

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(коди) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(коди) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(коди) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищити рівень благоустрою міста Житомира

5. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

6. 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. Ващківський, 9, в т.ч. за пропозицією депутата
14	Забезпечити придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспекту Миру, 9, в т.ч. за пропозицією депутата
15	Забезпечити придбання елементів декоративної підсвітки 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 іррового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата
18	Забезпечити придбання елементів надгробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС Котенка Олега, в т.ч. за пропозицією депутата
19	Забезпечити придбання та встановлення інтерактивної системи відтворення пташиного співу у сквері обабіч каскадних сходів до р. Кам'янка, в т.ч. за пропозицією депутата
20	Забезпечити капітальний ремонт шпори́за із заміною запчастин

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	27 244 691,00		27 244 691,00	26 918 463,96		26 918 463,96	-326 227,04	0,00	-326 227,04
	- видатки на розрахунки за спожити електроенергію	7 814 815,00		7 814 815,00	7 488 692,62		7 488 692,62	-326 122,38	0,00	-326 122,38
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	22 935 763,84		22 935 763,84	-88 168,16	0,00	-88 168,16
	- видатки на розрахунки за спожитий газ	59 000,00		59 000,00	49 741,84		49 741,84	-9 258,16	0,00	-9 258,16
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	16 038 880,00		16 038 880,00	16 038 880,00		16 038 880,00	0,00	0,00	0,00

(грн.)

4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	9 553 620,00		9 553 620,00	9 553 620,00			9 553 620,00	0,00	0,00	0,00	
5	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	165 000,00		165 000,00	165 000,00			165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	1 341 000,00		1 341 000,00	1 341 000,00			1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення функціонування фонтанів - <i>видатки на розрахунок за спожиту воду</i>	1 358 755,00		1 358 755,00	971 615,61			971 615,61	-387 139,39	0,00	-387 139,39	0,00
8	Забезпечення належного утримання місць звільненого користування об'єктів благоустрою	2 890 100,00		2 890 100,00	2 890 100,00			2 890 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десятичників, 33-3	700 000,00		700 000,00	700 000,00			700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Придбання паркових скульптур для мікрорайону Малікова	36 200,00		36 200,00	36 200,00			36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Оплата послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м. Житомирі	45 000,00		45 000,00	45 000,00			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ваштування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних придбаних територіях за адресою: пров. Вацківський, 9	25 481,00		25 481,00	25 481,00			25 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспекту Миру, 9		380 000,00	380 000,00		341 990,00		341 990,00	0,00	-38 010,00	-38 010,00	0,00
15	Придбання елементів декоративної підвітки території благоустрою Бувляру Польського в м. Житомир	41 044,00		41 044,00	41 044,00			41 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	Озеленення території благоустрою Польського Бульвару	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00		49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м. Житомирі		76 260,00	76 260,00		76 260,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Придбання елементів надробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС Котенка Олега	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Придбання та встановлення інтерактивної системи відтворення пташиного співу у сквері обабіч каскадних сходів до р. Кам'янка	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Капітальний ремонт шепоріза із заміною зачастин		180 800,00	180 800,00		180 800,00		0,00	0,00	0,00	-180 800,00	-180 800,00	0,00
	Усього	82 861 203,00	637 060,00	83 498 263,00	82 059 668,41	418 250,00	82 477 918,41	-801 534,59	-218 810,00	-1 020 344,59			

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної програми

№/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	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	82 059 668,41	418 250,00	82 477 918,41	-801 534,59	-218 810,00	-1 020 344,59	
	Усього	82 861 203,00	637 060,00	83 498 263,00	82 059 668,41	418 250,00	82 477 918,41	-801 534,59	-218 810,00	-1 020 344,59	

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання І</b>												
<b>Затрат</b>												
1.1.	кількість світлоточок всього:	од.	акти	15 686		15 686	15 686	15 686	15 686	0		0
1.2.	- лампи ДНАТ	од.	інвентаризації та технічні	147		147	147	147	147	0		0
1.3.	- світлодіодні	од.		15 539		15 539	15 539	15 539	15 539	0		0

