

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	14	34900570 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	141	34900570 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. 1416030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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, штучних споруд, мостів та шляхопроводів. Забезпечити належний санітарний стан шахтних колодязів та каптажів. 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 "Дивосвіт" 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 2022 рік" зі змінами, Бюджетний кодекс України, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Забезпечення функціонування фонтанів	971 615	0	0	971 615	1 784 906	0	0	1 784 906	2 131 902	0	0	2 131 902
11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	2 890 100	0	0	2 890 100	2 896 348	0	0	2 896 348	3 283 764	0	0	3 283 764
13	Поточний ремонт зливового колектора ВАТ "Льонотек" - черга №1 (від вулиці Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" - 1700 м.п.)	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Поточний ремонт зливового колектора по вул Героїв Десятиників, 33-35	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Влаштування паркових скульптур та проведення озеленення на суспільному просторі мікрорайону Малкова	36 200	0	0	36 200	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Оплата послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м.Житомирі	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Влаштування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях за адресою: пров. Вацківський, 9	25 481	0	0	25 481	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспект Миру 9	0	341 990	0	341 990	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Забезпечення капітального ремонту щоріза	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800	0	0	0	0
23	Забезпечення придбання елементів декоративної підсвітки території благоустрою Бульвару Польського в м.Житомир	41 044	0	0	41 044	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Забезпечення озеленення території благоустрою Польського Бульвару	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Забезпечення придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовий, 5 у м.Житомирі	0	76 260	0	76 260	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Забезпечення придбання елементів надгробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС Котенка Олена	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Придбання та встановлення інтерактивної системи відтворення пташиного співу у сквері Обабач каскадних сходів до р. Кам'янка	18 500	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	82 059 668	418 250	0	82 477 918	89 809 527	180 800	0	89 990 327	93 350 934	0	0	93 350 934

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

Напрями

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

(грн.)

N к/п	використання бюджетних коштів	Затягнений фонд		Спеціальний фонд		Усього чисел бюджет розвитку		Разом (3+4)		Затягнений фонд		Спеціальний фонд		Усього чисел бюджет розвитку		Разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
УСЬОГО																	

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N к/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягнений 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														
	- лампи ДНАТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	147,00	0,00	147,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00			
	- світлодіоди	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15539,00	0,00	15539,00	15549,00	0,00	15549,00	16121,00	0,00	16121,00			
	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	494,00	0,00	494,00	507,80	0,00	507,80	507,80	0,00	507,80			
	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	7488693,00	0,00	7488693,00	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00			
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	19429771,00	0,00	19429771,00	18086689,00	0,00	18086689,00	15663000,00	0,00	15663000,00			
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	8719895,00	0,00	8719895,00	9153000,00	0,00	9153000,00	10134000,00	0,00	10134000,00			
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	4465100,00	0,00	4465100,00	4427329,00	0,00	4427329,00	5529000,00	0,00	5529000,00			
	придбання світлодіодних світильників	грн.	розрахунок до кошторису	6244776,00	0,00	6244776,00	4506360,00	0,00	4506360,00	0,00	0,00	0,00			
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	22935764,00	0,00	22935764,00	25114584,00	0,00	25114584,00	27428691,00	0,00	27428691,00			
	видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн.	розрахунок до кошторису	49742,00	0,00	49742,00	148284,00	0,00	148284,00	15000,00	0,00	15000,00			
	видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	14357748,00	0,00	14357748,00	15309744,00	0,00	15309744,00	16345784,00	0,00	16345784,00			
	видатки на виконання робіт по знесенню Дерев, корчуванні лісів	грн.	розрахунок до кошторису	697947,00	0,00	697947,00	762390,00	0,00	762390,00	894676,00	0,00	894676,00			
	видатки на догляд та вирощування рослин одностовбчатих та багатовисочинних. Садіння рослин одностовбчатих з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	3551701,00	0,00	3551701,00	3919008,00	0,00	3919008,00	4368584,00	0,00	4368584,00			

