

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради		14		34900570							
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)							
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради		141		34900570							
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)							
3.	1416030	6030	0620	. 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)		(код бюджету)					
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:											
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:											
Підвищення рівня благоустрою міста											
2) завдання бюджетної програми:											
Забезпечити благоустрій кладовищ (КІП СКІПО ЖМР),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 ЕПІС ЖМР),Забезпечити належний санітарний стан шахтних колодязів та каналіжів (КІП ЕПІС ЖМР).Забезпечення придбання та встановлення надірбоків, преметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули в період військової адресії російської федерації (КІП СКІПО ЖМР).Забезпечити утримання громадських вибиральць (КІП "Зеленбуд" ЖМР),Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою (КІП ЕПІС ЖМР, КІП "Зеленбуд" ЖМР) в т.ч. спортивних майданчиків (КІП "Зеленбуд" ЖМР),Забезпечити розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території (КІП ЕПІС ЖМР),Забезпечити потреби виборчих округів на обєкти благоустрою за рахунок субвенції з обласного бюджету,Забезпечити функціонування фонтанів в т.ч. розрахунки за спожиту воду (КІП "Житомирводоканал" ЖМР),Забезпечити збереження (утримання та поточний ремонт) на належному рівні міської зеленої зони, в т.ч. розрахунки за газ (КІП "Зеленбуд" ЖМР),Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення в т.ч. розрахунок за електроенергію (КІП ЕМЗО Міськавітло)											
3) підстави реалізації бюджетної програми.											
Бюджетний кодекс України											
Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"											
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (рішення міської ради від 28.12.2015 №38 зі змінами)											
Проект Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки											
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року											
Наказ департаменту бюджету та фінансів міської ради від 04.09.2023 №10Д "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"											
5. Надходження для виконання бюджетної програми:											
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:											
(грн.)											
Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшло із	98 269 837	0	0	98 269 837	124 160 587	0	0	124 160 587	125 443 311	0	0	125 443 311
21080500	Інші надходження	0	4 070 000	0	4 070 000	0	10 116 000	0	10 116 000	0	12 000 000	0	12 000 000
	УСЬОГО	98 269 837	4 070 000	0	102 339 837	124 160 587	10 116 000	0	134 276 587	125 443 311	12 000 000	0	137 443 311

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшло із	138 489 414	0	0	138 489 414	146 660 290	0	0	146 660 290
	загального фонду								
	УСЬОГО:	138 489 414	0	0	138 489 414	146 660 290	0	0	146 660 290

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 050	0	0	112 050	205 470	0	0	205 470	424 920	0	0	424 920
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	98 157 787	0	0	98 157 787	123 955 117	0	0	123 955 117	125 018 391	0	0	125 018 391
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	4 070 000	0	4 070 000	0	10 116 000	0	10 116 000	0	12 000 000	0	12 000 000
	УСЬОГО	98 269 837	4 070 000	0	102 339 837	124 160 587	10 116 000	0	134 276 587	125 443 311	12 000 000	0	137 443 311

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затвердженню)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Економічні класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	469 112	0	0	469 112	496 789	0	0	496 789
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	138 020 303	0	0	138 020 303	146 163 501	0	0	146 163 501
	Всього	138 489 415	0	0	138 489 415	146 660 290	0	0	146 660 290

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування мереж	14 963 000	0	0	14 963 000	15 937 355	0	0	15 937 355	17 857 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зовнішнього освітлення (утримання та поточний ремонт)									

2	Забезпечення розрахунків за спожити електроенергію	8 400 000	0	0	8 400 000	15 091 645	0	0	15 091 645	18 900 000
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони (утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення)	27 733 183	0	0	27 733 183	45 366 687	0	0	45 366 687	37 005 200
4	Забезпечення розрахунків за спожитий газ	101	0	0	101	16 874	0	0	16 874	0
5	Забезпечення благоустрою кладовищ (утримання та поточний ремонт)	24 490 518	0	0	24 490 518	26 520 000	0	0	26 520 000	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 придорожніх)	15 405 289	0	0	15 405 289	13 225 219	0	0	13 225 219	13 481 524
7	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	282 252	0	0	282 252	348 400	0	0	348 400	353 340
8	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 672 376	0	0	1 672 376	1 875 600	0	0	1 875 600	1 924 400

