

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 30.12.2021 р. № 45/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) 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 - 83 498 263,00 гривень, у тому числі загального фонду - 82 861 203,00 гривень та спеціального фонду - 637 060,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Бюджетний кодекс України
- 5.2. Рішення міської ради від 24.12.20р. № 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. 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 біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території
7	Забезпечити функціонування фонтанів
8	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою
9	Забезпечити поточний ремонт зливового колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1 (від вулиці Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" - 1700 м.п.)
10	Забезпечити поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35
11	Забезпечення придбання паркових скульптур для мікрорайону Малікова, в т.ч. за пропозицією Депутата
12	Забезпечити оплату послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією Депутата
13	Забезпечити влаштування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях за адресою: пров. Вацківський, 9, в т.ч. за пропозицією Депутата
14	Забезпечити придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспект Миру, 9, в т.ч. за пропозицією депутата
15	Забезпечити придбання елементів декоративної підсвіткі території благоустрою Бульвару Польського в м. Житомир, в т.ч. за пропозицією Депутата
16	Забезпечити озеленення території благоустрою Польського Бульвару, в т.ч. за пропозицією депутата
17	Забезпечити придбання та встановлення ігрового комплексу "Еремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата
18	Забезпечити придбання елементів надробка на мопилу загального учасника АТО/ООС Котенка Олега, в т.ч. за пропозицією Депутата
19	Забезпечити придбання та встановлення інтегративної системи відтворення пташиного співу у сквері обабіч каскадних сходів до р. Кам'янка, в т.ч. за пропозицією Депутата
20	Забезпечити капітальний ремонт шепоріза із заміною запчастин

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.	27 244 691,00		27 244 691,00
2	- видатки на розрахунки за спожити електроенергію	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.	23 023 932,00		23 023 932,00
	- видатки на розрахунки за спожитий газ	59 000,00		59 000,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	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
5	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	165 000,00		165 000,00
6	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біогалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 341 000,00		1 341 000,00
7	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	1 358 755,00		1 358 755,00
	- видатки на розрахунки за спожити воду	176 331,00		176 331,00
8	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	2 890 100,00		2 890 100,00
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
10	Поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35	700 000,00		700 000,00
11	Придбання паркових скульптур для мікрорайону Малікова	36 200,00		36 200,00
12	Оплата послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м.Житомирі	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
14	Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспект Миру, 9		380 000,00	380 000,00
15	Придбання елементів декоративної підсвітки території благоустрою Бульвару Польського в м. Житомир	41 044,00		41 044,00
16	Озеленення території благоустрою Польського Бульвару	49 000,00		49 000,00
17	Придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі		76 260,00	76 260,00
18	Придбання елементів надгробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС Котенка Олега	40 000,00		40 000,00

19	Придбання та встановлення Інтерактивної системи відтворення музичного співу у сквері обабіч каскадних сходів до р. Кам'янка	18 500,00		18 500,00
20	Капітальний ремонт щепоріза із заміною запчастин		180 800,00	180 800,00
Усього		82 861 203,00	637 060,00	83 498 263,00

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

зручень

Найменування місцевої/регіональної програми		1	Загальний фонд	2	Спеціальний фонд	3	Усього	4
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки			82 861 203,00		637 060,00		83 498 263,00	
Усього			82 861 203,00		637 060,00		83 498 263,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	заграт					
1.1.	кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації	15 686		15 686
1.2.	- лампи ДНаТ	од.	та технічні паспорти	147		147
1.3.	- світлодіодні	од.	мереж	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	продукту					
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	ефективності					
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 світильника	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 плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок (п.2.5./п.1.5.*100)	2,47		2,47
4.3.	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок (п.2.4./п.2.2*100)	1,03		1,03
Завдання 2						
1	задаток					
1.1.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	23 023 932		23 023 932
1.2.	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн	розрахунок до кошторису	59 000		59 000
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, корчуванню 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	1 350 484		1 350 484
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	заграт						
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, благоустрої та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн	розрахунок (п.1.2.-п.1.5)/п.2.1./12	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	заграт						
1.1.	кількість мостів, шляхопроводів та пілохідних містків	од.	акт інвентаризації	16		16	
1.2.	кількість оглядових колодязів та зливовприймальних решіток	од.	акт інвентаризації	9 851		9 851	
1.3.	площа мостів, шляхопроводів та пілохідних 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 колючевідбійної 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 бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колючевідбійного 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 зливовиримальних решіток та колодязів	грн	розрахунок до кошторису	1 006 189		1 006 189
1.16.	видатки на встановлення зливовиримальних 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 Купальна	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. Малікова	грн	розрахунок до кошторису	191 089		191 089
1.21.	видатки на придбання та встановлення зливовиримальних решіток та люків, колгесовідбійного отородження	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 плануються утримувати	м 2	розрахунок	31089		31089
2.3.	кількість оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	235		235
2.4.	кількість оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що плануються 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 плануються прочистити	км	розрахунок	45		45
2.7.	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	акт обстеження	16		16
2.8.	протяжність дренажної мережі, що плануються відремонтувати	км	розрахунок	1		1

