

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради	14	34900570	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради	141	34900570	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1416030	6030	0620
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів	0655200000
			(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 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 встановлення нагробків, предметів ритуальної належності на могилі війни, що загинули в період військової акресії російської федерації, забезпечити утримання громадських вбиралень, забезпечити придбання туалетних кабін для благоустрою території суспільного простору Бульвару Польського зі встановленням світлодіодної RGB підсвітки, забезпечити благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням покриття з ґартованого скла/полікарбонату на тійових навісах, забезпечити благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням інтегративного дитячого майданчика, забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів		
	3) підстави реалізації бюджетної програми.		
	Бюджетний кодекс України		
	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"		
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		
	Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року		
	5. Надходження для виконання бюджетної програми:		
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:			
	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
			(грн.)

Код	Найменування	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
Надходження із загальнодержавного фонду		83 333 303	0	0	83 333 303	101 904 722	0	0	101 904 722	117 117 349	0	0	117 117 349
Надходження із місцевого фонду		0	0	0	0	0	11 992 000	0	11 992 000	0	5 327 200	0	5 327 200
Інші надходження		0	0	0	0	0	11 992 000	0	11 992 000	117 117 349	5 327 200	0	122 444 549
УСЬОГО		83 333 303	0	0	83 333 303	101 904 722	11 992 000	0	113 896 722	117 117 349	5 327 200	0	122 444 549

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Надходження із загальнодержавного фонду		125 315 563	0	0	125 315 563	132 583 866	0	0	132 583 866		
Надходження із місцевого фонду		0	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО:		125 315 563	0	0	125 315 563	132 583 866	0	0	132 583 866		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(віт)					2023 рік(затверджено)					2024 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				
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	127 209	0	0	127 209	182 640	0	0	182 640	205 470	0	0	205 470			
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	83 206 095	0	0	83 206 095	101 722 082	0	0	101 722 082	116 911 879	0	0	116 911 879			
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	11 992 000	0	0	11 992 000	0	5 327 200	0	5 327 200			
		УСЬОГО	83 333 304	0	0	83 333 304	101 904 722	11 992 000	0	113 896 722	117 117 349	5 327 200	0	122 444 549			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)					2023 рік(затверджено)					2024 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				

8	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотулетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 479 000	0	0	1 479 000	1 672 376	0	0	1 672 376	1 875 600	0	0	1 875 600
9	Забезпечення функціонування фонтанів	746 222	0	0	746 222	1 949 262	0	0	1 949 262	1 949 262	0	0	1 949 262
10	- видатки на розрахунки за спожиту воду	127 209	0	0	127 209	182 640	0	0	182 640	205 470	0	0	205 470
11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	2 373 534	0	0	2 373 534	3 283 764	0	0	3 283 764	2 044 954	0	0	2 044 954
21	Поточний ремонт опорної Сумківського кладовища	0	0	0	0	383 233	0	0	383 233	0	0	0	0
28	Забезпечення придбання та встановлення надробків, предметів ризикованої належності на могилі воїнів, що загинули в період військової агресії російської федерації	0	0	0	0	0	11 552 000	0	11 552 000	0	5 327 200	0	5 327 200
29	Заходи щодо утримання громадських вбиралень	0	0	0	0	933 270	0	0	933 270	1 052 727	0	0	1 052 727
30	Забезпечення придбання туалетних кабін для благоустрою території	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	0
31	Забезпечення благоустрою території суцільного простору Бульвару Польського з облаштуванням покриття з гартованого скляного/полікарбонату на тійових навісах	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
32	Забезпечення благоустрою території суцільного простору Бульвару Польського зі встановлення світлодіодної RGB підсвітки	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
33	Забезпечення благоустрою території суцільного простору Бульвару Польського з проведеними робіт по оновленню	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
34	Забезпечення благоустрою території суцільного простору Бульвару Польського з облаштуванням інтерактивного дитячого майданчика	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	83 333 304	0	0	83 333 304	101 904 722	11 992 000	0	113 896 722	117 117 349	5 327 200	0	122 444 549