9	Забезпечення функціонування фонтанів (утримання та поточний ремонт)	1 107 170	0	0	0	1 107 170	0	0	0	0	0	1 949 262	0	0	1 949 262
10	Забезпечення розрахунків за спожиту воду	112 050	0	0	0	112 050	205 470	0	0	0	205 470	424 920	0	0	424 920
11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою (в т.ч. спортивних майданчиків)	2 970 628	0	0	0	2 970 628	4 322 610	0	0	0	4 322 610	4 326 450	0	0	4 326 450
17	Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Забезпечення придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули в період військової апресії російської федерації	0	3 520 000	0	0	3 520 000	0	8 032 000	0	8 032 000	0	12 000 000	0	0	12 000 000
29	Заходи щодо утримання громадських вибиральень	933 270	0	0	0	933 270	1 052 727	0	0	0	1 052 727	1 321 215	0	0	1 321 215
35	Забезпечення потреби виборчих округів на об'єкти благоустрою за рахунок субвенції з обласного бюджету	0	0	0	0	0	198 000	0	0	0	198 000	0	0	0	0
36	Технічне переоснащення котельні за адресою м.Житомир пров. Кавалерійський, 13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання в т.ч. ПКД	0	110 000	0	0	110 000	0	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	0	0
37	Придбання подрібнювача гілок (КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР)	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0
38	Придбання щепоріза для обслуговування кладовищ (КП "СККГО" ЖМР)	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
42	Забезпечення придбання туалетних кабін для благоустрою території	0	440 000	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Забезпечення благоустрою території сусільного простору Бульвару Польського з облаштуванням покриття з гартованого	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
скап/полікарбонату на тінювих навісах (КП "Зеленбуда" ЖМР)															
44	Збезпечення благоустрою території сусільного простору Бульвару Польського зі встановлення світлодіодної RGB підсвіткі (для КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Забезпечення благоустрою території сусільного простору Бульвару Польського з проведенням робіт по озелененню (для КП "Зеленбуда" ЖМР)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Забезпечення благоустрою території сусільного простору Бульвару Польського з облаштуванням інтерактивного дитячого майданчика	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	98 269 837	4 070 000	0	0	102 339 837	124 160 587	10 116 000	0	134 276 587	125 443 311	12 000 000	0	0	137 443 311

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення (утримання та поточний ремонт)	19 714 128	0	0	19 714 128	20 877 262	0	0	20 877 262
2	Забезпечення розрахунків за спожиту електроенергію	20 865 600	0	0	20 865 600	22 096 670	0	0	22 096 670
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони (утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення)	40 853 741	0	0	40 853 741	43 264 112	0	0	43 264 112
5	Забезпечення благоустрою кладовищ (утримання та поточний ремонт)	30 801 600	0	0	30 801 600	32 618 894	0	0	32 618 894
6	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів (в т.ч. внутрішньоквартальних та прибудинкових)	14 883 602	0	0	14 883 602	15 761 735	0	0	15 761 735
7	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	390 087	0	0	390 087	413 103	0	0	413 103
8	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	2 124 538	0	0	2 124 538	2 249 885	0	0	2 249 885
9	Забезпечення функціонування фонтанів (утримання та поточний ремонт)	2 151 985	0	0	2 151 985	2 278 952	0	0	2 278 952
10	Забезпечення розрахунків за спожиту воду	469 112	0	0	469 112	496 789	0	0	496 789
11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою (в т.ч. спортивних майданчиків)	4 776 401	0	0	4 776 401	5 058 208	0	0	5 058 208
29	Заходи щодо утримання громадських вбиралень	1 458 621	0	0	1 458 621	1 544 680	0	0	1 544 680
	УСЬОГО	138 489 415	0	0	138 489 415	146 660 290	0	0	146 660 290

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3	4									
	кількість світлопотоков ворово:	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	16121,00	0,00	16121,00	15686,00	0,00	15686,00	16550,00	0,00	16550,00
	- лампи ДНаТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	111,00	0,00	111,00
	- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15984,00	0,00	15984,00	15549,00	0,00	15549,00	16237,00	0,00	16237,00
	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	507,80	0,00	507,80	507,80	0,00	507,80	518,40	0,00	518,40
	Видати на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	8400000,00	0,00	8400000,00	15091645,00	0,00	15091645,00	18900000,00	0,00	18900000,00
	Видати на виконання заходів програми КІТ "ЕМОЗ "Міськвітло" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	14963000,00	0,00	14963000,00	15937355,00	0,00	15937355,00	17857000,00	0,00	17857000,00
	Видати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	10134000,00	0,00	10134000,00	11413000,00	0,00	11413000,00	11470000,00	0,00	11470000,00

