

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

05 щомісячно 2025 р. № 1-05

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416030	6030	0655200000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 137443311 гривень , у тому числі загального фонду – 125443311 гривень та спеціального фонду – 12000000 гривень .		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Бюджетний кодекс України		
	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"		
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 19.12.2024 №1217)		
	Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року		
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення в т.ч. розрахунок за електроенергію (КІП ЕМЗО Міськвітло)
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 СККІПО 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 ЕШС ЖМР)
5	Забезпечити належний санітарний стан шахтних колодязів та каптажів (КІП ЕШС ЖМР)
6	Забезпечити розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території (КІП ЕШС ЖМР)
7	Забезпечити функціонування фонтанів в т.ч. розрахунки за спожиту воду (КІП "Житомироходканал" ЖМР)
8	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою (КІП ЕШС 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 агресії російської федерації (КІП СККІПО ЖМР)
10	Забезпечити утримання промислових виразень (КІП "Зеленбуд" ЖМР)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення (утримання та поточний ремонт)	17 857 000	0	17 857 000	
2	Забезпечення розрахунків за спожиту електроенергію	18 900 000	0	18 900 000	
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони (утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення)	37 005 200	0	37 005 200	
5	Забезпечення благоустрою кладовищ (утримання та поточний ремонт)	27 900 000	0	27 900 000	
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)	13 481 524	0	13 481 524	
7	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	353 340	0	353 340	
8	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 924 400	0	1 924 400	
9	Забезпечення функціонування фонтанів (утримання та поточний ремонт)	1 949 262	0	1 949 262	
10	Забезпечення розрахунків за спожиту воду	424 920	0	424 920	
11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою (в т.ч. спортивних майданчиків)	4 326 450	0	4 326 450	
28	Забезпечення придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів,	0	12 000 000	12 000 000	
1		3	4	5	

що загинули в період військової агресії російської федерації					
29	Заходи щодо утримання громадських вогнищ				
Усього		1 321 215	0	1 321 215	
		125 443 311	12 000 000	137 443 311	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
1	2	3	4	5	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	125 443 311	12 000 000	137 443 311	
Усього		125 443 311	12 000 000	137 443 311	

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	16 550,00	0,00	16 550,00
	- лампи ДНАТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	111,00	0,00	111,00
	- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	16 237,00	0,00	16 237,00
	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	518,40	0,00	518,40
	Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	18 900 000,00	0,00	18 900 000,00
	Видатки на виконання заходів програми КІП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	17 857 000,00	0,00	17 857 000,00
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	11 470 000,00	0,00	11 470 000,00
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	6 387 000,00	0,00	6 387 000,00
	Видатки на виконання заходів програми КІП "Зеленбуд" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	37 005 200,00	0,00	37 005 200,00
	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн.	розрахунок до кошторису	14 290,00	0,00	14 290,00
	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	21 245 787,00	0,00	21 245 787,00
	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчуванню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	1 092 939,00	0,00	1 092 939,00
	- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	4 977 345,00	0,00	4 977 345,00
	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1 833 746,00	0,00	1 833 746,00
1	2	3	4	5	6	7

	- викошування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	5 078 764,00	0,00	5 078 764,00
	- поточний ремонт	грн.	розрахунок до кошторису	882 184,00	0,00	882 184,00
	- боротьба зі шкідливими та хворобами рослин, в т.ч. зашкідження омеги, амброзії, борщівника Сосновського, ваксинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1 880 145,00	0,00	1 880 145,00
	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15 430,00	0,00	15 430,00
	площа зелених насаджень	га.	акт інвентаризації	41,50	0,00	41,50
	площа газонів	га.	акт інвентаризації	29,10	0,00	29,10
	площа квітників	га.	акт інвентаризації	0,20	0,00	0,20
	кількість скверів	од.	акт інвентаризації	41,00	0,00	41,00
	кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	452,00	0,00	452,00
	Видатки на виконання заходів програми КІП "СЖКТО" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	27 900 000,00	0,00	27 900 000,00
	видатки на утримання кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	18 358 719,39	0,00	18 358 719,39
	видатки на охорону кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	2 936 649,38	0,00	2 936 649,38
	видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн.	розрахунок до кошторису	3 065 305,53	0,00	3 065 305,53
	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	1 497 125,70	0,00	1 497 125,70
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	акт інвентаризації та землекористування	159,70	0,00	159,70
	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищу	грн.	рішення про місцевий бюджет	2 042 200,00	0,00	2 042 200,00
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	16,00	0,00	16,00
	кількість оглядових колодязів та зливотримувальних 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)	90,00	0,00	90,00
	протяжність дренажної мережі	км.	акт інвентаризації (обстеження)	160,00	0,00	160,00
	Видатки на виконання заходів програми КІП "ЕШС" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	13 481 524,00	0,00	13 481 524,00
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	розрахунок до кошторису	2 008 400,00	0,00	2 008 400,00
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	розрахунок до кошторису	2 499 050,00	0,00	2 499 050,00
	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, коловидібного огородження, мостових тумб	грн.	розрахунок до кошторису	674 568,00	0,00	674 568,00
	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн.	розрахунок до кошторису	2 472 536,00	0,00	2 472 536,00
1	2	3	4	5	6	7