1.5.	загальна протяжність електричних мереж	км.	мереж	494,00	494,00	494,00	494	0	0
1.6.	виплатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису, догтовд. рахунок	7 814 815,00	7 814 815,00	7 488 692,62	7 488 692,62	-326 122,38	-326 122,38
1.7.	виплатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	19 429 876,00	19 429 876,00	19 429 771,34	19 429 771,34	-104,66	-104,66
1.8.	виплатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	8 720 000,00	8 720 000,00	8 719 895,34	8 719 895,34	-104,66	-104,66
1.9.	виплатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	4 465 100,00	4 465 100,00	4 465 100,00	4 465 100,00	0,00	0
1.10.	придбання світлодіодних світильників	грн.	розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	6 244 776,00	6 244 776,00	6 244 776,00	6 244 776,00	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія бюджетних коштів у сумі 326 227,04 грн. відбулася за рахунок запровадження заходів з енергозбереження

2	<b>ПРОДУКТУ</b>								
2.1.	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт	акт технічного обстеження	2 036 000	2 036 000	1 881 074	2 036 000	-154 926	-154 926
2.2.	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	15 686	15 686	15 686	15 686	0	0
2.3.	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2 350	2 350	2 350	2 350	0	0
2.4.	кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	160	160	160	160	0	0
2.5.	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	13	13	13	13	0	0
2.6.	кількість світлодіодних світильників, які плануються придбати	шт	акт технічного обстеження	1 296	1 296	1 296	1 296	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія споживання електроенергії на зовнішнє освітлення відбулася за рахунок запровадження заходів з енергозбереження

3	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>								
3.1.	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт	розрахунок	129,80	129,80	119,92	119,92	-10	-10
3.2.	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	розрахунок	17 651,82	17 651,82	17 651,61	17 651,61	-0,21	-0,21
3.3.	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	розрахунок	343 469,23	343 469,23	343 469,23	343 469,23	0	0
3.4.	середні витрати на придбання 1 світлодіодного світильника	грн.	розрахунок	4 818,50	4 818,50	4 818,50	4 818,50	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія споживання електроенергії на 1 світлоточку відбулася за рахунок запровадження заходів з енергозбереження

4	якості																	
4.1.	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	101,40	101,40	101,40	101,40	101,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, забезпечено безперебійне освітлення міста, придано 12(0) світлодіодних світильників.*

Завдання 2																			
1	затрат																		
1.1.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	23 023 932,00	0,00	23 023 932,00	22 935 763,84	0,00	22 935 763,84	-88 168,16	0,00	-88 168,16								
1.2.	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн.	59 000,00		59 000,00	49 741,84		49 741,84	-9 258,16		-9 258,16								
1.3.	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	14 357 748,00		14 357 748,00	14 357 748,00		14 357 748,00	0,0		0,0							0,0	
1.4.	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	грн.	697 947,00		697 947,00	697 947,00		697 947,00	0,0		0,0							0,0	
1.5.	- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	3 551 701,00		3 551 701,00	3 551 701,00		3 551 701,00	0,0		0,0								0,0
1.6.	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	1 194 547,00		1 194 547,00	1 115 637,00		1 115 637,00	-78 910,00		-78 910,00								-78 910,00
1.7.	- виконання газонів	грн.	1 327 273,00		1 327 273,00	1 327 273,00		1 327 273,00	0,0		0,0								0,0
1.8.	- ремонтно-будівельні роботи	грн.	442 232,00		442 232,00	442 232,00		442 232,00	0,0		0,0								0,0

рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт

1.9.	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омеги, амброзії, борщівника вакцинація уражених дерев: підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.		1 350 484,00		1 350 484,00		1 350 484,00		1 350 484,00		1 350 484,00		0,0		0,0	0,0
1.10.	- технічна інвентаризація об'єкта	грн.		43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,0		0,0	0,0
1.11.	кількість дерев на зелених зонах міста	од.		15 430		15 430		15 430		15 430		15 430		0		0	0
1.12.	площа зелених насаджень	га		59,8		59,8		59,8		59,8		59,8		0		0	0
1.13.	площа газонів	га		48,2		48,2		48,2		48,2		48,2		0		0	0
1.14.	площа квітників	га		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0		0	0
1.15.	кількість скверів	од.		81		81		81		81		81		0		0	0
1.16.	кількість аварійних дерев	од.		452		452		452		452		452		0		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *Економія коштів зводьки раціональному використанню природних ресурсів.*