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	18 835 210	0	0	18 835 210	19 927 652	0	0	19 927 652		
2	- видатки на розрахунки за спожиту електроенергію	10 700 000	0	0	10 700 000	11 320 600	0	0	11 320 600		
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов	45 629 447	0	0	45 629 447	48 275 955	0	0	48 275 955		
4	- видатки на розрахунки за спожитий газ	18 055	0	0	18 055	19 102	0	0	19 102		

5	Забезпечення благоустрою кладовищ	27 991 200	0	0	27 991 200	29 614 690	0	0	29 614 690
6	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, шурчиків споруд, мостів та шпихлопроводів	14 141 889	0	0	14 141 889	14 962 119	0	0	14 962 119
7	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та калтятив	372 788	0	0	372 788	394 410	0	0	394 410
8	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біоталетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	2 006 892	0	0	2 006 892	2 123 292	0	0	2 123 292
9	Забезпечення функціонування фонтанів	2 085 710	0	0	2 085 710	2 206 682	0	0	2 206 682
10	- видатки на розрахунки за спожиття води	219 853	0	0	219 853	232 604	0	0	232 604
11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	2 188 101	0	0	2 188 101	2 315 010	0	0	2 315 010
29	Заходи щодо утримання громадських вбиралень	1 126 418	0	0	1 126 418	1 191 750	0	0	1 191 750
	УСЬОГО	125 315 563	0	0	125 315 563	132 583 866	0	0	132 583 866

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затвержено)		2024 рік(проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Заграт	3	акти інвентаризації та технічні паспорти	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	кількість світлоточок всього:	од.	технічні паспорти	15686,00	0,00	15686,00	15686,00	0,00	15686,00	15686,00	15686,00	0,00	15686,00
1		3	мереж										
	- лампи ДНаТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00
	- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15549,00	0,00	15549,00	15549,00	0,00	15549,00	15549,00	15549,00	0,00	15549,00
	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	507,80	0,00	507,80	507,80	0,00	507,80	507,80	507,80	0,00	507,80
	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	6474993,74	0,00	6474993,74	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	17326688,89	0,00	17326688,89	15663000,00	0,00	15663000,00	17603000,00	17603000,00	0,00	17603000,00
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	9153000,00	0,00	9153000,00	10134000,00	0,00	10134000,00	11413000,00	11413000,00	0,00	11413000,00
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	3667328,89	0,00	3667328,89	5529000,00	0,00	5529000,00	6190000,00	6190000,00	0,00	6190000,00
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	24527479,51	0,00	24527479,51	28028691,00	0,00	28028691,00	40366687,00	40366687,00	0,00	40366687,00
	- видатки на оплату газопостачання на Монумент Слави	грн.	розрахунок до кошторису	50549,64	0,00	50549,64	15000,00	0,00	15000,00	16874,00	16874,00	0,00	16874,00