	видати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахнок до кошторису	4829000,00	0,00	4829000,00	4524355,00	0,00	4524355,00	6387000,00	0,00	6387000,00
	Видати на виконання заходів програми КІТ "Зелені буд." ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахнок до кошторису	27733183,55	0,00	27733183,55	45383561,00	0,00	45383561,00	37005200,00	0,00	37005200,00
	- видати на оплату газопостачання на Монумент Слави	грн.	розрахнок до кошторису	100,98	0,00	100,98	16874,00	0,00	16874,00	14290,00	0,00	14290,00
	- видати на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахнок до кошторису	16344236,03	0,00	16344236,03	22508760,92	0,00	22508760,92	21245787,00	0,00	21245787,00
	- видати на виконання робіт по знесенню дерев, коруванню пнів	грн.	розрахнок до кошторису	894676,00	0,00	894676,00	1060417,00	0,00	1060417,00	1092939,00	0,00	1092939,00
	- видати на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахнок до кошторису	4368584,00	0,00	4368584,00	5250202,00	0,00	5250202,00	4977345,00	0,00	4977345,00
	- видати на обрізування дерев та кущів	грн.	розрахнок до кошторису	1387117,51	0,00	1387117,51	1831265,00	0,00	1831265,00	1833746,00	0,00	1833746,00
	- викошування газонів	грн.	розрахнок до кошторису	1620302,85	0,00	1620302,85	5071664,00	0,00	5071664,00	5078764,00	0,00	5078764,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- поточний ремонт	грн.	розрахнок до кошторису	773936,00	0,00	773936,00	866500,00	0,00	866500,00	882184,00	0,00	882184,00
	- 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.	розрахнок до кошторису	2344331,16	0,00	2344331,16	1856531,00	0,00	1856531,00	1880145,00	0,00	1880145,00
	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15430,00	0,00	15430,00	15430,00	0,00	15430,00	15430,00	0,00	15430,00
	площа зелених насаджень	га.	акт інвентаризації	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	41,50	0,00	41,50
	площа газонів	га.	акт інвентаризації	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00	48,20	29,10	0,00	29,10
	площа квітників	га.	акт інвентаризації	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	кількість скверів	од.	акт інвентаризації	91,00	0,00	91,00	81,00	0,00	81,00	41,00	0,00	41,00
	кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	465,00	0,00	465,00	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00
	обсяг видатків на оплату грошових зобов'язань, які виникли на підставі наказу Господарського суду Житомирської області про стягнення з КІТ "Зелені буд." ЖМР	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	6921347,08	0,00	6921347,08	0,00	0,00	0,00
	Видати на виконання заходів програми КІТ "СКІПО" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахнок до кошторису	24490518,00	0,00	24490518,00	26520000,00	0,00	26520000,00	27900000,00	0,00	27900000,00
	видати на утримання кладовищ	грн.	розрахнок до кошторису	15578297,52	0,00	15578297,52	17365097,72	0,00	17365097,72	18358719,39	0,00	18358719,39
	видати на охорону кладовищ	грн.	розрахнок до кошторису	2201016,21	0,00	2201016,21	2810240,66	0,00	2810240,66	2936649,38	0,00	2936649,38
	видати на утримання спецбригади, поховання одиниць та невідомих громадян в рік	грн.	розрахнок до кошторису	2907295,08	0,00	2907295,08	3124457,11	0,00	3124457,11	3065305,53	0,00	3065305,53
	видати на поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахнок до кошторису	3420676,19	0,00	3420676,19	1355204,51	0,00	1355204,51	1497125,70	0,00	1497125,70
	затягання площа кладовищ з прилеглою територією	га.	акт інвентаризації та землекористування	155,88	0,00	155,88	156,95	0,00	156,95	159,70	0,00	159,70
	видати на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищу	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	1865000,00	0,00	1865000,00	2042200,00	0,00	2042200,00
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	акт інвентаризації	9851,00	0,00	9851,00	9851,00	0,00	9851,00	9851,00	0,00	9851,00