	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	розрахунок до кошторису	1 132 183,00	0,00	1 132 183,00
	підтримка вакууму в сифоні	грн.	розрахунок до кошторису	158 796,00	0,00	158 796,00
	видатки на ремонт зливовприймальних решіток та колодязів	грн.	розрахунок до кошторису	1 461 729,00	0,00	1 461 729,00
	видатки на встановлення зливовприймальних решіток та люків	грн.	розрахунок до кошторису	1 696 462,00	0,00	1 696 462,00
	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. Маликова	грн.	розрахунок до кошторису	245 700,00	0,00	245 700,00
	видатки на придбання та встановлення зливовприймальних решіток та люків, когесовідбійного 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	297 000,00	0,00	297 000,00
	Видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шкільних колодязів та каптажів (КП ЕШС ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	353 400,00	0,00	353 400,00
	Видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території (КП ЕШС ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	1 924 400,00	0,00	1 924 400,00
	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	7,00	0,00	7,00
	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14,00	0,00	14,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів (КП ЖВК ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	1 949 262,00	0,00	1 949 262,00
	Видатки на водопостачання та водовідведення фонтанів міста (КП ЖВК ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	424 920,00	0,00	424 920,00
	Видатки на утримання місць загального користування (КП ЕШС, Зеленбуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	3 224 833,00	0,00	3 224 833,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КП Зеленбуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	1 101 617,00	0,00	1 101 617,00
	Видатки на придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могилі воїнів, що загинули у період військової адресі російської федерації (КП СКЖПО ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	Обсяг фінансування на утримання громадських вбиралень (КП Зеленбуд ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	1 321 215,00	0,00	1 321 215,00
2	продукту					
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт.год	акт технічного обстеження	1 718 182,00	0,00	1 718 182,00
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні (в т.ч. фасадне освітлення)	од.	акт технічного обстеження	16 550,00	0,00	16 550,00
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	3 300,00	0,00	3 300,00
	кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	820,00	0,00	820,00
	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати	км.	акт технічного	13,00	0,00	13,00
1	2	3	4	5	6	7

(поточний ремонт)			обстеження			
кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	акт обстеження	280,00	0,00	280,00	
кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	2 450,00	0,00	2 450,00	
площа об'єктів, що потребує прибирання	га.	розрахунок	57,18	0,00	57,18	
площа об'єктів, яку планується прибирати	га.	розрахунок	41,70	0,00	41,70	
площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	санітарні норми	45,90	0,00	45,90	
площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	наказ	97,57	0,00	97,57	
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	257,00	0,00	257,00	
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	198,00	0,00	198,00	
протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	90,00	0,00	90,00	
протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	
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/каптажів загального користування	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	
запланована кількість очисень шахтних 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	
кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14,00	0,00	14,00	
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	200,00	200,00	
період утримання громадських вбиралень	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	
3 ефективності						
обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	103,82	0,00	103,82	
середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	22 152,77	0,00	22 152,77	
середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	491 307,69	0,00	491 307,69	
1	2	3	4	5	6	7

	середні видатки на зрізання і аварійного дерева	грн.	розрахунок	3 903,35	0,00	3 903,35
	середні видатки на обрізання та кронування і дерева	грн.	розрахунок	748,47	0,00	748,47
	середньомісячні видатки на прибирання і та площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	42 457,61	0,00	42 457,61
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт і та кізлових, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	36 049,10	0,00	36 049,10
	середньомісячні видатки на охорону і та кізлових	грн.	розрахунок	2 508,16	0,00	2 508,16
	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	розрахунок	255 442,13	0,00	255 442,13
	середні видатки на прибирання і моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	156 190,63	0,00	156 190,63
	середні видатки на ремонт і оглядового колодязю та зливовий каналізації	грн.	розрахунок	7 382,47	0,00	7 382,47
	середні видатки на прочищення і км зливової каналізації	грн.	розрахунок	51 511,17	0,00	51 511,17
	середні видатки на покраску і кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	374,76	0,00	374,76
	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/кантажа загального користування	грн.	розрахунок	9 551,35	0,00	9 551,35
	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/кантажа 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	120 275,00	0,00	120 275,00
	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	1,51	0,00	1,51
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт і спортивного майданчика	грн.	розрахунок	11 475,18	0,00	11 475,18
	середні видатки на придбання та встановлення і надробка	грн.	розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
	середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок	110 101,25	0,00	110 101,25
4	якості					
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	112,04	0,00	112,04
	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,51	0,00	2,51
	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	4,95	0,00	4,95
	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 скронувати	відс.	розрахунок	15,88	0,00	15,88
1	2	3	4	5	6	7

до загальної кількості дерев							
динаміка площі клясовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	101,75	0,00	101,75		
динаміка витратів на утримання та поточний ремонт клясовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	106,07	0,00	106,07		
питома вага кількості оглядових колодязів та зливовприймальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливовприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	77,04	0,00	77,04		
питома вага кількості мереж зливової каналізації, що плануються прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	розрахунок	53,33	0,00	53,33		
питома вага протіжності дренажної мережі, що плануються відремонтувати до протіжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	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		
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		
динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		
динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	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 надгробків та інше)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00		
відсоток реалізації заходу (утримання громадських вбиралень)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

М.П.



29.01. 2025 р.

(Signature)

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

(Handwritten signature)