2	<b>продукту</b>																
2.1.	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	розрахунок	208	0	208	208	208	208	208	208	208	208	0	0	0	0
2.2.	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	розрахунок	2445		2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	0	0	0	0
2.3.	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	акт обмеження	37,6		37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	0	0	0	0
2.4.	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	розрахунок	12,6		12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *обрізано та кронувано більше дерев за рахунок зрізання та кронування дерев менших діаметрів від запланованих*

3	<b>ефективності</b>																
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.	середні видатки на зрізання і аварійного дерева	грн.	розрахунок	3 355,51		3 355,51	3 355,51	3 355,51	3 355,51	3 355,51	3 355,51	3 355,51	3 355,51	0	0	0	0
3.2.	середні видатки на обрізання та кронування і дерева	грн.	розрахунок	488,57		488,57	488,57	456,29	456,29	456,29	456,29	456,29	456,29	-32,27	0	0	-32,27
3.3.	середньомісячні видатки на прибирання і га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	94 958,65		94 958,65	94 958,65	94 958,65	94 958,65	94 958,65	94 958,65	94 958,65	94 958,65	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *середні видатки на обрізання та кронування і дерева менші за рахунок зрізання та кронування дерев менших діаметрів від запланованих*







1.13.	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт	868 463,0		868 463,0	868 463,0	868 463,0						0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.	підтримка вакууму в сифоні	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт	115 861,0		115 861,0	115 861,0	115 861,0						0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт	1 006 189,0		1 006 189,0	1 006 189,0	1 006 189,0						0,0	0,0	0,0	0,0
1.16.	видатки на встановлення зливоприймальних решіток та люків,	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт	1 206 150,0		1 206 150,0	1 206 150,0	1 206 150,0						0,0	0,0	0,0	0,0
1.17.	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт	382 179,0		382 179,0	382 179,0	382 179,0						0,0	0,0	0,0	0,0
1.18.	видатки на утримання території на вулиці Купальна	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт	95 545,0		95 545,0	95 545,0	95 545,0						0,0	0,0	0,0	0,0
1.19.	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт	95 545,0		95 545,0	95 545,0	95 545,0						0,0	0,0	0,0	0,0
1.20.	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Малкова	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт	191 089,0		191 089,0	191 089,0	191 089,0						0,0	0,0	0,0	0,0
1.21.	видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колекторів, огороження	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт	160 000,0		160 000,0	160 000,0	160 000,0						0,0	0,0	0,0	0,0
1.22.	видатки на поточний ремонт зливової мережі по вул. Тараса Бульби-Боровця	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт	199 620,0		199 620,0	199 620,0	199 620,0						0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>продукту</b>																
2.1.	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16		16	16	16						0	0	0	0
2.2.	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м <sup>2</sup>	розрахунок	31 089		31 089	31 089	31 089						0	0	0	0
2.3.	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	235		235	235	235						0	0	0	0
2.4.	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	170		170	170	170						0	0	0	0

2.5.	протяжність каналізації, мереж що зливової необхідної	км	акт обстеження	84,5		84,5		84,5		84,5		84,5		84,5		0		0		0
	Протяжність каналізації, мереж зливової що планується прочистити	км	розрахунок	45		45		45		45		45		45		0		0		0
2.6.	Протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	акт обстеження	16		16		16		16		16		16		0		0		0
2.7.	Протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	розрахунок	1		1		1		1		1		1		0		0		0
2.8.	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м 2	акт обстеження	1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		0		0		0
2.9.	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м 2	розрахунок	1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		0		0		0
2.10.	середні видатки на прибирання 1 моста, шпяхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	106 990,44		106 990,44		106 990,44		106 990,44		106 990,4		106 990,4		0,00		0,00		0,00
3.1.	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодезю та зливоприймальної решітки	грн.	розрахунок	5 918,76		5 918,76		5 918,76		5 918,76		5 918,8		5 918,8		0,00		0,00		0,00
3.2.	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	37 361,87		37 361,87		37 361,87		37 361,9		37 361,9		37 361,9		0,00		0,00		0,00
3.3.	середні видатки на покраску 1 кв. м бордюрного каменю та мостових	грн.	розрахунок	269,92		269,92		269,92		269,92		269,92		269,92		0,00		0,00		0,00
3.4.	середні видатки на покраску 1 кв. м бордюрного каменю та мостових	грн.	розрахунок	269,92		269,92		269,92		269,92		269,92		269,92		0,00		0,00		0,00
4	<b>якості</b>																			
4.1.	питома вага кількості оглядових колодезів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодезів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок	72,34		72,34		72,34		72,34		72,34		72,34		0		0		0
4.2.	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	розрахунок	53,25		53,25		53,25		53,25		53,25		53,25		0		0		0