	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних мостів	м. кв.	акт інвентаризації (обстеження)	104736,00	0,00	104736,00	104736,00	0,00	104736,00	104736,00	0,00	104736,00
	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м. кв.	акт інвентаризації (обстеження)	16364,00	0,00	16364,00	16364,00	0,00	16364,00	16364,00	0,00	16364,00
	протяжність колекторів зливової каналізації	км.	акт інвентаризації (обстеження)	89,60	0,00	89,60	89,70	0,00	89,70	90,00	0,00	90,00
	протяжність дренажної мережі	км.	акт інвентаризації (обстеження)	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	протяжність колекторів зливової мережі	м.	акт інвентаризації (обстеження)	5070,00	0,00	5070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на виконання заходів програми КП "ЕШС ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	15405288,71	0,00	15405288,71	13225219,00	0,00	13225219,00	13481524,00	0,00	13481524,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	розрахунок до кошторису	1735883,00	0,00	1735883,00	1940000,00	0,00	1940000,00	2008400,00	0,00	2008400,00
	Видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	розрахунок до кошторису	2189586,55	0,00	2189586,55	2454964,00	0,00	2454964,00	2499050,00	0,00	2499050,00
	Видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колексвідбійного огороження, мостових тумб	грн.	розрахунок до кошторису	608269,35	0,00	608269,35	650570,00	0,00	650570,00	674568,00	0,00	674568,00
	Видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн.	розрахунок до кошторису	2162811,74	0,00	2162811,74	2424370,00	0,00	2424370,00	2472536,00	0,00	2472536,00
	Витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	розрахунок до кошторису	1005623,29	0,00	1005623,29	1127290,00	0,00	1127290,00	1132183,00	0,00	1132183,00
	підтримка вакууму в сифоні	грн.	розрахунок до кошторису	141110,21	0,00	141110,21	152375,00	0,00	152375,00	158796,00	0,00	158796,00
	Видатки на ремонт зливотримувальних решіток та колодязів	грн.	розрахунок до кошторису	1273845,18	0,00	1273845,18	1425570,00	0,00	1425570,00	1461729,00	0,00	1461729,00
	Видатки на встановлення зливотримувальних решіток та люків	грн.	розрахунок до кошторису	1489330,43	0,00	1489330,43	1675280,00	0,00	1675280,00	1696462,00	0,00	1696462,00
	Видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	438212,13	0,00	438212,13	491400,00	0,00	491400,00	491400,00	0,00	491400,00
	Видатки на утримання території на вулиці Купальна	грн.	розрахунок до кошторису	109552,23	0,00	109552,23	122850,00	0,00	122850,00	122850,00	0,00	122850,00
	Видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн.	розрахунок до кошторису	109552,53	0,00	109552,53	122850,00	0,00	122850,00	122850,00	0,00	122850,00
	Видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Маликова	грн.	розрахунок до кошторису	219106,07	0,00	219106,07	245700,00	0,00	245700,00	245700,00	0,00	245700,00
	Видатки на придбання та встановлення зливотримувальних решіток та люків, колексвідбійного огороження	грн.	розрахунок до кошторису	3922406,00	0,00	3922406,00	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00
	Видатки на утримання мостів, канал с. Вереси	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	294000,00	0,00	294000,00	297000,00	0,00	297000,00
	Видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів (КП ЕШС ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	282252,56	0,00	282252,56	348400,00	0,00	348400,00	353400,00	0,00	353400,00
	Видатки на заходи щодо розміщення та забезпечення належного санітарного стану території (КП ЕШС ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	1672376,00	0,00	1672376,00	1875600,00	0,00	1875600,00	1924400,00	0,00	1924400,00
	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів (КП ЖВК ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	1107169,92	0,00	1107169,92	0,00	0,00	0,00	1949262,00	0,00	1949262,00
	Видатки на водопостачання та водовідведення фонтанів міста (КП ЖВК ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	112049,64	0,00	112049,64	205470,00	0,00	205470,00	424920,00	0,00	424920,00

	Видатки на утримання місць загального користування (КП ЕШС, Зеленбуда ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	2315017,43	0,00	2315017,43	3201656,00	0,00	3201656,00	3224833,00	0,00	3224833,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КП Зеленбуда ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	655610,38	0,00	655610,38	1120954,00	0,00	1120954,00	1101617,00	0,00	1101617,00
	Видатки на поточний ремонт огорожі Смоківського кладовища	грн.	рішення про місцевий бюджет	383233,00	0,00	383233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на придбання та встановлення надробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової апресії російської федерації (КП СККТО ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	3520000,00	3520000,00	0,00	8032000,00	8032000,00	0,00	12000000,00	12000000,00
	Обсяг фінансування на утримання громадських відреглеь (КП Зеленбуда ЖМР)	грн.	рішення про місцевий - бюджет	933270,00	0,00	933270,00	1052727,00	0,00	1052727,00	1321215,00	0,00	1321215,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення суспільного простору Бульвару Польського (КП ЕМЗО Миськівтто ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання зелених насаджень для Бульвару Польського (КП Зеленбуда ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на технічне переоснащення котельні за адресою м.Житомир пров. Кавалерійський, 13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання в т.ч, ПКАД (КП Зеленбуда ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	110000,00	110000,00	0,00	1560000,00	1560000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання подрібнознач тіпок (КП ЕМЗО Миськівтто ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	74000,00	74000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання щепоріза для обслуговування кладовищ (КП "СККТО" ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання туалетних кабін для забезпечення благоустрою території	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	440000,00	440000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням покриття з гартованого склялопикарбонату на тільових навісах (КП "Зеленбуда" ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського зі встановлення світлодіодної RGB підсвіткі (для КП "ЕМЗО "Миськівтто" ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з проведенням робіт по озелененню (для КП "Зеленбуда" ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням інтерактивного дитячого майданчика (для КП "Зеленбуда" ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт год	акт технічного обстеження	1201172,00	0,00	1201172,00	1774541,00	0,00	1774541,00	1794640,00	0,00	1794640,00
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні (в т.ч, фасадне освітлення)	од.	обстеження	16121,00	0,00	16121,00	16121,00	0,00	16121,00	16550,00	0,00	16550,00
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	3300,00	0,00	3300,00
	кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	820,00	0,00	820,00