	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	1115637,00	0,00	1115637,00	1276201,00	0,00	1276201,00	1611032,00	0,00	1611032,00	
	- викошування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	1327273,00	0,00	1327273,00	1486080,00	0,00	1486080,00	1615080,00	0,00	1615080,00	
	- ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунок до кошторису	412232,00	0,00	412232,00	681508,00	0,00	681508,00	773936,00	0,00	773936,00	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т ч знешодження омеги амброзії, борщівника Соосновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн	розрахунок до кошторису	1350484,00	0,00	1350484,00	1531369,00	0,00	1531369,00	1774599,00	0,00	1774599,00	
	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15430,00	0,00	15430,00	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	59,80	0,00	59,80	
	площа газонів	га.	акт інвентаризації	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00	48,20	
	площа квітників	га.	акт інвентаризації	0,30	0,00	0,30	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	91,00	0,00	91,00	
	кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	
	придбання рослин, лавок відпочинку, впорядкування та озеленення території поблизу об'єкту Бу "Каскади сходи до річки Кам'янки"	грн.	розрахунок до кошторису	43000,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	видатки на виконання заходів програми, в т ч	грн.	розрахунок до кошторису	16038880,00	0,00	16038880,00	18990000,00	0,00	18990000,00	21170000,00	0,00	21170000,00	
	видатки на утримання кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	11691037,00	0,00	11691037,00	13989452,00	0,00	13989452,00	15578298,00	0,00	15578298,00	
	видатки на охорону кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	1604865,00	0,00	1604865,00	1791636,00	0,00	1791636,00	1761817,00	0,00	1761817,00	
	видатки на утримання спецбригади, поховання одиниць та невідомих громадян в рік	грн.	розрахунок до кошторису	2197656,00	0,00	2197656,00	2561881,00	0,00	2561881,00	2876036,00	0,00	2876036,00	
	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	545322,00	0,00	545322,00	647031,00	0,00	647031,00	953849,00	0,00	953849,00	
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	акт інвентаризації на землекористування	146,52	0,00	146,52	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	16,00	0,00	16,00	
	кількість оглядових колодязів та зливовириміальних решіток	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(обстежен)	31089,00	0,00	31089,00	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	16364,00	0,00	16364,00	
	протяжність колекторів зливової каналізації	км.	акт інвентаризації(обстеження)	84,80	0,00	84,80	87,00	0,00	87,00	89,50	0,00	89,50	

	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	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	0,00	5070,00
	видатки на виконання заходів програми в т ч	грн	розрахунок до кошторису	9354000,00	0,00	9354000,00	10493000,00	0,00	10493000,00	11675289,00	0,00	11675289,00	0,00	11675289,00
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та придільних територіях	грн	розрахунок до кошторису	1354000,00	0,00	1354000,00	1499000,00	0,00	1499000,00	1735883,00	0,00	1735883,00	0,00	1735883,00
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн	розрахунок до кошторису	1711847,00	0,00	1711847,00	1980379,00	0,00	1980379,00	2189587,00	0,00	2189587,00	0,00	2189587,00
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах колесовідбійного огородження мостових тунелів	грн	розрахунок до кошторису	485848,00	0,00	485848,00	522254,00	0,00	522254,00	608269,00	0,00	608269,00	0,00	608269,00
	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн	розрахунок до кошторису	1681284,00	0,00	1681284,00	1945915,00	0,00	1945915,00	2162812,00	0,00	2162812,00	0,00	2162812,00
	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн	розрахунок до кошторису	868463,00	0,00	868463,00	944255,00	0,00	944255,00	1005623,00	0,00	1005623,00	0,00	1005623,00
	підтримка вакууму в сифоні	грн	розрахунок до кошторису	113861,00	0,00	113861,00	122000,00	0,00	122000,00	141110,00	0,00	141110,00	0,00	141110,00
	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодаєв	грн	розрахунок до кошторису	1006189,00	0,00	1006189,00	1133610,00	0,00	1133610,00	1273845,00	0,00	1273845,00	0,00	1273845,00
	видатки на встановлення зливоприймальних решіток та люків	грн	розрахунок до кошторису	1206150,00	0,00	1206150,00	1353736,00	0,00	1353736,00	1489330,00	0,00	1489330,00	0,00	1489330,00
	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн	розрахунок до кошторису	382179,00	0,00	382179,00	415926,00	0,00	415926,00	438212,00	0,00	438212,00	0,00	438212,00
	видатки на утримання території на вулиці Кулацька	грн	розрахунок до кошторису	95545,00	0,00	95545,00	103981,00	0,00	103981,00	109553,00	0,00	109553,00	0,00	109553,00
	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн	розрахунок до кошторису	95545,00	0,00	95545,00	103981,00	0,00	103981,00	109553,00	0,00	109553,00	0,00	109553,00
	видатки на утримання пішохідних сходів на вул Малікова	грн	розрахунок до кошторису	191089,00	0,00	191089,00	207963,00	0,00	207963,00	219106,00	0,00	219106,00	0,00	219106,00
	видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків колесовідбійного огородження	грн	розрахунок до кошторису	160000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	192406,00	0,00	192406,00	0,00	192406,00
	видатки на поточний ремонт зливової мережі по вул. Тараса Бульби-Боровця	грн	розрахунок до кошторису	199620,00	0,00	199620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодаєв та каптажів	грн	рішення про місцевий бюджет	165000,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	165000,00	325812,00	0,00	325812,00	0,00	325812,00
	видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн	рішення про місцевий бюджет	1341000,00	0,00	1341000,00	1479000,00	0,00	1479000,00	1672376,00	0,00	1672376,00	0,00	1672376,00
	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн	розрахунок	795285,00	0,00	795285,00	1456900,00	0,00	1456900,00	1949262,00	0,00	1949262,00	0,00	1949262,00

