

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.08.2024 2024 р. № 17-0С

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0655200000 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Організаційної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 134376587 гривень, у тому числі загального фонду — 124160587 гривень та спеціального фонду — 10216000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради №69 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 "Муниципальный энергетический план Житомирской городской территории 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 "Міськєвітло" 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 СКЖПО ЖМР)			
4	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (в т.ч. внутрішньоквартальних та прибудинкових), шпунчних споруд, мостів та шляхопроводів (КІП ЕПДС ЖМР)			
5	Забезпечити належний санітарний стан шахтних колодязів та каптажів (КІП ЕПДС ЖМР)			
6	Забезпечити розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території (КІП ЕПДС 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 ЕПДС 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 СКЖПО ЖМР)			
10	Забезпечити утримання громадських вбиралень (КІП "Зеленбуд" ЖМР)			
16	Забезпечити потреби виборчих округів на об'єкти благоустрою за рахунок субвенції з обласного бюджету			
17	Забезпечити технічне переоснащення котельні за адресою м.Житомир пров.Кавалерійський, 13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання в т.ч. ПКД (КІП "Зеленбуд" ЖМР)			
18	Забезпечити придбання подрібнювача гілок (КІП "ЕМЗО "Міськєвітло" ЖМР)			
19	Забезпечити придбання щепоріза для обслуговування кладовищ (КІП "СКЖПО" ЖМР)			
20	Забезпечити придбання культиватора для КІП "Зеленбуд"			
21	Забезпечити придбання скарифікатора для КІП "Зеленбуд"			
22	Забезпечити придбання вілентрованих насосів для КІП "Зеленбуд"			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				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			13 225 219	0	13 225 219

1	2	3	4	5
	каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів (в т.ч. внутрішньоквартирних та прибудинкових)			
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 санітарного стану території	1 875 600	0	1 875 600
10	Забезпечення розрахунків за спожиту воду	205 470	0	205 470
11	Забезпечення належного утримання міськ загального користування об'єктів благоустрою (в т.ч. спортивних майданчиків)	4 322 610	0	4 322 610
28	Забезпечення придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули в період військової адресії російської федерації	0	8 032 000	8 032 000
29	Заходи щодо утримання громадських вбиралень	1 052 727	0	1 052 727
35	Забезпечення потреби виборчих округів на об'єкти благоустрою за рахунок 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. ІІКД	0	1 497 000	1 497 000
37	Придбання подрібновача гілок (КІП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР)	0	74 000	74 000
38	Придбання шепоріза для обслуговування кладовищ (КІП "СКІПО" ЖМР)	0	450 000	450 000
40	Забезпечення культиватора для КІП "Зеленбуд"	0	50 000	50 000
41	Забезпечення придбання скарифкатора (КІП "Зеленбуд")	0	50 000	50 000
42	Забезпечити придбання відцентрованих насосів (КІП "Зеленбуд")	0	63 000	63 000
	Усього	124 160 587	10 216 000	134 376 587

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

гривень

№ 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	10 216 000	134 376 587
	Усього	124 160 587	10 216 000	134 376 587

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

1	2	3	4	5	6	7
	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, корчуванню 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, вакцинація 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 І ополарського суду Житомирської області про стягнення з КІП "Зеленбуд" ЖМР	грн.	рішення про місцевий бюджет	6 921 347,08	0,00	6 921 347,08
	Видатки на виконання заходів програми КІП "СКІПО" 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	156,95	0,00	156,95

1	2	3	4	5	6	7
	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищі	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 "ЕПС" 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 прочищення 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 Крошня	грн.	розрахунок до кошторису	122 850,00	0,00	122 850,00
	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Малікова	грн.	розрахунок до кошторису	245 700,00	0,00	245 700,00
	видатки на прибирання 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 шактних колодязів та каптажів (КП 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 (КП 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 (КП ЖБК ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	205 470,00	0,00	205 470,00