	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	14820373,87	0,00	14820373,87	16345784,00	0,00	16345784,00	24430108,00	0,00	24430108,00
	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчувально пнів	грн.	розрахунок до кошторису	762390,00	0,00	762390,00	894676,00	0,00	894676,00	1060417,00	0,00	1060417,00
	- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	3919008,00	0,00	3919008,00	4368584,00	0,00	4368584,00	5250202,00	0,00	5250202,00
	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1276201,00	0,00	1276201,00	1611032,00	0,00	1611032,00	1831265,00	0,00	1831265,00
	- викошування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	1486080,00	0,00	1486080,00	1645080,00	0,00	1645080,00	5071664,00	0,00	5071664,00
	- ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунок до кошторису	681508,00	0,00	681508,00	773936,00	0,00	773936,00	866500,00	0,00	866500,00
	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омелги, акбразії, боршівника Сосновського, вацінація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1531369,00	0,00	1531369,00	2374599,00	0,00	2374599,00	1856531,00	0,00	1856531,00
	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	0,20	0,00	0,20	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	81,00	0,00	81,00
	кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	452,00	0,00	452,00	465,00	0,00	465,00	452,00	0,00	452,00
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	2059000,42	0,00	2059000,42	24490518,00	0,00	24490518,00	26160000,00	0,00	26160000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на утримання кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	13989452,13	0,00	13989452,13	15578297,52	0,00	15578297,52	17365097,72	0,00	17365097,72
	видатки на охорону кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	1791636,24	0,00	1791636,24	2201016,21	0,00	2201016,21	2810240,66	0,00	2810240,66
	видатки на утримання спецбригад, поховання одиночки та невідомих громадян в рік	грн.	розрахунок до кошторису	2561881,05	0,00	2561881,05	2907295,08	0,00	2907295,08	3124457,11	0,00	3124457,11
	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	880204,00	0,00	880204,00	3420676,19	0,00	3420676,19	995204,51	0,00	995204,51
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	акт інвентаризації та земелькористування	154,88	0,00	154,88	154,88	0,00	154,88	156,95	0,00	156,95
	видатки на поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	383233,00	0,00	383233,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищу	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1865000,00	0,00	1865000,00
	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 зливоприймальних 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 (обстеження)	104736,00	0,00	104736,00	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)	87,00	0,00	87,00	89,60	0,00	89,60	89,70	0,00	89,70
	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
	протяжність колекційної огорожі	м.	акт інвентаризації (обстеження)	5070,00	0,00	5070,00	5070,00	0,00	5070,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч. придбання та встановлення засобів	грн.	розрахунок до кошторису	10473236,00	0,00	10473236,00	15175289,00	0,00	15175289,00	13216719,00	0,00	13216719,00
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та придільних територіях	грн.	розрахунок до кошторису	1499000,00	0,00	1499000,00	1735883,00	0,00	1735883,00	1940000,00	0,00	1940000,00
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	розрахунок до кошторису	1960015,00	0,00	1960015,00	2189586,55	0,00	2189586,55	2454964,00	0,00	2454964,00
	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колекційної огорожі, мостових тумб	грн.	розрахунок до кошторису	522254,00	0,00	522254,00	608269,35	0,00	608269,35	650570,00	0,00	650570,00
	видатки на промивку та очищення зливових мереж	грн.	розрахунок до кошторису	1945915,00	0,00	1945915,00	2162811,74	0,00	2162811,74	2424370,00	0,00	2424370,00
	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	розрахунок до кошторису	944255,00	0,00	944255,00	1005623,29	0,00	1005623,29	1127290,00	0,00	1127290,00
	підтримка вакууму в сифоні	грн.	розрахунок до кошторису	122000,00	0,00	122000,00	141110,21	0,00	141110,21	152375,00	0,00	152375,00
	видатки на ремонт зливовиримпальних решіток та колодязів	грн.	розрахунок до кошторису	1133610,00	0,00	1133610,00	1273845,18	0,00	1273845,18	1425570,00	0,00	1425570,00
	видатки на встановлення зливовиримпальних решіток та люків	грн.	розрахунок до кошторису	1353736,00	0,00	1353736,00	1489330,43	0,00	1489330,43	1666780,00	0,00	1666780,00
	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	415926,00	0,00	415926,00	438212,13	0,00	438212,13	491400,00	0,00	491400,00
	видатки на утримання території на вулиці Кульбаха	грн.	розрахунок до кошторису	103981,00	0,00	103981,00	109552,23	0,00	109552,23	122850,00	0,00	122850,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на утримання території між мікрорайонами Кроуша	грн.	розрахунок до кошторису	103981,00	0,00	103981,00	109552,53	0,00	109552,53	122850,00	0,00	122850,00
	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Марікова	грн.	розрахунок до кошторису	207963,00	0,00	207963,00	219106,07	0,00	219106,07	245700,00	0,00	245700,00
	видатки на придбання та встановлення зливовиримпальних решіток та люків, колекційної огорожі	грн.	розрахунок до кошторису	160000,00	0,00	160000,00	3692406,00	0,00	3692406,00	98000,00	0,00	98000,00
	видатки на утримання містків, каналів с.Вереси	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294000,00	0,00	294000,00
	видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	грн.	розрахунок до кошторису	165000,00	0,00	165000,00	325912,00	0,00	325912,00	348400,00	0,00	348400,00
	видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок до кошторису	1479000,00	0,00	1479000,00	1672376,00	0,00	1672376,00	1875600,00	0,00	1875600,00
	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість насосів агрегатів	од.	акт інвентаризації	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн.	розрахунок до кошторису	746221,89	0,00	746221,89	1949262,00	0,00	1949262,00	1949262,00	0,00	1949262,00
	видатки на водопостачання та водовідведення фонтанів міста	грн.	розрахунок до кошторису	127208,76	0,00	127208,76	182640,00	0,00	182640,00	205470,00	0,00	205470,00
	видатки на утримання міської загальної користувачів	грн.	розрахунок до кошторису	1984061,56	0,00	1984061,56	2594377,00	0,00	2594377,00	3201656,00	0,00	3201656,00

	видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн.	розрахунок до кошторису	389472,19	0,00	389472,19	689387,00	0,00	689387,00	1120954,00	0,00	1120954,00
	видатки на придбання та встановлення надробків, предметів ритуальної належності на місцях воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	11552000,00	11552000,00	0,00	5327200,00	5327200,00
	обсяг фінансування на утримання громадських вбиралень	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	933270,00	0,00	933270,00	1052727,00	0,00	1052727,00
	витрати на придбання туалетних кабін для забезпечення благоустрою території	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	440000,00	440000,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на благоустрій території суцільного простору Бульвару Польського з облаштуванням покриття з гартованого склялопідкарбонату на тильових навісах (КП "Зеленбуд" ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на благоустрій території суцільного простору Бульвару Польського зі встановлення світлодіодної RGB підсвітки (для КП "ЕМЗО "Міськавітло" ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на благоустрій території суцільного простору Бульвару Польського з проведенням робіт по озелененню (для КП "Зеленбуд" ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на благоустрій території суцільного простору Бульвару Польського з облаштуванням інтегративного дітного майданчика (для КП "Зеленбуд" ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	обсяг споживання електроенергії на	кВт.год	акт технічного обстеження	1077192,00	0,00	1077192,00	1464129,00	0,00	1464129,00	1464129,00	0,00	1464129,00
1	зовнішнє освітлення в рік		обстеження									
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні (в т.ч. фасадне освітлення)	од.	акт технічного обстеження	16121,00	0,00	16121,00	16121,00	0,00	16121,00	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	0,00	2350,00
	кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	430,00	0,00	430,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00
	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	10,50	0,00	10,50	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	акт обстеження	250,00	0,00	250,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	2500,00	0,00	2500,00	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00
	площа об'єкта, що потребує прибирання	га.	розрахунок	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60	41,70	0,00	41,70
	площа об'єкта, яку планується прибирати	га.	розрахунок	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	56,50	0,00	56,50
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	сантарні норми	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00	43,60	44,95	0,00	44,95
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	нава	86,69	0,00	86,69	86,69	0,00	86,69	97,07	0,00	97,07
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість оглядових колодязів та зливовиймайнальних решток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	242,00	0,00	242,00	245,00	0,00	245,00	257,00	0,00	257,00

	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	182,00	0,00	182,00	185,00	0,00	185,00	198,00	0,00	198,00
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	87,00	0,00	87,00	89,60	0,00	89,60	89,70	0,00	89,70
	протяжність мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	км.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	протяжність дренажної мережі, що потребує очищення	км.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	протяжність дренажної мережі, що плануються відремонтувати	км.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	акт обстеження	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати	кв. м.	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	площа мостів, шпяхолководів та пішохідних мостків, що плануються утримувати	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	45171,00	0,00	45171,00	45171,00	0,00	45171,00
	кількість шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	запланована кількість очисень шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	кількість біотуалетів	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб. м.	розрахунок	6965,00	0,00	6965,00	10000,00	0,00	10000,00	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
	площа території місць загального користування, яку плануються утримувати	кв. м.	акт обстеження	139553,00	0,00	139553,00	139553,00	0,00	139553,00	177589,50	0,00	177589,50
1		2										
	кількість спортивних майданчиків які плануються утримувати та реконструвати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	кількість надробків, що плануються придбати та встановити	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	87,00	87,00
	період утримання громадських відрізень	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість туалетних кабін, що плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість тильових навісів, що плануються обслуговувати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на які планується встановлення світлодіодної підсвітки	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4628,50	0,00	4628,50	0,00	0,00	0,00
	площа, що підлягає озелененню	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість майданчиків, що плануються обслуговувати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	66,82	0,00	66,82	90,82	0,00	90,82	90,82	0,00	90,82
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	18024,81	0,00	18024,81	19956,68	0,00	19956,68	22475,78	0,00	22475,78
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	349269,42	0,00	349269,42	425307,69	0,00	425307,69	476153,85	0,00	476153,85
	середні видатки на зрізання 1 аварійного Дерева	грн.	розрахунок	3049,56	0,00	3049,56	3195,27	0,00	3195,27	3787,20	0,00	3787,20
	середні видатки на обрізання та крокування 1 Дерева	грн.	розрахунок	510,48	0,00	510,48	657,56	0,00	657,56	747,46	0,00	747,46