	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	акт обстеження	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	кількість дерев, що плануються обрізати та крокувати	од.	акт обстеження	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00
	площа об'єктів, що потребує прибирання	га.	розрахунок	40,60	0,00	40,60	56,50	0,00	56,50	57,18	0,00	57,18
	площа об'єктів, яку плануються прибирати	га.	розрахунок	32,50	0,00	32,50	41,70	0,00	41,70	41,70	0,00	41,70
	кількість судових наказів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	санітарні норми	43,60	0,00	43,60	- 44,95	0,00	44,95	45,90	0,00	45,90
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	наказ	86,69	0,00	86,69	97,07	0,00	97,07	97,57	0,00	97,57
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних мостків	од.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість оглядових колодязів та зливовиріємальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	245,00	0,00	245,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00
	кількість оглядових колодязів та зливовиріємальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	185,00	0,00	185,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	89,60	0,00	89,60	89,70	0,00	89,70	90,00	0,00	90,00
	протяжність мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	км.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	48,00	0,00	48,00
	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	протяжність дренажної мережі, що плануються відремонтувати	км.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	акт обстеження	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати	кв. м.	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних мостків, що плануються утримувати	кв. м.	розрахунок	45171,00	0,00	45171,00	45171,00	0,00	45171,00	45171,00	0,00	45171,00
	кількість шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	запланована кількість очищень шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	кількість біоуалетів	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	обсяг споживання води для забезпечення роботи фронтанів	куб. м.	розрахунок	6136,00	0,00	6136,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	площа території місць загального користування, яку плануються утримувати	кв. м.	акт обстеження	139553,00	0,00	139553,00	177589,50	0,00	177589,50	177589,50	0,00	177589,50
	кількість спортивних майданчиків які плануються утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість надгробків, що плануються придбати та встановити	шт.	розрахунок	0,00	69,00	69,00	0,00	133,00	133,00	0,00	200,00	200,00
	період утримання громадських вбиралень	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість комунальних підприємств, яким плануються виділити кошти обласної субвенції на об'єкти благоустрою	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	кількість котелень, які потрібно технічно переоснастити шляхом встановлення теплообмінного обладнання	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість подробнювачів пилок	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість щепорізів, що плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість туалетних кабін, що плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість тінювих навісів, що плануються обшпалувати	шт.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на які планується встановлення світлодіодної підсвітки	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	площа, що підлягає озелененню	кв. м.	розрахунок	4628,50	0,00	4628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	кількість майданчиків, що плануються обшпалувати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлолоку в рік	кВт.год	розрахунок	74,51	0,00	74,51	110,08	0,00	110,08	106,62	0,00	106,62
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	19956,70	0,00	19956,70	22475,78	0,00	22475,78	22152,77	0,00	22152,77
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	371461,54	0,00	371461,54	348027,31	0,00	348027,31	491307,69	0,00	491307,69
	середні видатки на зрізання 1 аварійного Дерева	грн.	розрахунок	3195,27	0,00	3195,27	3787,20	0,00	3787,20	3903,35	0,00	3903,35
	середні видатки на обрізання та кронування 1 Дерева	грн.	розрахунок	566,17	0,00	566,17	747,46	0,00	747,46	748,47	0,00	748,47
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	41908,30	0,00	41908,30	44981,36	0,00	44981,36	42457,61	0,00	42457,61
	середні витрати на забезпечення одного Судового наказу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6921347,08	0,00	6921347,08	0,00	0,00	0,00
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрої та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	36313,00	0,00	36313,00	34705,79	0,00	34705,79	36049,10	0,00	36049,10
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	2115,79	0,00	2115,79	2412,55	0,00	2412,55	2508,16	0,00	2508,16
	середньомісячні видатки на утримання спецбритад, поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	розрахунок	242274,59	0,00	242274,59	260371,43	0,00	260371,43	255442,13	0,00	255442,13
	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	136849,16	0,00	136849,16	153435,25	0,00	153435,25	156190,63	0,00	156190,63
	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливотримальної решітки	грн.	розрахунок	6885,65	0,00	6885,65	7199,85	0,00	7199,85	7382,47	0,00	7382,47
	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	47017,65	0,00	47017,65	52703,70	0,00	52703,70	51511,17	0,00	51511,17
	середні видатки на покрасу 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	337,93	0,00	337,93	361,43	0,00	361,43	374,76	0,00	374,76
	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптаж загалального користування	грн.	розрахунок	7628,45	0,00	7628,45	9416,22	0,00	9416,22	9551,35	0,00	9551,35
	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптаж загалального користування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок	104523,50	0,00	104523,50	117225,00	0,00	117225,00	120275,00	0,00	120275,00

