

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

22 вересня 2024 р. № 13-0С

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Типової програмної 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)
(код бюджету)					
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>134276587</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>124160587</u> гривень та спеціального фонду – <u>10116000</u> гривень .					
5. Підстави для виконання бюджетної програми					
Бюджетний кодекс України					
Рішення міської ради №969 від 21.12.2023 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами					
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (рішення міської ради №38 від 28.12.2015 зі змінами)					
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року					
Міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки (рішення міської ради №53 від 24.12.2020 зі змінами)					
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.06.2024 №945 " Про затвердження змін до фінансового плану КП "Зеленбуд" ЖМР на 2024 рік"					
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечити підвищення рівня благоустрою міста				

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання				
1	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення в т.ч. розрахунок за електроенергію (КІП ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР)				
2	Забезпечити збереження (утримання та поточний ремонт) на належному рівні міської зеленої зони, в т.ч. розрахунки за газ (КІП "Зеленбуд" ЖМР)				
3	Забезпечити благоустрій кладовищ (КІП СККІО ЖМР)				
4	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (в т.ч. внутрішньоквартальних та прибудинкових), штучних споруд, мостів та шляхопроводів (КІП ЕПС ЖМР)				
5	Забезпечити належний санітарний стан шахтних колодязів та каптажів (КІП ЕПС ЖМР)				
6	Забезпечити розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території (КІП ЕПС ЖМР)				
7	Забезпечити функціонування фонтанів в т.ч. розрахунки за спожиту воду (КІП "Житомирводоканал" ЖМР)				
8	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою (КІП ЕПС ЖМР, КІП "Зеленбуд" ЖМР) в т.ч. спортивних майданчиків (КІП "Зеленбуд" ЖМР)				
9	Забезпечення придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули в період військової адресії російської федерації (КІП СККІО ЖМР)				
10	Забезпечити утримання громадських виражень (КІП "Зеленбуд" ЖМР)				
16	Забезпечити потреби виборчих округів на об'єкти благоустрою за рахунок субвенції з обласного бюджету				
17	Забезпечити технічне переснащення котельні за адресою м.Житомир пров.Кавалерійський, 13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання в т.ч. ПВД (КІП "Зеленбуд" ЖМР)				
18	Забезпечити придбання подрібнювача гілок (КІП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР)				
19	Забезпечити придбання щепоріза для обслуговування кладовищ (КІП "СККІО" ЖМР)				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення (утримання та поточний ремонт)	15 937 355	0	15 937 355	
2	Забезпечення розрахунків за спожиту електроенергію	15 091 645	0	15 091 645	
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони (утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення)	45 366 687	0	45 366 687	
4	Забезпечення розрахунків за спожитий газ	16 874	0	16 874	
5	Забезпечення благоустрою кладовищ (утримання та поточний ремонт)	26 520 000	0	26 520 000	
6	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів (в т.ч. внутрішньоквартальних та прибудинкових)	13 225 219	0	13 225 219	
7	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	348 400	0	348 400	
8	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного	1 875 600	0	1 875 600	
1	2	3	4	5	
санітарного стану території					
10	Забезпечення розрахунків за спожиту воду	205 470	0	205 470	

11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою (в т.ч. спортивних майданчиків)	4 322 610	0	4 322 610
28	Забезпечення прибирання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули в період військової агресії російської федерації	0	8 032 000	8 032 000
29	Заходи щодо утримання громадських виборців	1 052 727	0	1 052 727
35	Забезпечення потреби виборчих округів на об'єкти благоустрою за рахунком субвенції з обласного бюджету	198 000	0	198 000
36	Технічне переоснащення котельні за адресою м.Житомир пров.Кавалерійський,13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання в т.ч.ЛКД	0	1 560 000	1 560 000
37	Придбання подрібнювача гілок (КІП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР)	0	74 000	74 000
38	Придбання шепоріза для обслуговування кладовищ (КІП "СККІО" ЖМР)	0	450 000	450 000
Усього		124 160 587	10 116 000	134 276 587

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (зі змінами), Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки (зі змінами)	124 160 587	10 116 000	134 276 587
Усього		124 160 587	10 116 000	134 276 587

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15 686,00	0,00	15 686,00
	- лампи ДНАТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	137,00	0,00	137,00
	- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15 549,00	0,00	15 549,00
	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	507,80	0,00	507,80
	Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	15 091 645,00	0,00	15 091 645,00
	Видатки на виконання заходів програми КІП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	15 937 355,00	0,00	15 937 355,00
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	11 413 000,00	0,00	11 413 000,00
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	4 524 355,00	0,00	4 524 355,00
	Видатки на виконання заходів програми КІП "Зеленбуд" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	45 383 561,00	0,00	45 383 561,00
	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн.	розрахунок до кошторису	16 874,00	0,00	16 874,00
	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	22 508 760,92	0,00	22 508 760,92

- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, коруванню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	1 060 417,00	0,00	1 060 417,00
- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	5 250 202,00	0,00	5 250 202,00
- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1 831 265,00	0,00	1 831 265,00
- викошування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	5 071 664,00	0,00	5 071 664,00
- поточний ремонт	грн.	розрахунок до кошторису	866 500,00	0,00	866 500,00
- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омеги, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинатії уражених дерев; підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1 856 531,00	0,00	1 856 531,00
кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15 430,00	0,00	15 430,00
площа зелених насаджень	га.	акт інвентаризації	59,80	0,00	59,80
площа газонів	га.	акт інвентаризації	48,20	0,00	48,20
площа квітників	га.	акт інвентаризації	0,20	0,00	0,20
кількість скверів	од.	акт інвентаризації	81,00	0,00	81,00
кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	452,00	0,00	452,00
обсяг видатків на оплату грошових зобов'язань, які виникли на підставі наказу Г. осподарського суду Житомирської області про стягнення з КП "Зеленбуд" ЖМР	грн.	рішення про місцевий бюджет	6 921 347,08	0,00	6 921 347,08
Видатки на виконання заходів програми КП "СККПО" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	26 520 000,00	0,00	26 520 000,00
видатки на утримання кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	17 365 097,72	0,00	17 365 097,72
видатки на охорону кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	2 810 240,66	0,00	2 810 240,66
видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн.	розрахунок до кошторису	3 124 457,11	0,00	3 124 457,11
видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	1 355 204,51	0,00	1 355 204,51
загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	акт інвентаризації та землекористування	156,95	0,00	156,95
видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищу	грн.	рішення про місцевий бюджет	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	16,00	0,00	16,00
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	акт інвентаризації	9 851,00	0,00	9 851,00
площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	104 736,00	0,00	104 736,00
площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	16 364,00	0,00	16 364,00
протяжність колекторів зливової каналізації	км.	акт інвентаризації (обстеження)	89,70	0,00	89,70
протяжність дренажної мережі	км.	акт інвентаризації (обстеження)	160,00	0,00	160,00
Видатки на виконання заходів програми КП "ЕШС" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	13 225 219,00	0,00	13 225 219,00

видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	розрахунок до кошторису	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	розрахунок до кошторису	2 454 964,00	0,00	2 454 964,00
видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб	грн.	розрахунок до кошторису	650 570,00	0,00	650 570,00
видатки на промивку та очищення зливових мереж	грн.	розрахунок до кошторису	2 424 370,00	0,00	2 424 370,00
витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	розрахунок до кошторису	1 127 290,00	0,00	1 127 290,00
підтримка вакууму в сифоні	грн.	розрахунок до кошторису	152 375,00	0,00	152 375,00
видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	грн.	розрахунок до кошторису	1 425 570,00	0,00	1 425 570,00
видатки на встановлення зливоприймальних решіток та люків	грн.	розрахунок до кошторису	1 675 280,00	0,00	1 675 280,00
видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	491 400,00	0,00	491 400,00
видатки на утримання території на вулиці Купальна	грн.	розрахунок до кошторису	122 850,00	0,00	122 850,00
видатки на утримання території між мікрорайонами Крюшня	грн.	розрахунок до кошторису	122 850,00	0,00	122 850,00
видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Маликова	грн.	розрахунок до кошторису	245 700,00	0,00	245 700,00
видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огородження	грн.	розрахунок до кошторису	98 000,00	0,00	98 000,00
видатки на утримання містків, канал с.Вереси	грн.	рішення про місцевий бюджет	294 000,00	0,00	294 000,00
видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів (КІП ЕПС ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	348 400,00	0,00	348 400,00
видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій (КІП ЕПС ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	1 875 600,00	0,00	1 875 600,00
кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	7,00	0,00	7,00
видатки на водопостачання та водовідведення фонтанів міста (КІП ЖВК ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	205 470,00	0,00	205 470,00
видатки на утримання місць загального користування (КІП ЕПС, Зеленбуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	3 201 656,00	0,00	3 201 656,00
видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КІП Зеленбуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	1 120 954,00	0,00	1 120 954,00
видатки на придбання та встановлення напругів, предметів ритуальної належності на могилі воїнів, що загинули у період військової акресії російської федерації (КІП СКЖТО ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	8 032 000,00	8 032 000,00
Обсяг фінансування на утримання громадських воїражень (КІП Зеленбуд ЖМР)	грн.	рішення про місцевий	1 052 727,00	0,00	1 052 727,00
Обсяг видатків на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення суспільного простору Бульвару Польського (КІП ЕМЗО Мівьскігю ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	99 000,00	0,00	99 000,00
Обсяг видатків на придбання зелених насаджень для Бульвару Польського (КІП Зеленбуд ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	99 000,00	0,00	99 000,00
Обсяг видатків на технічне переоснащення котельні за адресою м.Житомир пров.Кавалерійський, 13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання в т.ч. ПКД (КІП Зеленбуд ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00