	середньомісячні видатки на придбання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	38000,96	0,00	38000,96	41912,27	0,00	41912,27	48821,20	0,00	48821,20
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	28420,60	0,00	28420,60	36313,00	0,00	36313,00	34038,38	0,00	34038,38
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	1722,26	0,00	1722,26	2115,79	0,00	2115,79	2412,55	0,00	2412,55
	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	розрахунок	213490,09	0,00	213490,09	242274,59	0,00	242274,59	260371,43	0,00	260371,43
	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	102086,53	0,00	102086,53	136849,16	0,00	136849,16	153435,25	0,00	153435,25
	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливотримувальної решітки	грн.	розрахунок	6228,63	0,00	6228,63	6885,65	0,00	6885,65	7199,85	0,00	7199,85
	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	42302,50	0,00	42302,50	47017,65	0,00	47017,65	52703,70	0,00	52703,70
	середні видатки на покраску 1 кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	290,14	0,00	290,14	337,93	0,00	337,93	361,43	0,00	361,43
	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязькатлажа загального користування	грн.	розрахунок	5892,86	0,00	5892,86	8808,43	0,00	8808,43	9416,22	0,00	9416,22
	частота проведення очищення одного шахтного колодязькатлажа загального користування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок	92437,50	0,00	92437,50	104523,50	0,00	104523,50	117225,00	0,00	117225,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб. м.	розрахунок	193,47	0,00	193,47	238,10	0,00	238,10	238,10	0,00	238,10
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	розрахунок	20728,39	0,00	20728,39	46411,00	0,00	46411,00	46411,00	0,00	46411,00
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м місць загального користування	грн.	розрахунок	1,19	0,00	1,19	1,55	0,00	1,55	1,50	0,00	1,50
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	4057,00	0,00	4057,00	7181,11	0,00	7181,11	9341,28	0,00	9341,28
	середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	51115,04	51115,04	0,00	61344,00	61344,00
	середньомісячні витрати на утримання громадських відріпків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	77772,50	0,00	77772,50	87727,25	0,00	87727,25
	середні видатки на придбання туалетної кабінки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	29333,33	29333,33	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на облаштування одного тильового навісу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8750,00	0,00	8750,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на встановлення однієї світлодіодної підсвітки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на озеленення 1 кв. м майданчику	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на облаштування одного Якості	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

2) результати вні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	
	кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15686,00	0,00	15686,00	15686,00	0,00	15686,00	
	- лампи ДНАТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	
	- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15549,00	0,00	15549,00	15549,00	0,00	15549,00	
	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	507,80	0,00	507,80	507,80	0,00	507,80	
	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	10700000,00	0,00	10700000,00	11320600,00	0,00	11320600,00	
	видатки на виконання заходів програми, в т. ч.	грн.	розрахунок до кошторису	18835210,00	0,00	18835210,00	19927652,00	0,00	19927652,00	
1	ч.	3	4	5	6	7	8	9	10	
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	12211910,00	0,00	12211910,00	12920201,00	0,00	12920201,00	
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	6623300,00	0,00	6623300,00	7007451,00	0,00	7007451,00	
	видатки на виконання заходів програми, в т. ч. Муніципент Слави	грн.	розрахунок до кошторису	43192355,09	0,00	43192355,09	45697511,68	0,00	45697511,68	
	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	26140215,56	0,00	26140215,56	27656348,06	0,00	27656348,06	
	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчуванню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	1134646,00	0,00	1134646,00	1200456,00	0,00	1200456,00	
	- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	5617716,00	0,00	5617716,00	5943544,00	0,00	5943544,00	
	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1959454,00	0,00	1959454,00	2073102,00	0,00	2073102,00	
	- викошування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	5426680,00	0,00	5426680,00	5741428,00	0,00	5741428,00	
	- ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунок до кошторису	927155,00	0,00	927155,00	980930,00	0,00	980930,00	