	видатки на придбання елементів надїробка на мотилу загального учасника АТО/ООС Котенка Олега в т.ч. за пропозицією депутата	грн.	рішення про місцевий бюджет	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	видатки на придбання та встановлення інтеграційної системи відтворення пашинного снігу у схвері обабіч каскадних сходів до р Кам'янка в т.ч. за пропозицією депутатів	грн.	рішення про місцевий бюджет	18500,00	0,00	18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту																		
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис кВт/рік	акт технічного обстеження	1881074,00	0,00	1881074,00	1538464,00	0,00	1538464,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од	акт технічного обстеження	15686,00	0,00	15686,00	16121,00	0,00	16121,00	16121,00	16121,00	0,00	16121,00	0,00	16121,00	0,00	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	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	2350,00
	кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од	акт технічного обстеження	160,00	0,00	160,00	430,00	0,00	430,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
	протяжність електричних мереж які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км	акт технічного обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	кількість світлодіодних світильників які плануються придбати	шт.	акт технічного обстеження	1296,00	0,00	1296,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13							
	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од	розрахунок	208,00	0,00	208,00	250,00	0,00	250,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од	розрахунок	2445,00	0,00	2445,00	2500,00	0,00	2500,00	2550,00	2550,00	0,00	2550,00	0,00	2550,00	0,00	2550,00	0,00	2550,00
	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	акт обстеження	37,60	0,00	37,60	40,60	0,00	40,60	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60
	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	розрахунок	12,60	0,00	12,60	32,50	0,00	32,50	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	сантвпрні норми	41,13	0,00	41,13	43,60	0,00	43,60	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60	0,00	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	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69
	кількість мостів, шпалопроводів та пішохідних містків	од	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	кількість оглядових колодязів та зливовиймальних решток, що необхідно відремонтувати	од	акт обстеження	235,00	0,00	235,00	242,00	0,00	242,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00
	кількість оглядових колодязів та зливовиймальних решток, що планується відремонтувати	од	розрахунок	170,00	0,00	170,00	182,00	0,00	182,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	акт обстеження	84,50	0,00	84,50	87,00	0,00	87,00	89,50	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50
	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	розрахунок	45,00	0,00	45,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно подфарбувати	кв. м	акт обстеження	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються подфарбувати	кв. м	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних мостків, що плануються утримувати	кв. м	розрахунок	31089,00	0,00	31089,00	45171,00	0,00	45171,00	45171,00	0,00	45171,00	0,00	45171,00
	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	0,00	27,00
	користування	од.	розрахунок	78,00	0,00	78,00	56,00	0,00	56,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	запланована кількість очищення шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	кількість біоталетів	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб. м	акт обстеження	12811,00	0,00	12811,00	17612,00	0,00	17612,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	площа території місць загального користування, яку плануються утримувати	кв. м	акт обстеження	138300,00	0,00	138300,00	139553,00	0,00	139553,00	139553,00	0,00	139553,00	0,00	139553,00
	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	0,00	8,00
	протяжність зливового колектора	п. м	розрахунок	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність зливового колектора	п. м	розрахунок	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість паркових скульптур, що підлягають встановленню та озелененню	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів, що підлягають перевезенню	шт.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність зливових мереж на	п. м.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	внутрішньоквартальних придаткових територіях по пров. Вацківський, 9, що плануються влаштувати													
	кількість елементів, що підлягають придбанню та встановленню	шт.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість записних, що підлягають заміні	п. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність світлодіодної стрічки, що буде придбана	п. м.	розрахунок	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність живої огорожі, що буде висаджена	п. м.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ігрових комплексів, що підлягають встановленню	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість елементів, що підлягають придбанню та встановленню	п. м.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість елементів, що підлягають придбанню та встановленню	п. м.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	тис. кВт/рік	розрахунок	119,92	0,00	119,92	95,43	0,00	95,43	62,03	0,00	62,03	0,00	62,03