4.3.	відремонтувати мережі, що потребує плануватися до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	0	0	0	0
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	100	100	100	100	100	0	0	0	0

*Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд, зливових мереж на підприємствознавчальних та приватних територіях, забезпечено цілодобову охорону, утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водопійомної греблі на річці Тетерів*

<b>Завдання 5</b>												
<b>1 ЗАТРАТ</b>												
<b>2 ПРОДУКТУ</b>												
1.1.	надлежного санітарного стану шахтних колодязів	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кількість шахтних колодязів загального користування	од.	рахунок	28	28	28	28	28	0	0	0	0
2.2.	запланована кількість шахтних колодязів загального користування	розів	рахунок	56	56	78	78	78	22	0	0	22
3	<b>ефективності</b>	грн.										
3.1.	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя загального користування	грн.	розрахунок	5 892,86	5 892,86	5 892,86	5 892,86	5 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	частота проведення очищення одного шахтного колодязя загального користування	грн.	розрахунок	2,00	2,00	2,79	2,79	2,79	0,79	0,00	0,00	0,79
4	<b>якості</b>	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0	0
4.1.	відсоток шахтних колодязів, які плануються очистити	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0	0

*Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів*

<b>Завдання 6</b>												
<b>1 ЗАТРАТ</b>												
1.1.	видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Завдання 8													
1	затрат	на утримання міськ загального користування	міськ	грн.	решення про бюджет, акт виконаних робіт	2 435 900,00	решення про бюджет, акт виконаних робіт	2 435 900,00	2 435 900,00	2 435 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	видатки на утримання спортивних майданчиків			грн.	решення про бюджет, акт виконаних робіт	454 200,00	решення про бюджет, акт виконаних робіт	454 200,00	454 200,00	454 200,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>продукту</b>	площа території міськ загального користування, яку планується утримувати	кв.м.	розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	138300	138 300	138 300	138 300	138 300	138 300	0	0	0
2.1.	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати		шт.	рахунок	8	8	8	8	8	8	0	0	0
2.2.	<b>ефективності</b>	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. міськ загального користування	грн.	розрахунок	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00
3.1.	середньомісячні видатки на утримання 1 спортивного майданчика		грн.	розрахунок	4731,25	4 731,25	4 731,25	4 731,25	4 731,25	4 731,25	0,00	0,00	0,00
4	<b>якості</b>	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Завдання 9													
1	затрат	на поточний ремонт зливового колектора "Льонотекс" - черга №1 (від вулиці Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" - 1700 м.п.)	ремонт ВАТ	грн. <th>решення про бюджет, акт виконаних робіт <th>290 000,0 <th>решення про бюджет, акт виконаних робіт <th>290 000,0 <th>290 000,0 <th>290 000,0 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th></th></th></th></th></th></th></th>	решення про бюджет, акт виконаних робіт <th>290 000,0 <th>решення про бюджет, акт виконаних робіт <th>290 000,0 <th>290 000,0 <th>290 000,0 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th></th></th></th></th></th></th>	290 000,0 <th>решення про бюджет, акт виконаних робіт <th>290 000,0 <th>290 000,0 <th>290 000,0 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th></th></th></th></th></th>	решення про бюджет, акт виконаних робіт <th>290 000,0 <th>290 000,0 <th>290 000,0 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th></th></th></th></th>	290 000,0 <th>290 000,0 <th>290 000,0 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th></th></th></th>	290 000,0 <th>290 000,0 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th></th></th>	290 000,0 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th>	0,00 <th>0,00</th>	0,00
1.1.	<b>продукту</b>	протяжність зливового колектора	м.п.	розрахунок	1700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0
2	<b>ефективності</b>	середні видатки на поточний ремонт 1 м.п. зливового колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1	грн.	розрахунок	170,59	170,59	170,59	170,59	170,59	170,59	0,00	0,00	0,00
3.1.	<b>якості</b>	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100	100	100	100	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Забезпечено утримання в належному санітарному стані міськ загального користування та вісім спортивних майданчиків

Виконано поточний ремонт 1700 м.п. зливового колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1