	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омеги, амброзії, борщівника Соєновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1986488,17	0,00	1986488,17	2101704,48	0,00	2101704,48	
	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	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	
	площа газонів	га.	акт інвентаризації	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00	48,20	
	площа квітників	га.	акт інвентаризації	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	
	кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	27991200,00	0,00	27991200,00	29614690,00	0,00	29614690,00	
	видатки на утримання кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	18580654,56	0,00	18580654,56	19658332,52	0,00	19658332,52	
	видатки на охорону кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	3006957,51	0,00	3006957,51	3181361,04	0,00	3181361,04	
	видатки на утримання спецбригади, поховання одиночних та невідомих громадян в рік	грн.	розрахунок до кошторису	3343169,11	0,00	3343169,11	3537072,92	0,00	3537072,92	
	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	1064868,82	0,00	1064868,82	1126631,22	0,00	1126631,22	
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	акт інвентаризації та землекористування	156,95	0,00	156,95	156,95	0,00	156,95	
	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищу	грн.	рішення про місцевий бюджет	1995550,00	0,00	1995550,00	2111292,00	0,00	2111292,00	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних мостів	од.	акт інвентаризації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	
	кількість оглядових колодязів та зливовирізалних решток	од.	акт інвентаризації	9851,00	0,00	9851,00	9851,00	0,00	9851,00	
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних мостів	м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	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	
	протяжність колекторів зливової каналізації	км.	акт інвентаризації (обстеження)	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	89,70	
	протяжність дренажної мережі	км.	акт інвентаризації (обстеження)	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	14141889,00	0,00	14141889,00	14962119,00	0,00	14962119,00	
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	розрахунок до кошторису	2075800,00	0,00	2075800,00	2196196,00	0,00	2196196,00	
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	розрахунок до кошторису	2626811,00	0,00	2626811,00	2779167,00	0,00	2779167,00	
	видатки на фарбування барерної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесошліпного огородження, мостових тумб	грн.	розрахунок до кошторису	696110,00	0,00	696110,00	736484,00	0,00	736484,00	
	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн.	розрахунок до кошторису	2594076,00	0,00	2594076,00	2744532,00	0,00	2744532,00	

виграти на обслуговування очисних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1206200,00	0,00	1206200,00	127160,00	0,00	127160,00	
Пенічно-західного району									
підтримка вакууму в сифоні	грн.	розрахунок до кошторису	163041,00	0,00	163041,00	172498,00	0,00	172498,00	
виплати на ремонт зливотримувальних решіток та колодаєв	грн.	розрахунок до кошторису	1525360,00	0,00	1525360,00	1613831,00	0,00	1613831,00	
виплати на встановлення зливотримувальних решіток та люків	грн.	розрахунок до кошторису	1783455,00	0,00	1783455,00	1886895,00	0,00	1886895,00	
виплати на утримання території біля очисних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	525798,00	0,00	525798,00	556294,00	0,00	556294,00	
виплати на утримання території на вулиці Купальня	грн.	розрахунок до кошторису	131450,00	0,00	131450,00	139074,00	0,00	139074,00	
виплати на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн.	розрахунок до кошторису	131450,00	0,00	131450,00	139074,00	0,00	139074,00	
виплати на утримання пішоходних сходів на вул. Маликова	грн.	розрахунок до кошторису	262899,00	0,00	262899,00	278147,00	0,00	278147,00	
виплати на придбання та встановлення зливотримувальних решіток та люків, колесовідбійного огородження	грн.	розрахунок до кошторису	104860,00	0,00	104860,00	110942,00	0,00	110942,00	
виплати на утримання містків, каналів с.Вереси	грн.	рішення про місцевий бюджет	314580,00	0,00	314580,00	332826,00	0,00	332826,00	
виплати на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодаєв та наптаків	грн.	рішення про місцевий бюджет	372788,00	0,00	372788,00	394410,00	0,00	394410,00	
виплати на заходи щодо розміщення та обслуговування блузетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	рішення про місцевий бюджет	2006892,00	0,00	2006892,00	2123292,00	0,00	2123292,00	
кількість фронтів	од.	акт інвентаризації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00
виплати на утримання та поточний ремонт фронтів	грн.	рішення про місцевий бюджет	2085710,00	0,00	2085710,00	2206682,00	0,00	2206682,00	2206682,00
виплати на водопостачання та водовідведення фронтів міста	грн.	рішення про місцевий бюджет	219853,00	0,00	219853,00	232604,00	0,00	232604,00	232604,00
виплати на утримання місць загального користування	грн.	розрахунок до кошторису	3425772,00	0,00	3425772,00	3624466,69	0,00	3624466,69	3624466,69
виплати на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн.	розрахунок до кошторису	1199421,00	0,00	1199421,00	1268987,00	0,00	1268987,00	1268987,00
обсяг фінансування на утримання громадських бірлять	грн.	рішення про місцевий бюджет	1126418,00	0,00	1126418,00	1191750,00	0,00	1191750,00	1191750,00
Продукту									
обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт.год	акт технічного обстеження	1464129,00	0,00	1464129,00	1464129,00	0,00	1464129,00	1464129,00
кількість світлоточок які знаходяться на утриманні (в т.ч. фасадне освітлення)	од.	акт технічного обстеження	16121,00	0,00	16121,00	16121,00	0,00	16121,00	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
кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00
потужність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	кВт.	акт технічного обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00
кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	акт обстеження	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00