	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб. м.	розрахунок	146,10	0,00	146,10	238,10	0,00	238,10	238,10	0,00	238,10
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м. місць загального користування	грн.	розрахунок	1,38	0,00	1,38	1,50	0,00	1,50	1,51	0,00	1,51
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	6829,27	0,00	6829,27	11676,60	0,00	11676,60	11475,18	0,00	11475,18
	середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка	грн.	розрахунок	0,00	51115,04	51115,04	0,00	60390,98	60390,98	0,00	60000,00	60000,00
	середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок	77772,50	0,00	77772,50	87727,25	0,00	87727,25	110101,25	0,00	110101,25
	середні видатки на одне підприємство	грн.	розрахунок	0,00	110000,00	110000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на технічне переоснащення однієї котельні з встановленням з встановленням теплообмінного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1560000,00	1560000,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання одного підрізювача гілок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	74000,00	74000,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання туалетної кабіни	грн.	розрахунок	0,00	29333,33	29333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на облаштування одного тінювального навісу	грн.	розрахунок	8750,00	0,00	8750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на встановлення однієї світлодіодної підсвітки	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на озеленення 1 кв. м майданчику	грн.	розрахунок	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на облаштування одного майданчику	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	87,60	0,00	87,60	106,51	0,00	106,51	112,04	0,00	112,04
	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51
	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	2,70	0,00	2,70	2,77	0,00	0,00	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	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	1,81
	відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	відс.	розрахунок	15,88	0,00	15,88	15,88	0,00	15,88	15,88	0,00	15,88
	рівень виконання судових наказів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	101,75	0,00	101,75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	119,70	0,00	119,70	98,50	0,00	98,50	106,07	0,00	106,07
	питома вага кількості оглядових колодазів та зливовиримальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодазів та зливовиримальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	75,51	0,00	75,51	77,00	0,00	77,00	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	51,34	0,00	51,34	51,28	0,00	51,28	53,33	0,00	53,33
	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток шахтних колодзав'язків та, які плануються очистити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток біотуалетів, які плануються обслуговувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості працюючих фронтанів до аналогічного періоду минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості місяців роботи фронтанів в рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток реалізації заходів (утримання місць загального користування та ін.)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток реалізації заходу (придбання та встановлення надгробків та інше)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток реалізації заходу (утримання громадських вбиралень)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток реалізації заходів (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток реалізації заходу (технічне переоснащення котельні)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток реалізації заходу (придбання подвірної ланки)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	відсоток реалізації заходу (продбання щепоріза)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заграт									
	кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	16550,00	0,00	16550,00	16550,00	0,00	16550,00	

- лампи ДНАт	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	
- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	16237,00	0,00	16237,00	16237,00	0,00	16237,00	
загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	518,40	
Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	20865600,00	0,00	20865600,00	22096670,40	0,00	22096670,40	
Видатки на виконання заходів програми КІП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	19714128,00	0,00	19714128,00	20877261,55	0,00	20877261,55	
Видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	12662880,00	0,00	12662880,00	13409989,92	0,00	13409989,92	
Видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	7051248,00	0,00	7051248,00	7467271,63	0,00	7467271,63	
Видатки на виконання заходів програми КІП "Зеленбуд" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	40853471,00	0,00	40853471,00	43264112,00	0,00	43264112,00	
- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн.	розрахунок до кошторису	15776,16	0,00	15776,16	16706,95	0,00	16706,95	
- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	23455348,85	0,00	23455348,85	24839214,43	0,00	24839214,43	
- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчуванню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	1206604,66	0,00	1206604,66	1277794,33	0,00	1277794,33	
- видатки на догляд та вирощування рослин одностільних та багаторічних. Садіння рослин одностільних з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	5494988,88	0,00	5494988,88	5819193,22	0,00	5819193,22	
- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	2024455,58	0,00	2024455,58	2143898,46	0,00	2143898,46	
- викошування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	5606955,46	0,00	5606955,46	5937765,83	0,00	5937765,83	
- поточний ремонт	грн.	розрахунок до кошторису	973931,14	0,00	973931,14	1031393,07	0,00	1031393,07	
- 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	2075680,08	0,00	2075680,08	2198145,20	0,00	2198145,20	
кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15430,00	0,00	15430,00	15430,00	0,00	15430,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
площа зелених насаджень	га.	акт інвентаризації	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00	41,50
площа газонів	га.	акт інвентаризації	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	29,10
площа квітників	га.	акт інвентаризації	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20
кількість скверів	од.	акт інвентаризації	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00
кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00	452,00
Видатки на виконання заходів програми КІП "СККГО" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	30801600,00	0,00	30801600,00	32618894,00	0,00	0,00	32618894,00
Видатки на утримання кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	20268026,21	0,00	20268026,21	21463839,75	0,00	0,00	21463839,75
Видатки на охорону кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	3242060,92	0,00	3242060,92	3433342,51	0,00	0,00	3433342,51

	видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн.	розрахунок до кошторису	3384097,31	0,00	3384097,31	3583759,05	0,00	3583759,05
	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	1652826,77	0,00	1652826,77	1750343,55	0,00	1750343,55
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	акт інвентаризації та землекористування	159,70	0,00	159,70	159,70	0,00	159,70
	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищі	грн.	рішення про місцевий бюджет	2254588,80	0,00	2254588,80	2387609,54	0,00	2387609,54
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість оглядових колодязів та зливовиризмальних решіток	од.	акт інвентаризації	9851,00	0,00	9851,00	9851,00	0,00	9851,00
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	104736,00	0,00	104736,00	104736,00	0,00	104736,00
	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м.кв.	акт інвентаризації (обстеження)	16364,00	0,00	16364,00	16364,00	0,00	16364,00
	протяжність колекторів зливової каналізації	км.	акт інвентаризації (обстеження)	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	протяжність дренажної мережі	км.	акт інвентаризації (обстеження)	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Видатки на виконання заходів програми КП "ЕПС" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	14883602,50	0,00	14883602,50	15761735,04	0,00	15761735,04
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	розрахунок до кошторису	2217273,60	0,00	2217273,60	2348092,74	0,00	2348092,74
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	розрахунок до кошторису	2758951,20	0,00	2758951,20	2921729,32	0,00	2921729,32
	видатки на фарбування барерної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовидіального огородження, мостових тумб	грн.	розрахунок до кошторису	744723,07	0,00	744723,07	788661,73	0,00	788661,73
	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн.	розрахунок до кошторису	2729679,74	0,00	2729679,74	2890730,85	0,00	2890730,85
	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	розрахунок до кошторису	1249930,30	0,00	1249930,30	1323675,90	0,00	1323675,90
	підтримка вакууму в сифоні	грн.	розрахунок до кошторису	175310,78	0,00	175310,78	185654,12	0,00	185654,12
	видатки на ремонт зливовиризмальних решіток та колодязів	грн.	розрахунок до кошторису	1613748,82	0,00	1613748,82	1708960,00	0,00	1708960,00
	видатки на встановлення	грн.	розрахунок до кошторису	1872894,05	0,00	1872894,05	1983394,80	0,00	1983394,80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	зливовиризмальних решіток та люків		кошторису						
	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	542505,60	0,00	542505,60	574513,43	0,00	574513,43
	видатки на утримання території на вулиці Купальна	грн.	розрахунок до кошторису	135626,40	0,00	135626,40	143628,36	0,00	143628,36
	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн.	розрахунок до кошторису	135626,40	0,00	135626,40	143628,36	0,00	143628,36
	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Маликова	грн.	розрахунок до кошторису	271252,80	0,00	271252,80	287256,72	0,00	287256,72
	видатки на придбання та встановлення зливовиризмальних решіток та люків, колесовидіального огородження	грн.	розрахунок до кошторису	108192,00	0,00	108192,00	114575,33	0,00	114575,33
	видатки на утримання містків, канал с. Вереси	грн.	рішення про місцевий бюджет	327888,00	0,00	327888,00	347233,39	0,00	347233,39
	Видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів (КП ЕПС ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	390153,60	0,00	390153,60	413172,66	0,00	413172,66

	Видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біюпалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території (КП ЕШС ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	2124537,60	0,00	2124537,60	2249885,32	0,00	2249885,32
	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів (КП ЖВК ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	2151985,25	0,00	2151985,25	2278952,38	0,00	2278952,38
	Видатки на водопостачання та водовідведення фонтанів міста (КП ЖВК ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	469111,68	0,00	469111,68	496789,27	0,00	496789,27
	Видатки на утримання місць загального користування (КП ЕШС, Зеленобуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	3560215,63	0,00	3560215,63	3770268,35	0,00	3770268,35
	Видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КП Зеленобуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	1216185,17	0,00	1216185,17	1287940,09	0,00	1287940,09
	Обсяг фінансування на утримання громадських виралень (КП Зеленобуд ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	1458621,36	0,00	1458621,36	1544680,02	0,00	1544680,02
	Продукту								
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт.год	акт технічного обстеження	1794640,00	0,00	1794640,00	1794640,00	0,00	1794640,00
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні (в т.ч. фасадне освітлення)	од.	акт технічного обстеження	16550,00	0,00	16550,00	16550,00	0,00	16550,00
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00
	кількість світлоточок, які планується відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
	протяжність електричних мереж, які планується відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	акт обстеження	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00
	площа об'єктів, що потребує прибирання	га.	розрахунок	57,18	0,00	57,18	57,18	0,00	57,18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	площа об'єктів, яку планується прибирати	га.	розрахунок	41,70	0,00	41,70	41,70	0,00	41,70
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	санітарні норми	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	45,90
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	наказ	97,57	0,00	97,57	97,57	0,00	97,57
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість оглядових колодазів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00
	кількість оглядових колодазів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	198,00	0,00	198,00	1980,00	0,00	1980,00
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	протяжність дренажної мережі, що потребує очищення	км.	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	акт обстеження	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00