	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн	розрахунок	17651,61	0,00	17651,61	18024,81	0,00	18024,81	19956,68	0,00	19956,68
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн	розрахунок	343469,23	0,00	343469,23	340563,76	0,00	340563,76	425307,69	0,00	425307,69
	середні витрати на придбання 1 світлодіодного світильника	грн	розрахунок	4818,50	0,00	4818,50	4794,00	0,00	4794,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на зрівняння 1 аварійного дерева	грн	розрахунок	3355,51	0,00	3355,51	3049,56	0,00	3049,56	3508,53	0,00	3508,53
	середні витрати на обрізання та кронуювання 1 дерева	грн	розрахунок	456,29	0,00	456,29	510,48	0,00	510,48	631,78	0,00	631,78
	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок	94958,65	0,00	94958,65	92555,70	0,00	92555,70	41912,27	0,00	41912,27
	середньомісячні витрати на утримання благоустрою та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн	розрахунок	24792,04	0,00	24792,04	27974,93	0,00	27974,93	31598,14	0,00	31598,14
	середньомісячні витрати на охорону 1 га кладовищ	грн	розрахунок	1542,72	0,00	1542,72	1722,26	0,00	1722,26	1636,95	0,00	1636,95
	середньомісячні витрати на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн	розрахунок	183137,98	0,00	183137,98	213490,09	0,00	213490,09	239669,66	0,00	239669,66
	середні витрати на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн	розрахунок	106990,44	0,00	106990,44	123773,69	0,00	123773,69	136849,16	0,00	136849,16
	середні витрати на ремонт 1 оглядового колодязю та зливовиримпальної решетки	грн	розрахунок	5918,76	0,00	5918,76	6228,63	0,00	6228,63	6885,65	0,00	6885,65
	середні витрати на очищення 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок	37361,87	0,00	37361,87	42302,50	0,00	42302,50	47017,65	0,00	47017,65
	середні витрати на покрасу 1 кв м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн	розрахунок	269,92	0,00	269,92	290,14	0,00	290,14	337,93	0,00	337,93
	середньорічні витрати на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн	розрахунок	5892,86	0,00	5892,86	5892,86	0,00	5892,86	8805,73	0,00	8805,73
	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	од.	розрахунок	2,79	0,00	2,79	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	шахтного колодязя/каптажа загального користування											
	середньорічні витрати на заходи щодо розчищення та обслуговування біоталетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн	розрахунок	83812,50	0,00	83812,50	92437,50	0,00	92437,50	104523,50	0,00	104523,50
	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньомісячне споживання води одним фонтаном	грн	розрахунок	12595,04	0,00	12595,04	489,22	0,00	489,22	166,67	0,00	166,67
	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн	розрахунок	12595,04	0,00	12595,04	40469,44	0,00	40469,44	32487,70	0,00	32487,70
	середньомісячні витрати на утримання 1 кв м місць загального користування	грн	розрахунок	1,47	0,00	1,47	1,34	0,00	1,34	1,55	0,00	1,55

