

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Забезпечити підвищення рівня благоустрою міста				Ціль державної політики
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	Забезпечення придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могилі воїнів, що загинули в період військової агресії російської федерації				
10	Забезпечити утримання промалдських вираделень				
11	Забезпечити придбання туалетних кабін для благоустрою території				
6. Завдання бюджетної програми		Завдання			

Підвищення рівня благоустрою міста

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кавалерійський, 13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання, в т.ч. ПҚД	99734722.00	5630000.00	105364722.00	98069837.16	4270000.00	102339837.16	-1664884.84	-1360000.00	-3024884.84
	Усього									

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1													
2													
3	економія коштів												
4	економія коштів												
5													
6													
7	економія коштів												
8													
9	економія коштів												
10	економія коштів, уточнені розрахунки												
11	економія коштів												
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35	перехідні видатки на 2024 рік												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	99734722.00	5630000.00	105364722.00	98269837.16	4070000.00	102339837.16	-1464884.84	-1360000.00	-3024884.84			

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	кількість світлоточок всього	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15686,00	0,00	15686,00	16121,00	0,00	16121,00	435,00	0,00	435,00						
2	- лампи ДНаТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00						
3	- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15549,00	0,00	15549,00	15984,00	0,00	15984,00	435,00	0,00	435,00						
4	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	507,80	0,00	507,80	507,80	0,00	507,80	0,00	0,00	0,00						
5	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	8400000,00	0,00	8400000,00	8400000,00	0,00	8400000,00	0,00	0,00	0,00						
6	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	14963000,00	0,00	14963000,00	14963000,00	0,00	14963000,00	0,00	0,00	0,00						
7	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	10134000,00	0,00	10134000,00	10134000,00	0,00	10134000,00	0,00	0,00	0,00						
8	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	4829000,00	0,00	4829000,00	4829000,00	0,00	4829000,00	0,00	0,00	0,00						
9	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	28028691,00	0,00	28028691,00	2773183,55	0,00	2773183,55	-295507,45	0,00	-295507,45						
10	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн.	розрахунок до кошторису	15000,00	0,00	15000,00	100,98	0,00	100,98	-14899,02	0,00	-14899,02						
11	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	16345784,00	0,00	16345784,00	16344236,03	0,00	16344236,03	-1547,97	0,00	-1547,97						
12	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчуванню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	894676,00	0,00	894676,00	894676,00	0,00	894676,00	0,00	0,00	0,00						
13	- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	4368584,00	0,00	4368584,00	4368584,00	0,00	4368584,00	0,00	0,00	0,00						
14	- видатки на обслуговування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1611032,00	0,00	1611032,00	1387117,51	0,00	1387117,51	-223914,49	0,00	-223914,49						
15	- викошування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	1645080,00	0,00	1645080,00	1620302,85	0,00	1620302,85	-24777,15	0,00	-24777,15						
16	- ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунок до кошторису	773936,00	0,00	773936,00	773936,00	0,00	773936,00	0,00	0,00	0,00						
17	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	2374599,00	0,00	2374599,00	2344331,16	0,00	2344331,16	-30267,84	0,00	-30267,84						
18	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15430,00	0,00	15430,00	15430,00	0,00	15430,00	0,00	0,00	0,00						
19	площа зелених насаджень	га.	акт інвентаризації	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт·год	акт технічного обстеження	1201172,00	0,00	1201172,00	1201172,00	0,00	1201172,00	0,00	0,00	0,00
69	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	0,00	0,00	0,00
70	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00
71	кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
72	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
73	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	акт обстеження	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
74	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00	0,00	0,00	0,00
75	площа об'єктів, що потребує прибирання	га.	розрахунок	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00
76	площа об'єктів, яку планується прибирати	га.	розрахунок	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
77	площа кладових, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	санітарні норми	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00
78	площа кладових, яка підлягає охороні	га.	наказ	86,69	0,00	86,69	86,69	0,00	86,69	0,00	0,00	0,00
79	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
80	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
81	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
82	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00
83	протяжність дренажної мережі, що планується прочистити	км.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
84	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
85	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
86	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	0,00	0,00	0,00
87	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	кв. м.	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
88	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що плануються утримувати	кв. м.	розрахунок	45171,00	0,00	45171,00	45171,00	0,00	45171,00	0,00	0,00	0,00
89	кількість шахтних колодязів/катків загального користування	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
90	запланована кількість очищень шахтних колодязів/катків загального користування	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
91	кількість біотуалетів	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
92	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб м.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	6136,00	0,00	6136,00	-3864,00	0,00	0,00
93	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
94	площа території мисль загального користування, яку планується утримувати	кв. м.	акт обстеження	139553,00	0,00	139553,00	139553,00	0,00	139553,00	0,00	0,00	0,00
95	кількість спортивних майданчиків які плануються утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб м.	розрахунок	238,10	0,00	238,10	146,10	0,00	146,10	-92,00	0,00	-92,00
122	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	розрахунок	46411,00	0,00	46411,00	26361,19	0,00	26361,19	-20049,81	0,00	-20049,81
123	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м. місць загального користування	грн.	розрахунок	1,49	0,00	1,49	1,38	0,00	1,38	-0,11	0,00	-0,11
124	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	7181,11	0,00	7181,11	6829,27	0,00	6829,27	-351,84	0,00	-351,84
125	середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка	грн.	розрахунок	0,00	51115,04	51115,04	0,00	51115,04	51115,04	0,00	0,00	0,00
126	середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок	77772,50	0,00	77772,50	77772,50	0,00	77772,50	0,00	0,00	0,00
127	середні видатки на придбання туалетної кабінки	грн.	розрахунок	0,00	29333,33	29333,33	0,00	29333,33	29333,33	0,00	0,00	0,00
128	середні видатки на облаштування одного тильового навісу	грн.	розрахунок	8750,00	0,00	8750,00	8750,00	0,00	8750,00	0,00	0,00	0,00
129	середні видатки на встановлення однієї світлодіодної підсвітки	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
130	середні видатки на озеленення 1 кв. м	грн.	розрахунок	12,96	0,00	12,96	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00
131	середні видатки на облаштування одного майданчику	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
132	Середні видатки на технічне переобладнання однієї котельні з встановленням теплообмінного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	1670000,00	1670000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	-1560000,00	-1560000,00
133	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	86,60	0,00	86,60	87,60	0,00	87,60	1,00	0,00	1,00
134	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00
135	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
136	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	0,00	0,00	0,00
137	відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скручувати до загальної кількості дерев	відс.	розрахунок	15,88	0,00	15,88	15,88	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00
138	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
139	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00
140	питома вага кількості оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	75,51	0,00	75,51	75,51	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00
141	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що плануються прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	розрахунок	51,34	0,00	51,34	51,34	0,00	51,34	0,00	0,00	0,00
142	питома вага протяжності дренажної мережі, що плануються відремонтувати до	відс.	розрахунок	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
1	Дерев, корчуванню пнів		
13	- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	
14	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	економія коштів
15	- викошування газонів	грн.	економія коштів
16	- ремонтно-будівельні роботи	грн.	економія коштів
17	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омеги, амброзії, борщівника Соосновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	од.	
18	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	
19	площа зелених насаджень	га.	
20	площа газонів	га.	
21	площа квітників	га.	
22	кількість скверів	од.	
23	кількість аварійних дерев	од.	
24	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	
25	видатки на утримання кладовищ	грн.	
26	видатки на охорону кладовищ	грн.	
27	видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн.	
28	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	
29	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	
30	видатки на поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі	грн.	
31	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	
32	кількість оглядових колодязів та зливовприймальних решіток	од.	
33	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	м.кв.	
34	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м.кв.	
35	протяжність колекторів зливової каналізації	км.	
36	протяжність дренажної мережі	км.	
37	протяжність колесовідбійної огорожі	м.	
38	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	
39	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	
40	видатки на прибирання містків та	грн.	