	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	кв. м.	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок	45171,00	0,00	45171,00	45171,00	0,00	45171,00
	кількість шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	запланована кількість очищень шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	кількість біотуалетів	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб. м.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	площа території міськ загального користування, яку планується утримувати	кв. м.	акт обстеження	177589,50	0,00	177589,50	177589,50	0,00	177589,50
	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	період утримання громадських вбиралень	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт. год	розрахунок	108,44	0,00	108,44	108,44	0,00	108,44
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	24426,85	0,00	24426,85	25868,04	0,00	25868,04
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	542403,69	0,00	542403,69	574405,51	0,00	574405,51
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	4309,30	0,00	4309,30	4563,55	0,00	4563,55
	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	розрахунок	826,31	0,00	826,31	875,06	0,00	875,06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	46873,20	0,00	46873,20	49638,72	0,00	49638,72
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	39798,21	0,00	39798,21	42146,30	0,00	42146,30
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	2769,00	0,00	2769,00	2932,38	0,00	2932,38
	середньомісячні видатки на утримання спецбригад, поховання одиноких та невідомих промадян	грн.	розрахунок	282008,11	0,00	282008,11	298646,59	0,00	298646,59
	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	172434,40	0,00	172434,40	182608,08	0,00	182608,08
	середні видатки на ремонт 1 опалдового колодязю та зливовиримальної решітки	грн.	розрахунок	8150,25	0,00	8150,25	8631,11	0,00	8631,11
	середні видатки на промивання 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	56868,33	0,00	56868,33	60223,56	0,00	60223,56
	середні видатки на покрасу 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	413,74	0,00	413,74	438,15	0,00	438,15
	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн.	розрахунок	10544,69	0,00	10544,69	11166,83	0,00	11166,83
	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок	132783,60	0,00	132783,60	140617,83	0,00	140617,83
	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб. м.	розрахунок	238,10	0,00	238,10	238,10	0,00	238,10
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м. місць загального користування	грн.	розрахунок	1,67	0,00	1,67	1,77	0,00	1,77
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	12668,60	0,00	12668,60	13416,04	0,00	13416,04
	середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок	121551,78	0,00	121551,78	128723,34	0,00	128723,34
	Якості								
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	110,40	0,00	110,40	105,90	0,00	105,90
	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,51	0,00	2,51	2,51	0,00	2,51
	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	4,95	0,00	4,95	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	1,81	0,00	1,81
	відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скронувати до загальної	відс.	розрахунок	15,88	0,00	15,88	15,88	0,00	15,88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількості дерев									
	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	110,40	0,00	110,40	105,90	0,00	105,90
	питома вага кількості оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	77,04	0,00	77,04	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	53,33	0,00	53,33
	питома вага протяжності дренажної мережі, що плануються відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток шактних колодязів/каптажів, які плануються очистити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток біотуалетів, які плануються обслуговувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток реалізації заходів (утримання місць загального користування та ін.)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток реалізації заходу (утримання громадських вбиралень)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1											
УСЬОГО											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (зі змінами), Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами); рішення міської ради від 24.12.20 №63 (зі змінами)	98 269 837	4 070 000	102 339 837	124 160 587	10 116 000	134 276 587	125 443 311	12 000 000	137 443 311	
	УСЬОГО		98 269 837	4 070 000	102 339 837	124 160 587	10 116 000	134 276 587	125 443 311	12 000 000	137 443 311	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд		загальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства							
1	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)	рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами); рішення міської ради від 24.12.20 №63 (зі змінами)	138 489 414	0	138 489 414	146 660 290	0	146 660 290
	УСЬОГО		138 489 414	0	138 489 414	146 660 290	0	146 660 290

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: (грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" у 2023 році складала 102 339 837,10грн. За рахунок коштів підвищено рівень благоустрою міста. Кошти були спрямовані на: функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожити електроенергію; збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунки за спожитий газ; благоустрій клядовищ; утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів; 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 переснащення 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).

У 2024 році плановий обсяг видатків загального та спеціального фондів на організацію благоустрою населених пунктів складає 134 276 587грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується: функціонування мереж зовнішнього освітлення; збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов; благоустрій клядовищ; утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів; функціонування фонтанів та утримання місць загального користування об'єктів благоустрою. На виконання заходів бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" на 2025-2027 роки обсяг фінансування заплановано 137 443 311 грн, 138 489 414 грн та 146 660 290 грн відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			10
							загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)		
								спеціального фонду		
1							8	9		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	182 640	112 050	0	0	0	0	0	112 050	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 112 082	98 157 787	0	0	0	0	98 157 787
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 070 000	4 070 000	0	0	0	0	4 070 000
	УСЬОГО	105 364 722	102 339 837	0	0	0	0	102 339 837

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205 470	0	0	0	205 470	424 920	0	0	0	424 920					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	123 955 117	0	0	0	123 955 117	125 018 391	0	0	0	125 018 391					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 116 000	0	0	0	10 116 000	12 000 000	0	0	0	12 000 000					
	УСЬОГО	134 276 587	0	0	0	134 276 587	137 443 311	0	0	0	137 443 311					

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Граничний обсяг видаєтків на 2025 рік складає 137 443 311 грн. Кошти будуть спрямовані на функціонування мереж зовнішнього освітлення, збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, благоустрій кладовищ, утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів; функціонування фонтанів.

15. Підстави та обґрунтування видаєтків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління комунального господарства
Олександр МАРЦУН (прізвище та ініціал)

Заступник начальника управління з фінансових питань
Юлія МАСШОКІВСЬКА (прізвище та ініціал)