	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок	4731,58	0,00	4731,58	6708,38	0,00	6708,38	7181,11	0,00	7181,11	0,00	7181,11
	середні видатки на поточний ремонт 1 м.п. зливового колектора ВАТ "Львівтекст" - черга №1	грн	розрахунок	170,60	0,00	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на поточний ремонт 1 м.п. зливового колектора по вул. Героїв Десятиників, 33-35	грн	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на встановлення та озеленення 1 паркової скульптури	грн	розрахунок	18100,00	0,00	18100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на перевезення 1 експонату	грн	розрахунок	1551,70	0,00	1551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на влаштування 1 м.п. зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях	грн	розрахунок	2123,40	0,00	2123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання та встановлення 1 елементу	грн	розрахунок	0,00	0,00	22799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на заміну 1 запчастини	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	90400,00	90400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання 1 м.п. світлодіодної стрічки	грн	розрахунок	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на посадку 1 м.п. живої огорожі	грн	розрахунок	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання та встановлення 1 ірвового комплексу	грн	розрахунок	0,00	0,00	76260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання та встановлення 1 елементу	грн	розрахунок	6666,70	0,00	6666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання та встановлення 1 елементу	грн	розрахунок	18500,00	0,00	18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	101,40	0,00	101,40	96,50	0,00	96,50	86,60	0,00	86,60	0,00	86,60
	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,47	0,00	2,47	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56
	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	1,03	0,00	1,03	2,74	0,00	2,74	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70
	відсоток кількості аварійних дерев, що	відс.	розрахунок	1,35	0,00	1,35	1,62	0,00	1,62	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	плануються зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста													
	відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	відс.	розрахунок	15,85	0,00	15,85	16,20	0,00	16,20	16,53	0,00	16,53	0,00	16,53
	динаміка площі кращовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс	розрахунок	119,70	0,00	119,70	117,60	0,00	117,60	111,30	0,00	111,30
питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решток, що потрібно відремонтувати	відс	розрахунок	72,34	0,00	72,34	75,21	0,00	75,21	75,20	0,00	75,20
питома вага кількості мереж зливової каналізації, що плануються прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс	розрахунок	53,25	0,00	53,25	52,87	0,00	52,87	51,40	0,00	51,40
питома вага протяжності дренажної мережі, що плануються відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс	розрахунок	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	9,38	0,00	9,38
питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються 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	100,00	0,00	100,00
відсоток шактних колодязів/каптажів, які плануються очистити	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток бігуалетів, які плануються обслуговувати	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00
відсоток реалізації заходів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00
відсоток реалізації заходів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00
відсоток реалізації заходів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00
відсоток реалізації заходів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00
відсоток реалізації заходів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00
відсоток реалізації заходів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00
відсоток реалізації заходів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма Благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	82 050 668	418 250	82 477 918	80 809 527	180 800	89 990 327	93 350 934	0	93 350 934
УСЬОГО											

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			зачальний фонд	спеціальний фонд	рахов (4 + 5)	зачальний фонд	спеціальний фонд	рахов (7 + 8)	зачальний фонд	спеціальний фонд	рахов (11 + 12)	зачальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2021 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у загальній сумі 1-82477918 грн.

Кошти були спрямовані на функціонування мереж зовнішнього освітлення: збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов: благоустрій кладовищ, утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхньового стоку в дошову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів; функціонування фонтанів.

На 2022 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 899903277 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

Кредиторська заборгованість на початок року не очікується. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується: функціонування мереж зовнішнього освітлення; збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов: благоустрій кладовищ, утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхньового стоку в дошову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів; функціонування фонтанів та буде проведено: поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35;

Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" - 1700м.п.; поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35; вишуквання паркових скульптур та проведення озеленення на сусідньому просторі мікрорайону Майкова; оплата послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музеї каменю Житомирщини" в м.Житомирі; Вишуквання додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях за адресою: пров. Вацківський, 9.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(+-)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	176 331	176 331	0	0	0	0	0	176 331

Код	Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		418 250	418 250	0	0	0		
	УСЬОГО		82 477 918	82 477 918	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році плановий обсяг видатків загального фонду на організацію благоустрою населених пунктів складає 93350934 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 мереж зовнішнього освітлення; збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов; благоустрій кладовищ; утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів; функціонування фонтанів та утримання місць загального користування об'єктів благоустрою

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЦУН

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Наталія САМСК

(прізвище та ініціал)



(підпис)