1	2	3	4
	шляхопроводів		
41	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного отородження, мостових туми	грн.	
42	видатки на промивку та очищення зливових мереж	грн.	
43	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	
44	підтримка вакууму в сифоні	грн.	
45	видатки на ремонт зливовприймальних решіток та колючазів	грн.	
46	видатки на встановлення зливовприймальних решіток та люків	грн.	
47	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	
48	видатки на утримання території на вулиці Купальна	грн.	
49	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошна	грн.	
50	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Малкова	грн.	
51	видатки на придбання та встановлення зливовприймальних решіток та люків, колесовідбійного отородження	грн.	економія коштів
52	видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шаттних колодязів та каптажів	грн.	
53	видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	
54	кількість фонтанів	од.	
55	кількість насосних агрегатів	од.	
56	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн.	економія коштів
57	видатки на водопостачання та водовідведення фонтанів міста	грн.	економія коштів
58	видатки на утримання місць загального користування	грн.	економія коштів
59	видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн.	економія коштів
60	видатки на придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської Федерації	грн.	
61	обсяг фінансування на утримання громадських вбиралень	грн.	
62	витрати на придбання туалетних кабін для забезпечення благоустрою території	грн.	
63	видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням покриття з гартованого скла/полікарбонату на тійових навісах (КП "Зеленбуд" ЖМР)	грн.	
64	видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського зі встановлення світлодіодної	грн.	