	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00
	площа об'єкта, що потребує прибирання	га.	розрахунок	41,70	0,00	41,70	41,70	0,00	41,70
	площа об'єкта, яку планується прибирати	га.	розрахунок	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	санітарні норми	44,95	0,00	44,95	44,95	0,00	44,95
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	наказ	97,07	0,00	97,07	97,07	0,00	97,07
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних мостків	од.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість оглядових колодазів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00
	кількість оглядових колодазів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	89,70
	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	160,00	0,00	160,00
	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	акт обстеження	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується	кв. м.	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
1	пофарбувати	3	4	5	6	7	8	9	10
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних мостків, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок	45171,00	0,00	45171,00	45171,00	0,00	45171,00
	кількість шахтних колодазів/каптаків загального користування	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	запланована кількість очищення шахтних колодазів/каптаків загального користування	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	кількість біотуалетів	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб. м.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	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
	площа території мисць загального користування, яку планується утримувати	кв. м.	акт обстеження	177589,50	0,00	177589,50	177589,50	0,00	177589,50
	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	період утримання громадських вбиралень	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт. год	розрахунок	90,82	0,00	90,82	90,82	0,00	90,82
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	24048,66	0,00	24048,66	25443,48	0,00	25443,48
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	509484,62	0,00	509484,62	539034,69	0,00	539034,69
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	4052,31	0,00	4052,31	4287,34	0,00	4287,34

	середні видатки на обрізання та крончування 1 дерева	грн.	розрахунок	799,78	0,00	799,78	846,16	0,00	846,16	
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	52238,64	0,00	52238,64	55268,48	0,00	55268,48	
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	36421,07	0,00	36421,07	38533,49	0,00	38533,49	
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	2581,43	0,00	2581,43	2731,16	0,00	2731,16	
	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невійськових громадян	грн.	розрахунок	278297,42	0,00	278297,42	294756,08	0,00	294756,08	
	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних мостів в рік	грн.	розрахунок	164175,72	0,00	164175,72	173697,91	0,00	173697,91	
	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливовий/місцевий решітки	грн.	розрахунок	7703,84	0,00	7703,84	8150,66	0,00	8150,66	
	середні видатки на проčiщення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	56392,95	0,00	56392,95	59663,75	0,00	59663,75	
	середні видатки на покрасу 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	386,73	0,00	386,73	409,16	0,00	409,16	
	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн.	розрахунок	10075,35	0,00	10075,35	10659,73	0,00	10659,73	
	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
1	користування	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок	125430,75	0,00	125430,75	132705,55	0,00	132705,55	
	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб. м.	розрахунок	238,10	0,00	238,10	238,10	0,00	238,10	
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	розрахунок	49659,76	0,00	49659,76	52540,05	0,00	52540,05	
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м. місць загального користування	грн.	розрахунок	1,61	0,00	1,61	1,70	0,00	1,70	
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	9995,18	0,00	9995,18	10574,89	0,00	10574,89	
	середньомісячні витрати на утримання громадських воїарень	грн.	розрахунок	93868,17	0,00	93868,17	99312,50	0,00	99312,50	
	Якості									
	Динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	107,00	0,00	107,00	105,80	0,00	105,80	
	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	2,56	
	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	2,77	0,00	2,77	2,77	0,00	2,77	