1	2	3	4	5	6	7
	Видатки на утримання міськ загального користування (КП ЕШС, Зеленбуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	3 201 656,00	0,00	3 201 656,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КП Зеленбуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	1 120 954,00	0,00	1 120 954,00
	Видатки на придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової адресії російської федерації (КП СККПО ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	8 032 000,00	8 032 000,00
	Обсяг фінансування на утримання громадських вбиралень (КП Зеленбуд ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	1 052 727,00	0,00	1 052 727,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення суспільного простору Бульвару Польського (КП ЕМЗО Миськівсько ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	99 000,00	0,00	99 000,00
	Обсяг видатків на придбання зелених насаджень для Бульвару Польського (КП 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 (КП Зеленбуд ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00
	Обсяг видатків на придбання подрібнювача тілок (КП ЕМЗО Миськівсько ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	74 000,00	74 000,00
	Обсяг видатків на придбання шеноріза для обслуговування кладовищ (КП "СККПО" ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	450 000,00	450 000,00
	Обсяг видатків на придбання культиватора (КП "Зеленбуд")	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	50 000,00	50 000,00
	Обсяг видатків на придбання скарифікатора (КП "Зеленбуд")	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	50 000,00	50 000,00
	Обсяг видатків на придбання відцентрованих насосів (КП "Зеленбуд")	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	63 000,00	63 000,00
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.	розрахунок	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

1	2	3	4	5	6	7
	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 зливовприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	257,00	0,00	257,00
	кількість оглядових колодязів та зливовприймальних решіток, що планується 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 планується 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 планується 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 планується пофарбувати	кв. м.	розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок	45 171,00	0,00	45 171,00
	кількість шахтних колодязів/кантажів загального користування	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00
	запланована кількість очищень шахтних колодязів/кантажів 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 міськ 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 надгробків, що планується придбати та встановити	шт.	розрахунок	0,00	133,00	133,00
	період утримання громадських виражень	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість комунальних підприємств, яким планується виділити кошти обласної суровенції на обскти 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 подірбювачів тілоқ	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість шепорізів, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість культиваторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість скарифікаторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість відцентрованих насосів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлопочу 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

1	2	3	4	5	6	7
	середній розмір витрат на поточний ремонт і км електромереж в рік	грн.	розрахунок	348 027,31	0,00	348 027,31
	середні видатки на зрізання і аварійного дерева	грн.	розрахунок	3 787,20	0,00	3 787,20
	середні видатки на обрізання та кронуювання і дерева	грн.	розрахунок	747,46	0,00	747,46
	середньомісячні видатки на прибирання і 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 і га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	34 705,79	0,00	34 705,79
	середньомісячні видатки на охорону і 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 і моста, шлахопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	153 435,25	0,00	153 435,25
	середні видатки на ремонт і оглядового колодязю та зливоприймальної решітки	грн.	розрахунок	7 199,85	0,00	7 199,85
	середні видатки на прочищення і км зливової каналізації	грн.	розрахунок	52 703,70	0,00	52 703,70
	середні видатки на покраску і 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/каптажка загального користування	грн.	розрахунок	9 416,22	0,00	9 416,22
	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажка 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 переснащення однієї котельні з встановленням з встановленням теплообмінного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00
	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
	середні видатки на придбання одного культиватора	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	середні витрати на придбання одного скарификатора	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні видатки на придбання одного відшкодованого насосу	грн.	розрахунок	0,00	31 500,00	31 500,00
4	якості					
	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 планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,56	0,00	2,56
	відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	2,77	0,00	2,77
	відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	відс.	розрахунок	1,81	0,00	1,81
	відсоток кількості дерев, що планується 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 вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	77,00	0,00	77,00
	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	розрахунок	51,28	0,00	51,28
	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	6,25	0,00	6,25
	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.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток шахтних колодязів/каптажів, які планується очистити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток біотуалетів, які планується 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 надпробків 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 переоснащення 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 (продбання шепоріза)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток реалізації заходу (придбання культиватора)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання заходу (придбання скарифікатора)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток реалізації заходу (придбання відцентрованих насосів)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Заст. Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



2024 р.

Олександр МАРЦІН

(Власне ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)