток біогуалетів, які плануються обслуговувати	%	розрахунок	100.0		100.0	

Завдання 7

1	заграт						
1.1.	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	6		6	
1.2.	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14		14	
1.3.	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн	рішення про місцевий бюджет	1 182 424.00		1 182 424.00	
1.4.	видатки на водопостачання в рік	грн	рішення про місцевий бюджет	292 077.00		292 077.00	
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.	акт 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.2.1./п.1.1./п.3.1.)	489.22		489.22	


3.3.	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн	розрахунок (п.1.3./п.3.1./п.1.1.)	32 845,11	32 845,11
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	3 085 900,00	3 085 900,00
1.2.	видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн	розрахунок до кошторису	574 200,00	574 200,00
2	продукту				
2.1.	площа території місць 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)	1,86	1,86
3.2.	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.2./12)	5 981,25	5 981,25
4	якості				
4.1.	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100	100
Завдання 9					
1	затрат				
1.1.	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	290 000,00	290 000,00
2	продукту				
2.1.	протіжність зливового колектора	м.п.	розрахунок	1 700	1 700
3	ефективності				
3.1.	середні видатки на поточний ремонт 1 м.п. зливового колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	170,59	170,59
4	якості				
4.1.	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100,0	100,0

Завдання 10						
1	заграт					
1.1.	видатки на поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35	грн	рішення про місцевий бюджет	700 000,00		700 000,00
2	продукту					
2.1.	протяжність зливового колектора	м.п.	розрахунок	35		35
3	ефективності					
3.1.	середні видатки на поточний ремонт 1 м.п. зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	20 000,00		20 000,00
4	якості					
4.1.	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100,0		100,0
Завдання 11						
1	заграт					
1.1.	видатки на придбання паркових скульптур для мкрорайону Маликова, в т.ч. за пропозицією Депутата	грн	рішення про місцевий бюджет	36 200,00		36 200,00
2	продукту					
2.1.	кількість паркових скульптур, що підлягають встановленню	шт.	розрахунок	2		2
3	ефективності					
3.1.	середні видатки на встановлення 1 паркової скульптури	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	18 100,00		18 100,00
4	якості					
4.1.	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100,0		100,0
Завдання 12						
1	заграт					
1.1.	видатки оплати послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією Депутата	грн	рішення про місцевий бюджет	45 000,00		45 000,00
2	продукту					
2.1.	кількість експонатів, що підлягають перевезенню	шт.	розрахунок	29		29
3	ефективності					
3.1.	середні видатки на перевезення 1 експонату	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	1 551,72		1 551,72
4	якості					
4.1.	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100,0		100,0
Завдання 13						
1	заграт					
1.1.	видатки на впакування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях за адресою: пров. Вацківський, 9, в т.ч. за пропозицією Депутата	грн	рішення про місцевий бюджет	25 481,00		25 481,00

2	продукту						
2.1.	протяжність зливових мереж на внутрішньоквартирних прибудинкових територіях по пров. Вацківській, 9, що планується влаштувати	м.п.	розрахунок	12		12	
3	ефективності						
3.1.	середні видатки на влаштування 1 м.п. зливових мереж на внутрішньоквартирних прибудинкових територіях	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	2 123,42		2 123,42	
4	якості						
4.1.	відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100,0		100,0	
Завдання 14							
1	заграт						
1.1.	видатки на придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспект Миру, 9, в т.ч. за пропозицією Депутата	грн	рішення про місцевий бюджет		380 000,00	380 000,00	
2	продукту						
2.1.	кількість елементів, що підлягають придбанню та встановленню	шт.	розрахунок	15		15	
3	ефективності						
3.1.	середні видатки на придбання та встановлення 1 елементу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	25 333,33		25 333,33	
4	якості						
4.1.	відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100,0		100,0	
Завдання 15							
1	заграт						
1.1.	видатки на придбання елементів декоративної підсвітки території благоустрою Бульвару Польського в м. Житомир, в т.ч. за пропозицією Депутата	грн	рішення про місцевий бюджет	41 044,00		41 044,00	
2	продукту						
2.1.	протяжність світлодіодної стрічки, що буде придбана	м.п.	розрахунок	205,22		205,22	
3	ефективності						
3.1.	середні видатки на придбання 1 м.п. світлодіодної стрічки	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	200,00		200,00	
4	якості						
4.1.	відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100,0		100,0	
Завдання 16							
1	заграт						
1.1.	видатки на озеленення території благоустрою Польського Бульвару, в т.ч. за пропозицією депутата	грн	рішення про місцевий бюджет	49 000,00		49 000,00	
2	продукту						
2.1.	протяжність живої огорожі, що буде висаджена	м.п.	розрахунок	100		100	


3	ефективності							
3.1.	середні видатки на посадку 1 м.п. живої огорожі	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	490.00			490.00	
4	якості							
4.1.	відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100.0			100.0	
Завдання 17								
1	затрат							
1.1.	видатки на придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовий, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	грн	рішення про місцевий бюджет		76 260,00		76 260,00	
2	продукту							
2.1.	кількість ігрових комплексів, що підлягають встановленню	шт.	розрахунок		1		1	
3	ефективності							
3.1.	середні видатки на придбання та встановлення 1 ігрового комплексу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		76 260,00		76 260,00	
4	якості							
4.1.	відсоток реалізації заходу	%	розрахунок		100,0		100,0	
Завдання 18								
1	затрат							
1.1.	видатки на придбання елементів надгробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС Котенка Олега, в т.ч. за пропозицією депутата	грн	рішення про місцевий бюджет	40 000.00			40 000.00	
2	продукту							
2.1.	кількість елементів, що підлягають придбанню та встановленню	шт.	розрахунок	6			6	
3	ефективності							
3.1.	середні видатки на придбання та встановлення 1 елементу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	6 666,67			6 666,67	
4	якості							
4.1.	відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100,0			100,0	

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради


 (підпис) Олександр МАРЦУК
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради


 (підпис) Діна ПРОХОРЧУК
 (ініціали та прізвище)

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 24.11.2024

Юлія Маслюківська
 42-06-35