	Обсяг видатків на придбання подрібнювача тілок (КІП ЕМЗО Міжквітго ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	74 000,00	74 000,00
	Обсяг видатків на придбання ценоріза для обслуговування кладавищ (КІП "СКІПО" ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	450 000,00	450 000,00
2	продукту					
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт.год	акт технічного обстеження	1 774 541,00	0,00	1 774 541,00
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні (в т.ч. фасадне освітлення)	од.	акт технічного обстеження	16 121,00	0,00	16 121,00
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2 350,00	0,00	2 350,00
	кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	435,00	0,00	435,00
	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	13,00	0,00	13,00
	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	акт обстеження	280,00	0,00	280,00
	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	2 450,00	0,00	2 450,00
	площа об'єктів, що потребує прибирання	га.	розрахунок	56,50	0,00	56,50
	площа об'єктів, яку плануються прибирати	га.	розрахунок	41,70	0,00	41,70
	кількість судових наказів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	санітарні норми	44,95	0,00	44,95
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	наказ	97,07	0,00	97,07
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00
	кількість оглядових колодязів та зливонриймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	257,00	0,00	257,00
	кількість оглядових колодязів та зливонриймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	198,00	0,00	198,00
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	89,70	0,00	89,70
	протяжність мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	км.	розрахунок	46,00	0,00	46,00
	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00
	протяжність дренажної мережі, що плануються відремонтувати	км.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	акт обстеження	1 800,00	0,00	1 800,00
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати	кв. м.	розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що плануються утримувати	кв. м.	розрахунок	45 171,00	0,00	45 171,00
	кількість шактних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00
	запланована кількість очищення шактних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00
	кількість біотуалетів	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00
	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб.м.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00

	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	кв. м.	акт обстеження	177 589,50	0,00	177 589,50
	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00
	кількість надробків, що планується придбати та встановити	шт.	розрахунок	0,00	133,00	133,00
	період утримання громадських вобравель	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість комунальних підприємств, яким планується виділити кошти обласної субвенції на об'єкти благоустрою	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість котелень, які потрібно технічно переоснастити, шляхом встановлення теплообмінного обладнання	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість подрібнювачів гілок	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість шепорізів, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	110,08	0,00	110,08
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	22 475,78	0,00	22 475,78
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	348 027,31	0,00	348 027,31
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	3 787,20	0,00	3 787,20
	середні видатки на обрізання та кронкування 1 дерева	грн.	розрахунок	747,46	0,00	747,46
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	44 981,36	0,00	44 981,36
	середні витрати на забезпечення одного судового наказу	грн.	розрахунок	6 921 347,08	0,00	6 921 347,08
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	34 705,79	0,00	34 705,79
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	2 412,55	0,00	2 412,55
	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	розрахунок	260 371,43	0,00	260 371,43
	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	153 435,25	0,00	153 435,25
	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки	грн.	розрахунок	7 199,85	0,00	7 199,85
	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	52 703,70	0,00	52 703,70
	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	361,43	0,00	361,43
	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн.	розрахунок	9 416,22	0,00	9 416,22
	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок	117 225,00	0,00	117 225,00
	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб.м.	розрахунок	238,10	0,00	238,10

середньомісячні видатки на утримання І кв.м. місць загального користування	грн.	розрахунок	1,50	0,00	1,50
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт І спортивного майданчика	грн.	розрахунок	11 676,60	0,00	11 676,60
середні видатки на придбання та встановлення І надробка	грн.	розрахунок	0,00	60 390,98	60 390,98
середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок	87 727,25	0,00	87 727,25
середні видатки на одне підприємство	грн.	розрахунок	99 000,00	0,00	99 000,00
середні видатки на технічне переоснащення однієї котельні з встановленням з встановленням теплообмінного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
середні видатки на придбання одного подрібнювача гілок	грн.	розрахунок	0,00	74 000,00	74 000,00
середні видатки на придбання одного шепоріза	грн.	розрахунок	0,00	450 000,00	450 000,00
динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	106,51	0,00	106,51
відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,56	0,00	2,56
відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	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
відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скручувати до загальної кількості дерев	відс.	розрахунок	15,88	0,00	15,88
рівень виконання судових наказів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	98,50	0,00	98,50
питома вата кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	77,00	0,00	77,00
питома вата кількості мереж зливової каналізації, що плануються прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	розрахунок	51,28	0,00	51,28
питома вата протяжності дренажної мережі, що плануються відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	6,25	0,00	6,25
питома вата 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
відсоток шахтних колодязів/каптажів, які плануються очистити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток біотуалетів, які плануються обслуговувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток реалізації заходів (утримання місць загального користування та ін.)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток реалізації заходу (придбання та встановлення надробків та інше)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відсоток реалізації заходу (утримання громадських вбиралень)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

відсоток реалізації заходів (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток реалізації заходу (технічне переснащення котельні)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відсоток реалізації заходу (придбання подрібнювача гілок)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відсоток реалізації заходу (придбання шепоріза)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



2024 р.

(підпис)

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)