	відсоток кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	відс.	розрахунок	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	1,81	
	відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	відс.	розрахунок	15,88	0,00	15,88	15,88	0,00	15,88	
	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	107,00	0,00	107,00	105,80	0,00	105,80	
	зливовиріжальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливовиріжальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	
	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що плануються прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	розрахунок	51,28	0,00	51,28	51,28	0,00	51,28	
	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	
	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	
1	каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	відсоток шквотних колодязів/каптажів, які плануються очистити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток біоугалятів, які плануються обслуговувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	відс.	розрахунок	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
	відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:

N	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

Категорія інвестування

з/п	Найменування мисцевих/регіональних програм	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано фонд	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування мисцевих/регіональних програм	Копія та який документ затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
			заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (4+5)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (7+8)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	83 333 303	0	83 333 303	101 904 722	11 992 000	113 896 722	0		0					
2	Проєкт Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		0	0	0	0	0	0	117 117 349	5 327 200	122 444 549					
	УСЬОГО		83 333 303	0	83 333 303	101 904 722	11 992 000	113 896 722	117 117 349	5 327 200	122 444 549					

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування мисцевих/регіональних програм	Копія та який документ затверджена програма	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
			заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (4+5)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проєкт Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		125 315 563	0	125 315 563	132 583 866	0	132 583 866
	УСЬОГО		125 315 563	0	125 315 563	132 583 866	0	132 583 866

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протноз)	2026 рік (протноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 висхіднок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Організація благоустрою населених пунктів» у 2022 році склали 83333302,96 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 та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунки за спожитий газ; благоустрій квідовийц, утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шпихопроводів; роботу фонтанів; забезпечення належного санітарного 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 оторожі на Сморківському та Смолянському кладовищах.

У 2023 році плановий обсяг видатків загального фонду на організацію благоустрою населених пунктів складає 113896722 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 квідовийц, утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шпихопроводів; функціонування фонтанів та утримання місць загального користування об'єктів благоустрою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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(6-5)	Повішено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 209	127 209	0	0	0	0	0	127 209
2273	Оплата електроенергії	6 475 000	6 474 994	0	0	0	0	0	6 474 994
2274	Оплата природного газу	51 284	50 550	0	0	0	0	0	50 550
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 362 539	76 680 551	0	0	0	0	0	76 680 551
	УСЬОГО	85 016 052	83 333 304	0	0	0	0	0	83 333 304

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг-вартість поточних
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	шпихується повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	

(грн.)

кредитування бюджету	2	3	4	5	6	(3-5)	8	бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		10	11	зобов'язань (8-10)
								загального фонду	спеціального фонду			
1												12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	182 640	0	0	0	182 640	205 470	0	0	0	0	205 470
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 722 082	0	0	0	101 722 082	116 911 879	0	0	0	0	116 911 879
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 992 000	0	0	0	11 992 000	5 327 200	0	0	0	0	5 327 200
	УСЬОГО	113 896 722	0	0	0	113 896 722	122 444 549	0	0	0	0	122 444 549

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації: кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 209	127 209	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 475 000	6 474 994	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	51 284	50 550	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 362 559	76 680 551	0	0	0		
	УСЬОГО	85 016 052	83 333 304	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Тривачий обсяг видатків на 2024 рік складає 122 444 549 грн. Кошти будуть спрямовані на функціонування мереж зовнішнього освітлення; зберження 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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління комунального господарства

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Олександр МАРЦУН (привласне та підписано)
 Наталія САМЕК (привласне та підписано)

Handwritten signature