2.9.	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м ²	акт обстеження	1800		1800
2.10.	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що 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/л.2.1.)	106 990,46		106 990,46
3.2.	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодозаю та зливоприймальної решітки	грн	розрахунок (п.1.15/л.2.4.)	5 918,76		5 918,76
3.3.	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок (п.1.12/л.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/л.2.10.)	269,92		269,92
4	якості					
4.1.	питома вага кількості оглядових колодозів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодозів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок (п.2.4/л.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/л.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/л.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/л.2.9.*100)	100		100
Завдання 5						
1	задат					
1.1.	видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодозів та каптажів	грн	рішення про місцевий бюджет	165 000,00		165 000,00
2	продукту					
2.1.	кількість шахтних колодозів/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 біоулаєтків 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 біоулаєтків	од.	розрахунок	16	16
3	ефективності				
3.1.	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біоулаєтків 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 біоулаєтків, 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	рішення про місцевий бюджет	1 182 424,00	1 182 424,00
1.4.	видатки на водопостачання в рік	грн	рішення про місцевий бюджет	176 331,00	176 331,00
2	продукту				
2.1.	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб.м	розрахунок	12 811	12 811
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.)	355,86		355,86
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	2 435 900,00		2 435 900,00
1.2.	видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн	розрахунок до кошторису	454 200,00		454 200,00
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 плануються утримувати та ремонтувати	шт.	акт 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)	1,47		1,47
3.2.	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.2./12)	4 731,25		4 731,25
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.	протяжність 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	затрат					
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	затрат					
1.1.	видатки на придбання паркових скульптур для мікрорайону Малікова, 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 заходу	%	розрахунок	100,0		100,0
Завдання 12						
1	затрат					
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 заходу	%	розрахунок	100,0		100,0
Завдання 13						
1	затрат					
1.1.	видатки на влаштування 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. Вацківський, 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 підсветки 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 видати на посадку 1 м.п. живої огородж	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.	видати на придбання та встановлення ірвового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 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 ірвових комплексів, що підлягають встановленню	шт.	розрахунок		1	1	
3	ефективності						
3.1.	середні видати на придбання та встановлення 1 ірвового 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.	видати на придбання елементів надробка 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 видати 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	
Завдання 19							
1	затрат						
1.1.	видати на придбання та встановлення інтерактивної системи відтворення пташиного співу у сквері обабіч каскадних сходів до Р. Кам'янка, в т.ч. за пропозицією депутата	грн	рішення про місцевий бюджет	18 500,00		18 500,00	
2	продукту						
2.1.	кількість інтерактивних систем відтворення пташиного співу, що підлягають придбанню та встановленню	шт.	розрахунок	1		1	
3	ефективності						
3.1.	середні видати на придбання та встановлення 1 системи	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	18 500,00		18 500,00	

4	якості						
4.1.	відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100,0		100,0	
Завдання 20							
1	заграт						
1.1.	видатки на капітальний ремонт шепоріза 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		1	1	
3	ефективності						
3.1.	середні видатки на заміну 1 запчастини	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		180 800,00	180 800,00	
4	якості						
4.1.	відсоток реалізації заходу	%	розрахунок		100,0	100,0	

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

(підпис)

Олександр МАРЦУН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 28.12.2021

Юлія Маслюківська
42-06-35