1	2	3	4
	RGB підсвітки (для КТ "ЕМЗО "Місяквітло" ЖКМР)		
65	видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з проведенням робіт по озелененню (для КТ "ЗеленБуд" ЖКМР)	грн.	
66	видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням інтегративного дитячого майданчика (для КТ "ЗеленБуд" ЖКМР)	грн.	перехідні видатки на 2024 рік
67	Обсяг видатків на технічне переоснащення котельні за адресою: м. Житомир, провулок Кавалерійський, 13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання, в т.ч. ПВД		
	Продукту		
68	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт год	
69	кількість світлоточок які знаходяться на УТРИМАННІ (в т.ч. Фасадне освітлення)	од.	
70	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	
71	кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	
72	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	
73	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	
74	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	
75	площа об'єктів, що потребує прибирання	га.	
76	площа об'єктів, яку плануються прибирати	га.	
77	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	
78	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	
79	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	
80	кількість оглядових колодязів та зливовприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	
81	кількість оглядових колодязів та зливовприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	
82	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	
83	протяжність мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	км	
84	протяжність дренажної мережі, що потребує очищення	км	
85	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	
86	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	
87	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	кв. м.	

1	2	3	4
88	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних мостів, що плануються утримувати	кв. м.	
89	кількість шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	
90	запланована кількість очищень шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	
91	кількість біоугалетів	од.	
92	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб. м.	економічний режим роботи фонтанів
93	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	
94	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	кв. м.	
95	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт.	
96	кількість надгробків, що планується придбати та встановити	шт.	
97	період утримання громадських вбиралень	місяців	
98	кількість туалетних кабін, що планується придбати	од.	
99	кількість тінювих навісів, що планується обслуговувати	шт.	
100	кількість об'єктів, на які планується встановлення світлодіодної підсвітки	шт.	
101	площа, що підлягає озелененню	кв. м.	
102	кількість майданчиків, що планується обслуговувати	шт.	
103	кількість котелень, які потрібно технічно переоснащити, шляхом встановлення теплообмінного обладнання	од.	
	Ефективності		
104	обсяг споживання електроенергії на 1 світлопоточу в рік	кВт.год	
105	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік	грн.	
106	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік	грн.	
107	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	
108	середні видатки на обрізання та крончування 1 дерева	грн.	економія коштів
109	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	економія коштів
110	середньомісячні видатки на утримання, благоустрою та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	
111	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	
112	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	
113	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних мостів в рік	грн.	
114	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязя та зливоприймальної решітки	грн.	

1	2	3	4
1	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	
115	середні видатки на покраску 1 кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	
116	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн.	економія коштів
117	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	од.	
118	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біогуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	
119	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	
120	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб. м.	економія режим роботи фонтанів
121	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	економія коштів
122	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м місць загального користування	грн.	
123	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	
124	середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка	грн.	
125	середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	
126	середні видатки на придбання туалетної кабіни	грн.	
127	середні видатки на облаштування одного тнрвового навісу	грн.	
128	середні видатки на встановлення однієї світлодіодної підсвітки	грн.	
129	середні видатки на озеленення 1 кв. м майданчику	грн.	перехідні видатки на 2024 рік
130	середні видатки на облаштування одного майданчику	грн.	
131	перевіщення однієї котельні з встановленням теплообмінного обладнання	грн.	
132	Якості		
133	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	
134	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	
135	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	
136	відсоток кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	відс.	
137	відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скручувати до загальної	відс.	

1	2	3	4
	кількості дерев		
138	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	
139	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	
140	питома вага кількості оглядових колодязів та зливовиріємальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливовиріємальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	
141	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	
142	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс.	
143	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	відс.	
144	відсоток шахтних колодязів/каптажів, які планується очистити	відс.	
145	відсоток біотуалетів, які планується обслуговувати	відс.	
146	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	відс.	
147	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	відс.	
148	відсоток реалізації заходів	відс.	
149	відсоток реалізації заходу	відс.	
150	відсоток реалізації заходу	відс.	
151	відсоток реалізації заходу	відс.	
152	відсоток реалізації заходу	відс.	
153	відсоток реалізації заходу	відс.	
154	відсоток реалізації заходу	відс.	
155	відсоток реалізації заходу	відс.	
156	відсоток реалізації заходу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників програми. Складась економія коштів по заходах бюджетної програми за рахунок уточнення розрахунків до кошторису

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" у 2023 році склала 102 339 837,16 грн. За рахунок коштів забезпечено підвищення рівня благоустрою міста. Кошти були спрямовані на: функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту електроенергію; збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунки за спожитий газ; благоустрій кладовищ; 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. Розпочато роботи по технічному переоснащенню котельні за адресою м. Житомир, провулок Кавалерійський 13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання, а саме виготовлено ПКД. Роботи планується завершити у 2024 році (перехідні видатки на 2024 рік 1 560 000,00грн.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства


(підпис)
Олександр МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


(підпис)
Наталія САМУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