Завдання 10												
1	затрат	на поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35	грн.	решення про бюджет акт виконаних робіт	700 000,0	0,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	0,00	0,00	0,00
2	ПРОДУКТУ	ПРОТЯЖНІСТЬ ЗЛИВОВОГО КОЛЕКТОРА	м.п.	розрахунок	35		35	35	35	0	0	0
3	ефективності	середні видатки на поточний ремонт 1 м.п. зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	якості	відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100		100	100	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Завдання 11</b>												
<i>Виконано ремонт 35 м.п. зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35</i>												
1	затрат	на придбання паркових скульптур для мікрорайону Маликова, в т.ч. за пропозицією депутата	грн.	решення про бюджет акт виконаних робіт	36 200,0	0,0	36 200,0	36 200,0	36 200,0	0,00	0,00	0,00
2	ПРОДУКТУ	кількість паркових скульптур, що підлягають встановленню	шт.	розрахунок	2		2	2	2	0	0	0
3	ефективності	середні видатки на встановлення 1 паркової скульптури	грн.	розрахунок	18 100,00		18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
4	якості	відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	100	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Завдання 12</b>												
<i>Придбано дві паркові скульптури для мікрорайону Маликова</i>												
1	затрат	видатки оплати послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м.Житомирі, в т.ч. за пропозицією депутата	грн.	решення про бюджет акт виконаних робіт	45 000,0	0,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	0,00	0,00	0,00
2	ПРОДУКТУ	кількість експонатів, що перевезенню	шт.	розрахунок	29		29	29	29	0	0	0









*Придбана та встановлена інтерактивна система відтворення пташиного співу у сквері обабіч каскадних сходів до р. Кам'янка*

Завдання 20												
1	затрат											
1.1.	видатки на капітальний ремонт щепоріза із заміною запчастин	грн.	рішення про бюджет, акт виконавчих	0,0	180 800,0	180 800,0	0,0	0,0	0,0	-180 800,00	-180 800,00	
2	<b>продукту</b>											
2.1.	кількість запчастин, що підлягають заміні	шт.	розрахунок		1	1			0	0	-1	-1
3	<b>ефективності</b>											
3.1.	середні видатки на заміну запчастини	1 грн.	розрахунок		180 800,00	180 800,00		0,00	0,00	-180 800,00	-180 800,00	
4	<b>якості</b>											
4.1.	відсоток реалізації заходу	%	розрахунок		100	100		0,0	0,0	-100,0	-100,0	

Повенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виконання ремонту перенесено на 2022 рік в зв'язку з відсутністю необхідних запчастин

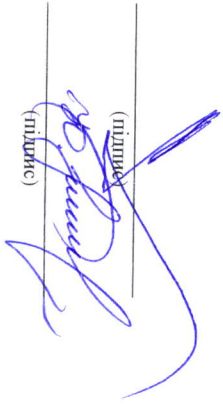
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Організація благоустрою населених пунктів» складала 82 477 918,41 грн. За рахунок коштів забезпечено підвищення рівня благоустрою міста. Кошти були спрямовані на: функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожити електроенергію; збереження належного стану на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунки за спожитий газ; благоустрій кладовищ; утримання в належному санітарному стану шахтних колодязів; заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території; належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою; виконано поточний ремонт 1700 м.п. зливового колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1; виконано ремонт 35 м.п. зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35; придбано дві паркові скульптури для мікрорайону Маликова; перевезено 29 експонатів для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини"; встановлено 3 зливоприймальні решітки та 12 м.п. додаткових зливових мереж по пров. Валківський, 9; придбано та встановлено дитячо-спортивний майданчик за адресою проспект Миру, 9; придбано 205,22 м.п. світлодіодної стрічки для благоустрою Бульвару Польського; висаджено 100 м.п. живої огорожі на території Польського Бульвару; придбано та встановлено ігровий комплекс "Теремок" на площі Польській, 5; придбано 6-ть елементів надгробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС Котенка Олега; придбана та встановлена інтерактивна система відтворення пташиного співу у сквері обабіч каскадних сходів до р. Кам'янка.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Начальник ПЕВ

Виконавець: Башинська Н.В. тел. 420365

  
(підпис)

О.В.Маруцн  
(прізвище та ініціали)  
Ю.П.Маслюківська  
(прізвище та ініціали)